

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.06.2015	%	Ist 30.06.2014
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.606.100.000</b>	<b>1.719.247.857</b>	<b>48%</b>	<b>1.480.737.722</b>
	Realsteuern, davon	2.458.300.000	1.408.794.975	57%	1.200.547.054
	- Grundsteuern A und B	318.300.000	180.110.327	57%	179.727.836
	- Gewerbesteuer	2.140.000.000	1.228.684.648	57%	1.020.819.218
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.140.000.000	304.384.367	27%	274.512.367
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	990.000.000	261.539.686	26%	238.077.148
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	150.000.000	42.844.681	29%	36.435.219
	Andere Steuern	7.800.000	6.068.515	78%	5.678.301
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>722.008.779</b>	<b>369.485.757</b>	<b>51%</b>	<b>371.472.292</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		47.175.708
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	280.300.000	120.341.975	43%	130.831.969
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	441.701.510	249.142.071	56%	193.461.978
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	7.269	1.711	24%	2.637
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>317.003.840</b>	<b>96.282.708</b>	<b>30%</b>	<b>86.809.425</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	70.143.249	43.720.631	62%	33.501.841
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.747.449	9.938.068	33%	7.872.417
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.986.678	2.466.135	49%	2.779.061
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	109.124.956	28.603.095	26%	19.027.385
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	54.261.315	4.490.986	8%	8.340.383
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	48.740.193	7.063.793	14%	15.288.338
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>240.968.480</b>	<b>125.687.859</b>	<b>52%</b>	<b>122.436.143</b>
	Verwaltungsgebühren	72.152.643	36.662.207	51%	37.260.451
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.815.837	89.025.652	53%	85.175.692
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>152.900.937</b>	<b>77.338.232</b>	<b>51%</b>	<b>68.318.515</b>
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	2.436		-10.630
	Einzahlungen aus Verkauf	19.299.567	9.586.696	50%	8.742.885
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	85.002.299	46.354.464	55%	37.982.671
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	48.599.071	21.394.636	44%	21.603.589
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>237.683.735</b>	<b>130.572.616</b>	<b>55%</b>	<b>112.087.781</b>
	Kostenerstattungen	237.683.735	130.572.616	55%	112.087.781
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.443.760</b>	<b>63.366.761</b>	<b>40%</b>	<b>64.936.684</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.583.605	918.687	58%	965.694
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	19.623		50.551
	Unaufklärbare Verwahrgelder	150.000	609.983	407%	1.813.637
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	16.804.399	0		0
	Konzessionsabgaben	96.700.000	48.257.989	50%	48.353.427
	Weitere Finanzeinzahlungen	43.205.756	13.560.479	31%	13.753.375
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>202.515.394</b>	<b>218.497.301</b>	<b>108%</b>	<b>310.583.930</b>
	Zinseinnahmen	26.554.663	11.483.540	43%	14.227.844
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	175.960.731	207.013.761	118%	296.356.086
	Rundungen	75			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>5.637.625.000</b>	<b>2.800.479.091</b>	<b>50%</b>	<b>2.617.382.492</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.461.935.478</b>	<b>667.829.390</b>	<b>46%</b>	<b>638.805.956</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.238.569.919	562.301.772	45%	537.868.476
	Beiträge zu Versorgungskassen	51.182.346	25.245.878	49%	23.823.586
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.576.629	67.132.455	48%	63.217.550
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.606.584	13.149.285	39%	13.896.344
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>325.005.000</b>	<b>151.773.493</b>	<b>47%</b>	<b>147.422.984</b>
	Versorgungsbezüge	283.505.000	133.928.714	47%	130.927.829
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	41.500.000	17.844.779	43%	16.495.155
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>833.684.188</b>	<b>356.116.063</b>	<b>43%</b>	<b>335.194.700</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.998.485	61.767.044	33%	52.494.186
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.327.265	23.530.832	51%	18.149.069
	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	21.419.279	7.939.881	37%	7.133.871
	Mieten und Pachten	98.169.177	46.986.956	48%	45.436.433
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.940.210	74.087.703	48%	73.438.497
	Haltung von Fahrzeugen	9.170.859	4.522.721	49%	4.282.359
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.071.932	4.979.248	38%	4.480.306
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303.586.981	132.301.678	44%	129.779.979
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.291.427.550</b>	<b>1.101.700.091</b>	<b>48%</b>	<b>963.161.721</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	886.205		707.101
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	250.415.887	117.945.808	47%	120.327.838
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	453.884.667	232.598.637	51%	165.186.131
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	244.167.353	140.816.346	58%	127.991.574
	Schuldendiensthilfen	4.089.000	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	216.669.419	110.906.599	51%	104.915.372
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	18.371.645	6.733.254	37%	7.725.298
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	759.590	278.320	37%	377.919
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	73.895.443	43.850.452	59%	41.464.613
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	168.469.623	118.854.027	71%	79.650.469
	Sonstige soziale Leistungen	54.035.867	28.031.120	52%	23.794.476
	Leistungen nach dem AsylBLG	60.069.056	16.237.730	27%	11.162.267
	Steuerbeteiligungen	301.000.000	61.223.607	20%	74.318.508
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	445.600.000	223.337.986	50%	205.540.155

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.06.2015	%	Ist 30.06.2014
<b>13</b>	<b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.204.913</b>	<b>181.044.497</b>	<b>57%</b>	<b>127.598.431</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.586.066	3.149.899	56%	4.383.906
	Personal-Nebenauszahlungen	1.990.336	1.658.002	83%	1.016.506
	Maßnahmenabwicklung	5.559.752	427.280	8%	1.888.877
	Projekte	7.462.339	3.046.828	41%	3.089.716
	Schülerbeförderung	17.840.287	3.832.734	21%	4.115.373
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.037.783	108.168.790	83%	64.517.747
	Geschäftsauszahlungen	29.826.274	17.102.542	57%	16.293.322
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.556.787	3.494.810	98%	3.287.727
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	9.278.254	0		0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.587.314	39.950.123	38%	27.244.586
	Weitere Finanzauszahlungen	100.921	61.475	61%	1.589.447
	Leibrentenzahlungen	378.800	152.014	40%	171.224
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.894.182</b>	<b>16.148.922</b>	<b>46%</b>	<b>18.047.127</b>
	Verwaltungskostenerstattungen		2.774		0
	Zinsausgaben	34.877.003	16.148.922	46%	18.017.481
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	14.405	0	0%	29.646
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	Rundungen	89			
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.263.151.400</b>	<b>2.474.612.456</b>	<b>47%</b>	<b>2.230.230.919</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>374.473.600</b>	<b>325.866.635</b>	<b>87%</b>	<b>387.151.573</b>
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>54.759.400</b>	<b>18.649.537</b>	<b>34%</b>	<b>21.894.090</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	54.759.400	18.649.537	34%	21.894.090
<b>16</b>	<b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>26.360.000</b>	<b>13.203.783</b>	<b>50%</b>	<b>10.231.092</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.360.000	13.203.783	50%	10.231.092
<b>17</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>296.802.600</b>	<b>104.447.808</b>	<b>35%</b>	<b>105.756.956</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	296.802.600	104.447.808	35%	105.756.956
<b>18</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>238.779.000</b>	<b>127.492.606</b>	<b>53%</b>	<b>150.843.803</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		0
	Veräußerung von Finanzanlagen	238.779.000	127.492.606	53%	150.843.803
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>9.133.800</b>	<b>10.061.863</b>	<b>110%</b>	<b>6.213.906</b>
	Rückflüsse von Darlehen	9.133.800	10.061.863	110%	6.213.906
	Rundungen				
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>625.834.800</b>	<b>273.855.597</b>	<b>44%</b>	<b>294.939.847</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>57.599.800</b>	<b>21.134.968</b>	<b>37%</b>	<b>51.132.016</b>
	Erwerb von Grundstücken	57.599.800	21.134.968	37%	51.132.016
<b>21</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>409.670.500</b>	<b>159.008.813</b>	<b>39%</b>	<b>139.967.406</b>
	Baumaßnahmen	409.670.500	159.008.813	39%	139.967.406
<b>22</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>87.175.000</b>	<b>36.416.652</b>	<b>42%</b>	<b>37.386.609</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	87.175.000	36.416.652	42%	37.386.609
<b>23</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>353.857.000</b>	<b>255.347.959</b>	<b>72%</b>	<b>397.518.992</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	101.723.000	107.009.802	105%	256.356.036
	Erwerb von Finanzanlagen	252.134.000	148.338.157	59%	141.162.956
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>116.194.600</b>	<b>32.729.102</b>	<b>28%</b>	<b>23.755.757</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116.194.600	32.729.102	28%	23.755.757
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>70.437.000</b>	<b>45.500.265</b>	<b>65%</b>	<b>3.402.736</b>
	Gewährung von Darlehen	70.437.000	45.500.265	65%	3.402.736
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	0	0		0
	Rundungen				
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.094.933.900</b>	<b>550.137.759</b>	<b>50%</b>	<b>653.163.516</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-469.099.100</b>	<b>-276.282.162</b>	<b>59%</b>	<b>-358.223.669</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-94.625.500</b>	<b>49.584.473</b>	<b>-52%</b>	<b>28.927.904</b>
<b>26a</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	60.000.000	0		0
<b>26b</b>	<b>Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>60.033.400</b>	<b>25.341.886</b>	<b>42%</b>	<b>31.669.077</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	60.033.400	25.341.886	42%	31.669.077
<b>27b</b>	<b>Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>60.033.400</b>	<b>25.341.886</b>	<b>42%</b>	<b>31.669.077</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-33.400</b>	<b>-25.341.886</b>	<b>75.874%</b>	<b>-31.669.077</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-94.658.900</b>	<b>24.242.587</b>	<b>-26%</b>	<b>-2.741.173</b>
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		3.060.080		12.555.187
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		5.113.507		3.435.525
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>-2.053.427</b>		<b>9.119.662</b>
<b>28</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.065.546.818</b>	<b>1.065.546.818</b>		<b>597.907.189</b>
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>970.887.918</b>	<b>1.087.735.978</b>	<b>112%</b>	<b>604.285.678</b>
<b>29</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>970.887.918</b>	<b>1.087.735.978</b>		<b>604.285.678</b>
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		7.064.989		6.383.907
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		9.876.722		4.895.079
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>-2.811.733</b>		<b>1.488.828</b>
	noch nicht zugeordnete Beträge		-6.599.602		-6.044.889
	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>1.078.324.643</b>		<b>599.729.617</b>