

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.09.2015	%	Ist 30.09.2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.100.000	2.744.305.089	76%	2.503.239.475
	Realsteuern, davon	2.458.300.000	2.131.104.495	87%	1.952.505.647
	- Grundsteuern A und B	318.300.000	251.686.549	79%	253.255.564
	- Gewerbesteuer	2.140.000.000	1.879.417.946	88%	1.699.250.083
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.140.000.000	606.083.596	53%	542.568.583
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	990.000.000	522.081.172	53%	471.013.108
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	150.000.000	84.002.424	56%	71.555.475
	Andere Steuern	7.800.000	7.116.998	91%	8.165.245
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.008.779	561.697.004	78%	601.203.089
	Schlüsselzuweisungen	0	0		70.763.562
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	280.300.000	191.477.617	68%	191.868.016
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	441.701.510	370.217.676	84%	338.567.163
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	7.269	1.711	24%	4.348
3	Sonstige Transfereinzahlungen	317.003.840	173.769.722	55%	223.494.110
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	70.143.249	61.760.983	88%	51.231.517
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.747.449	15.772.974	53%	12.387.967
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.986.678	3.609.118	72%	4.068.766
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	109.124.956	57.528.160	53%	100.875.660
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	54.261.315	9.903.921	18%	19.285.274
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	48.740.193	25.194.566	52%	35.644.926
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.968.480	187.541.953	78%	181.167.448
	Verwaltungsgebühren	72.152.643	56.514.350	78%	55.111.087
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.815.837	131.027.603	78%	126.056.361
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.900.937	124.945.390	82%	117.766.038
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	-169.332		-12.466
	Einzahlungen aus Verkauf	19.299.567	15.135.436	78%	13.800.150
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	85.002.299	76.372.562	90%	66.168.859
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	48.599.071	33.606.724	69%	37.809.495
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.683.735	237.438.592	100%	166.525.240
	Kostenerstattungen	237.683.735	237.438.592	100%	166.525.240
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.443.760	134.676.684	85%	128.878.398
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.583.605	1.380.842	87%	1.466.671
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	50.871		190.566
	Unaufklärbare Verwahrgelder	150.000	-26.590	-18%	446.930
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	16.804.399	0		0
	Konzessionsabgaben	96.700.000	72.333.059	75%	72.528.428
	Weitere Finanzeinzahlungen	43.205.756	60.938.502	141%	54.245.803
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.515.394	248.884.223	123%	336.027.612
	Zinseinnahmen	26.554.663	36.062.354	136%	39.666.389
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	175.960.731	212.821.869	121%	296.361.223
	Rundungen	75			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.637.625.000	4.413.258.657	78%	4.258.301.410
9	Personalauszahlungen	1.461.935.478	1.010.372.084	69%	961.368.138
	Dienstbezüge und dergl.	1.238.569.919	849.358.399	69%	808.072.195
	Beiträge zu Versorgungskassen	51.182.346	38.299.480	75%	35.855.166
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.576.629	101.725.469	73%	95.069.298
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.606.584	20.988.736	62%	22.371.479
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
10	Versorgungsauszahlungen	325.005.000	230.336.010	71%	223.515.158
	Versorgungsbezüge	283.505.000	201.784.405	71%	197.122.892
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	41.500.000	28.551.605	69%	26.392.266
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.684.188	567.879.587	68%	527.665.731
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.998.485	111.846.603	60%	91.581.994
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.327.265	41.563.617	90%	43.402.618
	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	21.419.279	13.858.046	65%	10.676.329
	Mieten und Pachten	98.169.177	72.260.244	74%	66.096.764
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.940.210	112.776.376	73%	112.046.773
	Haltung von Fahrzeugen	9.170.859	6.684.538	73%	6.609.743
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.071.932	8.300.716	64%	7.405.948
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303.586.981	200.589.447	66%	189.845.562
12	Transferauszahlungen	2.291.427.550	1.708.263.577	75%	1.446.904.696
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	1.343.161		1.267.750
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	250.415.887	180.375.681	72%	181.499.001
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	453.884.667	349.455.670	77%	262.145.321
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	244.167.353	189.987.092	78%	156.059.552
	Schuldendiensthilfen	4.089.000	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	216.669.419	167.300.115	77%	159.233.458
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	18.371.645	10.205.008	56%	10.879.006
	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	759.590	441.742	58%	537.740
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	73.895.443	64.139.647	87%	60.131.260
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	168.469.623	180.614.839	107%	120.585.632
	Sonstige soziale Leistungen	54.035.867	42.983.977	80%	35.400.718
	Leistungen nach dem AsylbLG	60.069.056	28.283.033	47%	18.564.064
	Steuerbeteiligungen	301.000.000	158.126.633	53%	132.290.961
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	445.600.000	335.006.979	75%	308.310.233

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.09.2015	%	Ist 30.09.2014
13	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.204.913	294.256.785	93%	206.105.702
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.586.066	4.935.403	88%	6.050.237
	Personal-Nebenauszahlungen	1.990.336	2.353.258	118%	1.724.916
	Maßnahmenabwicklung	5.559.752	428.840	8%	3.776.988
	Projekte	7.462.339	5.407.603	72%	4.991.099
	Schülerbeförderung	17.840.287	8.456.869	47%	9.717.064
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	130.037.783	155.364.753	119%	96.107.640
	Geschäftsauszahlungen	29.826.274	25.127.140	84%	23.282.322
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.556.787	3.528.638	99%	3.413.455
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	9.278.254	0		0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.587.314	88.016.817	84%	55.137.983
	Weitere Finanzauszahlungen	100.921	411.675	408%	1.654.230
	Leibrentenzahlungen	378.800	225.789	60%	249.768
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.894.182	60.530.464	173%	30.830.225
	Verwaltungskostenerstattungen	2.774	0		0
	Zinsausgaben	34.877.003	60.483.804	173%	30.800.579
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	14.405	46.660	324%	29.646
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	Rundungen	89			
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.263.151.400	3.871.638.507	74%	3.396.389.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	374.473.600	541.620.150	145%	861.911.760
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.759.400	39.578.003	72%	44.062.553
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	54.759.400	39.578.003	72%	44.062.553
16	Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	26.360.000	18.057.093	69%	15.306.704
	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.360.000	18.057.093	69%	15.306.704
17	Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	296.802.600	122.133.403	41%	170.183.004
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	296.802.600	122.133.403	41%	170.183.004
18	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	238.779.000	167.432.846	70%	193.502.253
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	15.100		8.450
	Veräußerung von Finanzanlagen	238.779.000	167.417.746	70%	193.493.803
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.133.800	10.799.505	118%	6.969.706
	Rückflüsse von Darlehen	9.133.800	10.799.505	118%	6.969.706
	Rundungen				
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	625.834.800	358.000.850	57%	430.024.220
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	57.599.800	33.244.876	58%	81.153.257
	Erwerb von Grundstücken	57.599.800	33.244.876	58%	81.153.257
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.670.500	297.921.857	73%	232.175.679
	Baumaßnahmen	409.670.500	297.921.857	73%	232.175.679
22	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	87.175.000	56.905.915	65%	52.064.637
	Bewegliches Anlagevermögen	87.175.000	56.905.915	65%	52.064.637
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	353.857.000	319.938.133	90%	444.065.198
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	101.723.000	107.414.864	106%	256.356.036
	Erwerb von Finanzanlagen	252.134.000	212.523.269	84%	187.709.162
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.194.600	48.554.708	42%	42.881.809
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116.194.600	48.554.708	42%	42.881.809
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.437.000	55.238.663	78%	14.504.047
	Gewährung von Darlehen	70.437.000	55.238.663	78%	14.504.047
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	0	0		0
	Rundungen				
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.094.933.900	811.804.152	74%	866.844.627
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-469.099.100	-453.803.302	97%	-436.820.407
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.625.500	87.816.848	-93%	425.091.353
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60.000.000	0	0%	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	60.000.000	0	0%	0
26b	Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0%	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	60.000.000	0	0%	0
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.033.400	50.247.279	84%	50.177.007
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	60.033.400	50.247.279	84%	50.177.007
27b	Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0%	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	60.033.400	50.247.279	84%	50.177.007
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.400	-50.247.279	150.441%	-50.177.007
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.658.900	37.569.569	-40%	374.914.346
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		-1.370.303		-91.342.763
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		5.601.504		3.133.209
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		-6.971.807		-94.475.972
28	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.546.818	1.065.546.818		597.907.189
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	970.887.918	1.096.144.580	113%	878.345.563
29	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	970.887.918	1.096.144.580		878.345.563
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		13.540.014		9.790.818
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		15.570.479		8.378.585
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		-2.030.465		1.412.233
	noch nicht zugeordnete Beträge		-6.328.499		-6.055.228
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		1.087.785.616		873.702.568

1.087.785.615,85

873.702.567,76