

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 31.12.2015 EUR	%	Ist 31.12.2014 EUR
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.986.100.000</b>	<b>3.996.444.052</b>	<b>100%</b>	<b>3.753.406.289</b>
	Realsteuern, davon	2.758.300.000	2.768.990.393	100%	2.643.620.503
	- Grundsteuern A und B	318.300.000	314.288.388	99%	314.594.771
	- Gewerbesteuer	2.440.000.000	2.454.702.005	101%	2.329.025.732
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.220.000.000	1.219.980.447	100%	1.101.234.383
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.000.000	1.049.692.125	100%	956.605.976
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.000.000	170.288.322	100%	144.628.407
	Andere Steuern	7.800.000	7.473.212	96%	8.551.403
	(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>814.555.291</b>	<b>816.007.025</b>	<b>100%</b>	<b>843.631.375</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		94.351.416
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	275.300.000	291.242.451	106%	279.489.022
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	539.248.022	524.762.863	97%	469.786.589
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	7.269	1.711	24%	4.348
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>359.129.919</b>	<b>315.037.147</b>	<b>88%</b>	<b>280.335.567</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	78.440.512	79.673.300	102%	60.305.308
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.747.449	21.555.091	72%	17.804.618
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.986.678	4.689.779	94%	5.261.803
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	109.761.064	116.738.432	106%	128.270.848
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	53.354.023	27.344.088	51%	26.956.122
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	82.840.193	65.036.457	79%	41.736.868
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.658.480</b>	<b>248.105.302</b>	<b>102%</b>	<b>239.002.607</b>
	Verwaltungsgebühren	71.862.643	78.148.923	109%	72.409.640
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.795.837	169.956.379	99%	166.592.967
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>159.647.283</b>	<b>175.991.035</b>	<b>110%</b>	<b>157.438.809</b>
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	-166.231		-8.182
	Einzahlungen aus Verkauf	19.250.567	20.356.020	106%	18.956.075
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	87.220.045	102.777.029	118%	86.567.029
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	53.176.671	53.024.217	100%	51.923.887
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>349.012.481</b>	<b>359.225.322</b>	<b>103%</b>	<b>329.257.915</b>
	Kostenerstattungen	349.012.481	359.225.322	103%	329.257.915
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.721.760</b>	<b>193.945.011</b>	<b>120%</b>	<b>165.488.919</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.013.605	1.793.806	177%	1.996.631
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	59.271		380.720
	Unaufklärbare Verwahrgelder	817.000	59.823	7%	448.182
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	20.497.399	0		0
	Konzessionsabgaben	96.700.000	120.478.532	125%	96.703.428
	Weitere Finanzeinzahlungen	42.693.756	71.553.579	168%	65.959.958
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>259.523.572</b>	<b>362.217.452</b>	<b>140%</b>	<b>346.787.666</b>
	Zinseinnahmen	45.601.663	44.782.433	98%	50.426.443
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	213.921.909	317.435.019	148%	296.361.223
	+/- Rundungen		114		
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.333.348.900</b>	<b>6.466.972.346</b>	<b>102%</b>	<b>6.115.349.147</b>
<b>9</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.505.006.279</b>	<b>1.465.308.691</b>	<b>97%</b>	<b>1.387.393.346</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.267.939.732	1.232.222.936	97%	1.167.056.979
	Beiträge zu Versorgungskassen	55.658.022	56.129.064	101%	52.278.904
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	147.884.033	148.099.232	100%	137.187.538
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.524.492	28.857.459	86%	30.869.925
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>325.043.374</b>	<b>324.040.202</b>	<b>100%</b>	<b>313.955.657</b>
	Versorgungsbezüge	283.543.374	284.781.736	100%	277.666.244
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	41.500.000	39.258.466	95%	36.289.413
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>924.072.680</b>	<b>821.247.792</b>	<b>89%</b>	<b>732.131.320</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.269.488	177.971.531	84%	141.004.030
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.907.265	62.025.647	113%	58.718.731
	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	26.759.473	24.271.832	91%	17.691.054
	Mieten und Pachten	106.393.209	103.140.668	97%	89.685.311
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	155.447.397	143.477.075	92%	139.136.229
	Haltung von Fahrzeugen	9.171.259	9.098.127	99%	8.987.210
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14.181.163	12.624.915	89%	11.319.288
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344.943.426	288.637.997	84%	265.589.467
<b>12</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>2.516.876.775</b>	<b>2.453.758.475</b>	<b>97%</b>	<b>2.120.879.536</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	2.000.305		1.963.928
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	250.415.887	243.554.735	97%	247.893.831
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	501.348.880	481.102.096	96%	370.044.050
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	282.982.748	241.544.421	85%	204.020.539
	Schuldendiensthilfen	6.001.000	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	220.358.328	224.140.448	102%	212.356.011
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	18.371.645	13.341.510	73%	14.379.925
	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	759.590	561.305	74%	696.765
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	85.795.443	84.485.038	98%	79.240.744
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	245.369.623	263.642.570	107%	176.964.534
	Sonstige soziale Leistungen	54.035.867	54.919.031	102%	45.442.261
	Leistungen nach dem AsylbLG	61.761.764	47.233.279	76%	26.771.743
	Steuerbeteiligungen	343.000.000	350.557.765	102%	330.024.895
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	446.676.000	446.675.972	100%	411.080.310

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 31.12.2015 EUR	%	Ist 31.12.2014 EUR
13	- <b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.845.915</b>	<b>369.715.255</b>	<b>94%</b>	<b>347.300.402</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.874.192	6.785.624	116%	7.615.779
	Personal-Nebenauszahlungen	2.280.910	3.157.441	138%	2.636.520
	Maßnahmenabwicklung	10.459.752	428.840	4%	5.485.463
	Projekte	11.728.339	8.418.632	72%	7.876.912
	Schülerbeförderung	18.040.287	15.573.373	86%	16.336.954
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	188.197.183	187.424.969	100%	187.790.830
	Geschäftsauszahlungen	35.623.902	36.415.355	102%	32.730.960
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.557.327	3.980.737	112%	3.467.060
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	11.683.255	0		0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	106.751.047	106.734.547	100%	81.367.627
	Weitere Finanzauszahlungen	270.921	494.527	183%	1.664.715
	Leibrentenzahlungen	378.800	301.210	80%	327.582
14	- <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>86.039.182</b>	<b>86.514.276</b>	<b>101%</b>	<b>36.112.674</b>
	Verwaltungskostenerstattungen	2.774	0		0
	Zinsausgaben	86.022.003	86.454.929	101%	36.058.555
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	14.405	59.347	412%	54.119
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	+/- Rundungen	-5			
S2	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.751.884.200</b>	<b>5.520.584.691</b>	<b>96%</b>	<b>4.937.772.935</b>
S3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>581.464.700</b>	<b>946.387.655</b>	<b>163%</b>	<b>1.177.576.212</b>
15	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>60.298.200</b>	<b>65.873.425</b>	<b>109%</b>	<b>74.518.343</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	60.298.200	65.873.425	109%	74.518.343
16	+ <b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>29.648.900</b>	<b>22.429.629</b>	<b>76%</b>	<b>20.770.563</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.648.900	22.429.629	76%	20.770.563
17	+ <b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>135.377.000</b>	<b>194.897.662</b>	<b>144%</b>	<b>212.603.070</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	135.377.000	194.897.662	144%	212.603.070
18	+ <b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>351.898.000</b>	<b>243.124.414</b>	<b>69%</b>	<b>214.097.207</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	100.800.000	15.100		8.450
	Veräußerung von Finanzanlagen	251.098.000	243.109.314	97%	214.088.757
19	+ <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>12.828.800</b>	<b>22.065.657</b>	<b>172%</b>	<b>11.516.002</b>
	Rückflüsse von Darlehen	12.828.800	22.065.657	172%	11.516.002
	+/- Rundungen				
S4	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>590.050.900</b>	<b>548.390.787</b>	<b>93%</b>	<b>533.505.185</b>
20	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>408.520.300</b>	<b>401.954.652</b>	<b>98%</b>	<b>91.408.736</b>
	Erwerb von Grundstücken	408.520.300	401.954.652	98%	91.408.736
21	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>402.137.400</b>	<b>463.188.935</b>	<b>115%</b>	<b>397.695.661</b>
	Baumaßnahmen	402.137.400	463.188.935	115%	397.695.661
22	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>136.847.400</b>	<b>85.247.851</b>	<b>62%</b>	<b>75.673.831</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	136.847.400	85.247.851	62%	75.673.831
23	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>582.316.000</b>	<b>639.708.138</b>	<b>110%</b>	<b>488.712.534</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	362.212.000	415.266.399	115%	270.626.285
	Erwerb von Finanzanlagen	220.104.000	224.441.739	102%	218.086.249
24	- <b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>146.197.600</b>	<b>78.002.971</b>	<b>53%</b>	<b>60.618.766</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	146.197.600	78.002.971	53%	60.618.766
25	- <b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>88.762.000</b>	<b>71.738.646</b>	<b>81%</b>	<b>53.236.513</b>
	Gewährung von Darlehen	83.862.000	66.838.646	80%	53.236.513
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	4.900.000	4.900.000		0
	+/- Rundungen				
S5	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.764.780.700</b>	<b>1.739.841.193</b>	<b>99%</b>	<b>1.167.346.041</b>
S6	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-1.174.729.800</b>	<b>-1.191.450.406</b>	<b>101%</b>	<b>-633.840.856</b>
S7	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-593.265.100</b>	<b>-245.062.751</b>	<b>41%</b>	<b>543.735.356</b>
26a	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0		0
26b	+ <b>Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
S8	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27a	- <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>90.033.400</b>	<b>90.032.373</b>	<b>100%</b>	<b>60.032.139</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	90.033.400	90.032.373	100%	60.032.139
27b	- <b>Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
S9	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>90.033.400</b>	<b>90.032.373</b>	<b>100%</b>	<b>60.032.139</b>
S10	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-90.033.400</b>	<b>-90.032.373</b>	<b>100%</b>	<b>-60.032.139</b>
S11	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-683.298.500</b>	<b>-335.095.124</b>	<b>49%</b>	<b>483.703.217</b>
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		9.506.098		-17.567.553
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		16.873.433		8.135.826
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>-7.367.335</b>		<b>-25.703.379</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.546.818	1.065.546.818		597.907.189
S12	= <b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>382.248.318</b>	<b>723.084.359</b>	<b>189%</b>	<b>1.055.907.027</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= <b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>382.248.318</b>	<b>723.084.359</b>		<b>1.055.907.027</b>
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		33.612.809		12.795.665
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		19.279.421		11.911.846
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>14.333.388</b>		<b>883.819</b>
	+ noch nicht zugeordnete Beträge		-301.633		721.042
	= <b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>737.116.114</b>		<b>1.057.511.888</b>