

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016	Ist 31.03.2016	%	Ist 31.03.2015
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.993.100.000</b>	<b>720.191.468</b>	<b>18%</b>	<b>606.061.787</b>
	Realsteuern, davon	2.720.300.000	716.197.395	26%	603.650.703
	- Grundsteuern A und B	320.300.000	62.902.119	20%	63.117.981
	- Gewerbesteuer	2.400.000.000	653.295.276	27%	540.532.722
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.265.000.000	0	0%	-704.202
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.000.000	0	0%	-1.500.894
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	175.000.000	0	0%	796.692
	Andere Steuern	7.800.000	3.994.073	51%	3.115.286
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>800.500.489</b>	<b>190.658.274</b>	<b>24%</b>	<b>179.932.536</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	282.800.000	58.165.333	21%	46.999.056
	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	517.697.089	132.492.941	26%	132.933.480
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen	3.400	0	0%	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</b>	<b>395.602.554</b>	<b>56.736.793</b>	<b>14%</b>	<b>29.426.122</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	72.248.200	18.110.388	25%	18.024.488
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.849.163	6.449.979	19%	3.944.975
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.084.460	1.168.842	23%	1.258.895
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	118.623.156	427.792	0%	1.103.370
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	62.162.413	7.240.553	12%	300.137
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	103.635.162	23.339.239	23%	4.794.257
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.120.971</b>	<b>64.080.419</b>	<b>26%</b>	<b>59.929.536</b>
	Verwaltungsgebühren	72.516.415	20.984.563	29%	17.661.552
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.604.556	43.095.856	25%	42.267.984
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.859.303</b>	<b>34.170.733</b>	<b>21%</b>	<b>36.241.669</b>
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	0	0	524
	Einzahlungen aus Verkauf	17.020.600	5.475.690	32%	5.076.691
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	93.768.549	18.061.787	19%	18.454.614
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	53.070.154	10.633.256	20%	12.709.840
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>272.336.793</b>	<b>51.472.190</b>	<b>19%</b>	<b>84.468.858</b>
	Kostenerstattungen	272.336.793	51.472.190	19%	84.468.858
<b>7</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.403.012</b>	<b>25.577.924</b>	<b>15%</b>	<b>27.262.390</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.573.735	394.841	25%	472.081
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	383.150	0	359
	Unaufklärbare Verwahrgelder	100.000	432.740	433%	311.368
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	22.865.546	0	0	0
	Konzessionsabgaben	96.300.000	0	0%	24.175.000
	Weitere Finanzeinzahlungen	46.563.731	24.367.193	52%	2.303.582
<b>8</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>26.301.399</b>	<b>3.508.397</b>	<b>13%</b>	<b>5.563.835</b>
	Zinseinnahmen	26.296.262	3.508.397	13%	5.563.828
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	5.137	0	0%	7
	+/- Rundungen	79			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.062.224.600</b>	<b>1.146.396.198</b>	<b>19%</b>	<b>1.028.886.733</b>
<b>9</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.647.254.411</b>	<b>361.596.921</b>	<b>22%</b>	<b>332.872.775</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.449.936.602	304.207.563	21%	280.924.765
	Beiträge zu Versorgungskassen	43.675.193	14.052.604	32%	12.719.978
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.929.068	37.729.474	31%	33.883.191
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.713.548	5.607.280	17%	5.344.841
	Personalausgaben SN-P	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>338.747.200</b>	<b>76.225.322</b>	<b>23%</b>	<b>73.196.532</b>
	Versorgungsbezüge	294.247.200	68.687.535	23%	66.058.600
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	44.500.000	7.537.787	17%	7.137.932
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>830.371.865</b>	<b>219.278.482</b>	<b>26%</b>	<b>172.736.455</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.494.540	40.253.944	28%	26.225.156
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.160.381	12.804.284	26%	13.523.050
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.682.001	5.801.137	31%	3.987.786
	Mieten und Pachten	103.825.190	29.114.486	28%	21.469.727
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.239.677	51.354.330	32%	40.877.789
	Haltung von Fahrzeugen	9.500.400	2.318.095	24%	2.350.594
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.804.905	3.902.611	25%	2.278.875
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329.664.771	73.729.595	22%	62.023.478
<b>12</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>2.535.448.889</b>	<b>587.604.377</b>	<b>23%</b>	<b>493.653.829</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	646.130	0	339.209
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	255.187.320	65.212.201	26%	54.573.029
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	511.387.883	128.362.914	25%	113.448.920
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	248.561.792	72.280.231	29%	69.198.604
	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	226.054.141	58.591.776	26%	54.708.794
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	16.999.471	3.465.432	20%	3.268.487
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	140.074	20%	114.175
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	76.435.052	23.561.841	31%	22.281.126
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	252.641.762	73.524.664	29%	57.662.374
	Sonstige soziale Leistungen	59.060.119	16.415.532	28%	14.030.597
	Leistungen nach dem AsylbLG	65.727.431	24.229.515	37%	7.251.746
	Steuerbeteiligungen	338.000.000	0	0%	-14.892.225
	(derzeit nicht belegt)	0	0	0	0
	Allgemeine Zuweisungen	484.700.000	121.174.067	25%	111.668.993

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016	Ist 31.03.2016	%	Ist 31.03.2015
13	- <b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.614.834</b>	<b>64.851.912</b>	<b>18%</b>	<b>119.296.881</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.759.086	1.646.490	24%	1.611.146
	Personal-Nebenauszahlungen	2.915.982	620.444	21%	743.904
	Maßnahmenabwicklung	11.240.400	0	0%	203.053
	Projekte	7.585.795	1.404.260	19%	1.173.108
	Schülerbeförderung	17.932.745	2.555.596	14%	2.184.325
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	153.336.184	7.079.915	5%	75.806.933
	Geschäftsauszahlungen	38.025.318	32.063.543	84%	7.125.128
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.683.434	2.694.811	73%	2.591.451
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	11.069.849	0	0%	0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.089.723	16.563.840	17%	27.759.304
	Weitere Finanzauszahlungen	659.350	149.322	23%	21.814
	Leibrentenzahlungen	316.968	73.691	23%	76.715
14	- <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.029.573</b>	<b>10.406.672</b>	<b>31%</b>	<b>11.647.165</b>
	Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0%	0
	Zinsausgaben	34.005.100	10.406.672	31%	11.647.165
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	24.473	0	0%	0
	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0%	0
	+/- Rundungen	28			
S2	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.736.466.800</b>	<b>1.319.963.686</b>	<b>23%</b>	<b>1.203.403.637</b>
S3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>325.757.800</b>	<b>-173.567.488</b>	<b>-53%</b>	<b>-174.516.904</b>
15	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>44.913.800</b>	<b>4.600.607</b>	<b>10%</b>	<b>10.329.508</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	44.913.800	4.600.607	10%	10.329.508
16	+ <b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>10.660.000</b>	<b>8.864.190</b>	<b>83%</b>	<b>8.880.547</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.660.000	8.864.190	83%	8.880.547
17	+ <b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>222.896.000</b>	<b>12.193.625</b>	<b>5%</b>	<b>20.921.921</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	222.896.000	12.193.625	5%	20.921.921
18	+ <b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>407.647.400</b>	<b>91.931.529</b>	<b>23%</b>	<b>107.008.385</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	38.242	0%	0
	Veräußerung von Finanzanlagen	407.647.400	91.893.287	23%	107.008.385
19	+ <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>10.501.000</b>	<b>1.033.863</b>	<b>10%</b>	<b>4.901.863</b>
	Rückflüsse von Darlehen	10.501.000	1.033.863	10%	4.901.863
	+/- Rundungen				
S4	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>696.618.200</b>	<b>118.623.814</b>	<b>17%</b>	<b>152.042.224</b>
20	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>44.760.000</b>	<b>23.738.435</b>	<b>53%</b>	<b>15.076.938</b>
	Erwerb von Grundstücken	44.760.000	23.738.435	53%	15.076.938
21	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>521.310.500</b>	<b>119.222.070</b>	<b>23%</b>	<b>64.262.152</b>
	Baumaßnahmen	521.310.500	119.222.070	23%	64.262.152
22	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>113.795.100</b>	<b>16.377.158</b>	<b>14%</b>	<b>20.763.634</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	113.795.100	16.377.158	14%	20.763.634
23	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>253.360.000</b>	<b>15.116.000</b>	<b>6%</b>	<b>101.927.757</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	90.900.000	15.116.000	17%	0
	Erwerb von Finanzanlagen	162.460.000	0	0%	101.927.757
24	- <b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>138.209.300</b>	<b>6.440.266</b>	<b>5%</b>	<b>19.221.372</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	138.209.300	6.440.266	5%	19.221.372
25	- <b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>64.766.000</b>	<b>8.271.412</b>	<b>13%</b>	<b>12.843.165</b>
	Gewährung von Darlehen	55.066.000	8.271.412	15%	12.843.165
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0	0%	0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	9.700.000	0	0%	0
	+/- Rundungen				
S5	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.136.200.900</b>	<b>189.165.341</b>	<b>17%</b>	<b>234.095.018</b>
S6	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-439.582.700</b>	<b>-70.541.527</b>	<b>16%</b>	<b>-82.052.794</b>
S7	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-113.824.900</b>	<b>-244.109.015</b>	<b>214%</b>	<b>-256.569.698</b>
26a	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>48.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	48.700.000	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>	<b>0</b>
S8	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>48.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a	- <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>48.733.700</b>	<b>19.317.912</b>	<b>40%</b>	<b>19.252.770</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	48.733.700	19.317.912	40%	19.252.770
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>	<b>0</b>
S9	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>48.733.700</b>	<b>19.317.912</b>	<b>40%</b>	<b>19.252.770</b>
S10	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-33.700</b>	<b>-19.317.912</b>	<b>57.323%</b>	<b>-19.252.770</b>
S11	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-113.858.600</b>	<b>-263.426.927</b>	<b>231%</b>	<b>-275.822.468</b>
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		124.404.005		138.411.217
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		1.055.645		4.756.464
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>123.348.360</b>		<b>133.654.753</b>
28	+ <b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln *</b>	<b>739.966.409</b>	<b>739.966.409</b>		<b>1.057.511.888</b>
S12	= <b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>626.107.809</b>	<b>599.887.842</b>	<b>96%</b>	<b>915.344.173</b>
29	+ <b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
S13	= <b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>626.107.809</b>	<b>599.887.842</b>		<b>915.344.173</b>
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		3.937.282		2.813.484
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		2.335.674		2.296.614
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>1.601.608</b>		<b>516.870</b>
	+ noch nicht zugeordnete Beträge		-5.892.289		1.482.232
	= <b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>595.597.161</b>		<b>917.343.275</b>

\* vorläufiger Wert, kann sich durch Jahresabschlusskorrekturen 2015 noch verändern