

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016 in EUR	Ist 30.06.2016 in EUR	%	Ist 30.06.2015 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.993.100.000	1.706.910.254	43%	1.719.247.857
	Realsteuern, davon	2.720.300.000	1.390.634.500	51%	1.408.794.975
	- Grundsteuern A und B	320.300.000	176.077.265	55%	180.110.327
	- Gewerbesteuer	2.400.000.000	1.214.557.235	51%	1.228.684.648
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.265.000.000	309.132.331	24%	304.384.367
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.000.000	265.201.808	24%	261.539.686
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	175.000.000	43.930.523	25%	42.844.681
	Andere Steuern (derzeit nicht belegt)	7.800.000	7.143.423	92%	6.068.515
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.500.489	394.419.163	49%
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	282.800.000	139.162.195	49%	120.341.975
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	517.697.089	255.256.113	49%	249.142.071
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	855	25%	1.711
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.602.554	186.816.876	47%	96.282.708
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	72.248.200	36.014.959	50%	43.720.631
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.849.163	18.034.076	53%	9.938.068
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.084.460	2.339.470	46%	2.466.135
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	118.623.156	30.821.203	26%	28.603.095
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	62.162.413	34.541.817	56%	4.490.986
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk (derzeit nicht belegt)	103.635.162	65.065.351	63%	7.063.793
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.120.971	134.726.757	55%	125.687.859
	Verwaltungsgebühren	72.516.415	42.736.973	59%	36.662.207
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (derzeit nicht belegt)	170.604.556	91.989.784	54%	89.025.652
	0	0		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.859.303	74.026.843	45%	77.338.232
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	0		2.436
	Einzahlungen aus Verkauf	17.020.600	9.177.100	54%	9.586.696
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	93.768.549	44.447.846	47%	46.354.464
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	53.070.154	20.401.897	38%	21.394.636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.336.793	109.999.112	40%	130.572.616
	Kostenerstattungen	272.336.793	109.999.112	40%	130.572.616
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.403.012	43.091.081	26%	63.366.761
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren (derzeit nicht belegt)	1.573.735	860.282	55%	918.687
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	750.383		19.623
	Unaufklärbare Verwahrgelder	100.000	1.048.910	1,049%	609.983
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	22.865.546	0		0
	Konzessionsabgaben	96.300.000	23.754.353	25%	48.257.989
	Weitere Finanzeinzahlungen	46.563.731	16.677.153	36%	13.560.479
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.301.399	9.893.305	38%	218.497.301
	Zinseinnahmen	26.296.262	9.890.662	38%	11.483.540
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	5.137	2.643	51%	207.013.761
	+/- Rundungen	79			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.062.224.600	2.659.883.391	44%	2.800.479.091
9	- Personalauszahlungen	1.647.254.411	724.583.436	44%	667.829.390
	Dienstbezüge und dergl.	1.449.936.602	608.071.135	42%	562.301.772
	Beiträge zu Versorgungskassen	43.675.193	27.938.017	64%	25.245.878
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.929.068	74.737.832	62%	67.132.455
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.713.548	13.836.452	41%	13.149.285
	Personalabgaben SN-P	0	0		0
10	- Versorgungsauszahlungen	338.747.200	157.036.366	46%	151.773.493
	Versorgungsbezüge	294.247.200	138.191.892	47%	133.928.714
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	44.500.000	18.844.474	42%	17.844.779
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.371.865	450.750.901	54%	356.116.063
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.494.540	83.285.954	58%	61.767.044
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.160.381	24.291.549	48%	23.530.832
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.682.001	11.487.457	61%	7.939.881
	Mieten und Pachten	103.825.190	65.078.142	63%	46.986.956
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.239.677	98.583.413	62%	74.087.703
	Haltung von Fahrzeugen	9.500.400	4.137.790	44%	4.522.721
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.804.905	7.206.094	46%	4.979.248
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329.664.771	156.680.502	48%	132.301.678
		0	0		0
12	- Transferauszahlungen	2.535.448.889	1.242.823.829	49%	1.101.700.091
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	1.559.227		886.205
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	255.187.320	133.362.048	52%	117.945.808
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	511.387.883	262.825.278	51%	232.598.637
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	248.561.792	129.231.814	52%	140.816.346
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	226.054.141	118.687.776	53%	110.906.599
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	16.999.471	7.059.878	42%	6.733.254
	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	297.636	43%	278.320
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	76.435.052	46.913.859	61%	43.850.452
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	252.641.762	146.606.720	58%	118.854.027
	Sonstige soziale Leistungen	59.060.119	31.415.379	53%	28.031.120
	Leistungen nach dem AsylbLG	65.727.431	50.309.313	77%	16.237.730
	Steuerbeteiligungen (derzeit nicht belegt)	338.000.000	72.206.767	21%	61.223.607
	Allgemeine Zuweisungen	484.700.000	242.348.134	50%	223.337.986

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016 in EUR	Ist 30.06.2016 in EUR	%	Ist 30.06.2015 in EUR
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.614.834	128.336.606	37%	181.044.497
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.759.086	3.100.689	46%	3.149.899
	Personal-Nebenauszahlungen	2.915.982	1.348.893	46%	1.658.002
	Maßnahmenabwicklung	11.240.400	0	0%	427.280
	Projekte	7.585.795	2.941.561	39%	3.046.828
	Schülerbeförderung	17.932.745	4.136.845	23%	3.832.734
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	153.336.184	40.900.704	27%	108.168.790
	Geschäftsauszahlungen	38.025.318	42.079.646	111%	17.102.542
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.683.434	2.739.400	74%	3.494.810
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	11.069.849	0	0%	0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.089.723	30.753.410	32%	39.950.123
	Weitere Finanzauszahlungen	659.350	187.828	28%	61.475
	Leibrentenzahlungen	316.968	147.630	47%	152.014
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.029.573	14.643.633	43%	16.148.922
	Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0%	0
	Zinsausgaben	34.005.100	14.643.548	43%	16.148.922
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	24.473	85	0%	0
	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0%	0
	+/- Rundungen		28		
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.736.466.800	2.718.174.771	47%	2.474.612.456
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	325.757.800	-58.291.380	-18%	325.866.635
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.913.800	17.078.329	38%	18.649.537
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	44.913.800	17.078.329	38%	18.649.537
16	+ Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	10.660.000	20.017.803	188%	13.203.783
	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.660.000	20.017.803	188%	13.203.783
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	222.896.000	51.321.846	23%	104.447.808
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	222.896.000	51.321.846	23%	104.447.808
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	407.647.400	140.335.308	34%	127.492.606
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	38.521	0%	0
	Veräußerung von Finanzanlagen	407.647.400	140.296.787	34%	127.492.606
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.501.000	7.671.584	73%	10.061.863
	Rückflüsse von Darlehen	10.501.000	7.671.584	73%	10.061.863
	+/- Rundungen				
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	696.618.200	236.424.870	34%	273.855.597
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	44.760.000	29.350.528	66%	21.134.968
	Erwerb von Grundstücken	44.760.000	29.350.528	66%	21.134.968
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.310.500	282.209.934	54%	159.008.813
	Baumaßnahmen	521.310.500	282.209.934	54%	159.008.813
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	113.795.100	28.869.800	25%	36.416.652
	Bewegliches Anlagevermögen	113.795.100	28.869.800	25%	36.416.652
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	253.360.000	25.116.000	10%	255.347.959
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	90.900.000	15.116.000	17%	107.009.802
	Erwerb von Finanzanlagen	162.460.000	10.000.000	6%	148.338.157
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.209.300	23.098.619	17%	32.729.102
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	138.209.300	23.098.619	17%	32.729.102
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.766.000	16.401.695	25%	45.500.265
	Gewährung von Darlehen	55.066.000	16.401.695	30%	45.500.265
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0	0%	0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	9.700.000	0	0%	0
	+/- Rundungen				
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.136.200.900	405.046.576	36%	550.137.759
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-439.582.700	-168.621.706	38%	-276.282.162
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-113.824.900	-226.913.086	199%	49.584.473
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	48.700.000	0	0%	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	48.700.000	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)	48.700.000	0	0%	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.733.700	25.503.822	52%	25.341.886
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	48.733.700	25.503.822	52%	25.341.886
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)	48.733.700	25.503.822	52%	25.341.886
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.700	-25.503.822	75.679%	-25.341.886
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-113.858.600	-252.416.908	222%	24.242.587
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		53.571.172		3.060.080
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		8.876.394		5.113.507
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		44.694.778		-2.053.427
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.966.409	739.966.409		1.065.546.818
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	626.107.809	532.244.279	85%	1.087.735.978
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	626.107.809	532.244.279		1.087.735.978
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		7.845.703		7.064.989
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		4.954.275		9.876.722
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		2.891.428		-2.811.733
	+ noch nicht zugeordnete Beträge **)		-132.609		-6.599.602
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		535.003.098		1.078.324.643