

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.09.2016	%	Ist 30.09.2015
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.993.100.000</b>	<b>2.678.763.169</b>	<b>67%</b>	<b>2.744.305.089</b>
	Realsteuern, davon	2.720.300.000	2.053.336.225	75%	2.131.104.495
	- Grundsteuern A und B	320.300.000	249.767.890	78%	251.686.549
	- Gewerbesteuer	2.400.000.000	1.803.568.335	75%	1.879.417.946
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.265.000.000	616.411.825	49%	606.083.596
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.000.000	529.894.765	49%	522.081.172
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	175.000.000	86.517.060	49%	84.002.424
	Andere Steuern	7.800.000	9.015.119	116%	7.116.998
	(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>800.500.489</b>	<b>624.335.442</b>	<b>78%</b>	<b>561.697.004</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	282.800.000	221.296.340	78%	191.477.617
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	517.697.089	403.038.247	78%	370.217.676
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	855	25%	1.711
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>395.602.554</b>	<b>371.241.813</b>	<b>94%</b>	<b>173.769.722</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	72.248.200	55.261.837	76%	61.760.983
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.849.163	25.991.049	77%	15.772.974
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.084.460	3.709.779	73%	3.609.118
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	118.623.156	61.501.382	52%	57.528.160
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	62.162.413	37.765.047	61%	9.903.921
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	103.635.162	187.012.719	180%	25.194.566
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.120.971</b>	<b>198.478.038</b>	<b>82%</b>	<b>187.541.953</b>
	Verwaltungsgebühren	72.516.415	61.981.224	85%	56.514.350
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.604.556	136.496.814	80%	131.027.603
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.859.303</b>	<b>119.202.668</b>	<b>73%</b>	<b>124.945.390</b>
	Privatrechtliche Entgelte *)	0	0		-169.332
	Einzahlungen aus Verkauf	17.020.600	13.453.484	79%	15.135.436
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	93.768.549	72.420.243	77%	76.372.562
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	53.070.154	33.328.941	63%	33.606.724
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>272.336.793</b>	<b>215.186.673</b>	<b>79%</b>	<b>237.438.592</b>
	Kostenerstattungen	272.336.793	215.186.673	79%	237.438.592
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.403.012</b>	<b>73.400.534</b>	<b>44%</b>	<b>134.676.684</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.573.735	1.323.653	84%	1.380.842
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	805.434		50.871
	Unaufklärbare Verwahrgelder	100.000	1.284.486	1.284%	-26.590
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	22.865.546	0		0
	Konzessionsabgaben	96.300.000	49.083.706	51%	72.333.059
	Weitere Finanzeinzahlungen	46.563.731	20.903.255	45%	60.938.502
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>26.301.399</b>	<b>42.430.081</b>	<b>161%</b>	<b>248.884.223</b>
	Zinseinnahmen	26.296.262	36.614.604	139%	36.062.354
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	5.137	5.815.477	113.208%	212.821.869
	Rundungen	79			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.062.224.600</b>	<b>4.323.038.418</b>	<b>71%</b>	<b>4.413.258.657</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.647.254.411</b>	<b>1.099.963.746</b>	<b>67%</b>	<b>1.010.372.084</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.449.936.602	921.489.146	64%	849.358.399
	Beiträge zu Versorgungskassen	43.675.193	42.597.043	98%	38.299.480
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.929.068	113.831.081	95%	101.725.469
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.713.548	22.046.476	65%	20.988.736
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>338.747.200</b>	<b>238.292.461</b>	<b>70%</b>	<b>230.336.010</b>
	Versorgungsbezüge	294.247.200	208.141.293	71%	201.784.405
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	44.500.000	30.151.168	68%	28.551.605
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>830.371.865</b>	<b>687.674.011</b>	<b>83%</b>	<b>567.879.587</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.494.540	133.807.316	93%	111.846.603
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.160.381	43.535.594	87%	41.563.617
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.682.001	18.769.510	100%	13.858.046
	Mieten und Pachten	103.825.190	97.926.801	94%	72.260.244
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	159.239.677	149.961.847	94%	112.776.376
	Haltung von Fahrzeugen	9.500.400	6.137.850	65%	6.684.538
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.804.905	11.363.085	72%	8.300.716
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329.664.771	226.172.008	69%	200.589.447
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.535.448.889</b>	<b>1.861.616.424</b>	<b>73%</b>	<b>1.708.263.577</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	2.183.029		1.343.161
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	255.187.320	194.523.955	76%	180.375.681
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	511.387.883	387.577.531	76%	349.455.670
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	248.561.792	176.867.022	71%	189.987.092
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	226.054.141	176.569.783	78%	167.300.115
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	16.999.471	8.534.347	50%	10.205.008
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	432.540	62%	441.742
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	76.435.052	69.669.697	91%	64.139.647
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	252.641.762	212.438.275	84%	180.614.839
	Sonstige soziale Leistungen	59.060.119	46.268.016	78%	42.983.977
	Leistungen nach dem AsylbLG	65.727.431	71.788.414	109%	28.283.033
	Steuerbeteiligungen	338.000.000	151.241.614	45%	158.126.633
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	484.700.000	363.522.201	75%	335.006.979

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.09.2016	%	Ist 30.09.2015
<b>13</b>	<b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.614.834</b>	<b>203.529.238</b>	<b>58%</b>	<b>294.256.785</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.759.086	5.025.913	74%	4.935.403
	Personal-Nebenauszahlungen	2.915.982	2.060.200	71%	2.353.258
	Maßnahmenabwicklung	11.240.400	0	0%	428.840
	Projekte	7.585.795	4.985.115	66%	5.407.603
	Schülerbeförderung	17.932.745	6.664.304	37%	8.456.869
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	153.336.184	72.156.744	47%	155.364.753
	Geschäftsauszahlungen	38.025.318	50.045.015	132%	25.127.140
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.683.434	2.976.127	81%	3.528.638
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	11.069.849	0	0%	0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.089.723	58.790.696	61%	88.016.817
	Weitere Finanzauszahlungen	659.350	603.524	92%	411.675
	Leibrentenzahlungen	316.968	221.600	70%	225.789
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.029.573</b>	<b>24.793.082</b>	<b>73%</b>	<b>60.530.464</b>
	Verwaltungskostenerstattungen	0	0		0
	Zinsausgaben	34.005.100	24.776.714	73%	60.483.804
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	24.473	16.368	67%	46.660
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	Rundungen	28			
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.736.466.800</b>	<b>4.115.868.962</b>	<b>72%</b>	<b>3.871.638.507</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>325.757.800</b>	<b>207.169.456</b>	<b>64%</b>	<b>541.620.150</b>
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>44.913.800</b>	<b>39.462.261</b>	<b>88%</b>	<b>39.578.003</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	44.913.800	39.462.261	88%	39.578.003
<b>16</b>	<b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>10.660.000</b>	<b>22.304.116</b>	<b>209%</b>	<b>18.057.093</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.660.000	22.304.116	209%	18.057.093
<b>17</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>222.896.000</b>	<b>217.233.341</b>	<b>97%</b>	<b>122.133.403</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	222.896.000	217.233.341	97%	122.133.403
<b>18</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>407.647.400</b>	<b>163.177.973</b>	<b>40%</b>	<b>167.432.846</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	38.521		15.100
	Veräußerung von Finanzanlagen	407.647.400	163.139.452	40%	167.417.746
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>10.501.000</b>	<b>8.848.596</b>	<b>84%</b>	<b>10.799.505</b>
	Rückflüsse von Darlehen	10.501.000	8.848.596	84%	10.799.505
	Rundungen				
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>696.618.200</b>	<b>451.026.287</b>	<b>65%</b>	<b>358.000.850</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>44.760.000</b>	<b>41.009.526</b>	<b>92%</b>	<b>33.244.876</b>
	Erwerb von Grundstücken	44.760.000	41.009.526	92%	33.244.876
<b>21</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>521.310.500</b>	<b>454.554.766</b>	<b>87%</b>	<b>297.921.857</b>
	Baumaßnahmen	521.310.500	454.554.766	87%	297.921.857
<b>22</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>113.795.100</b>	<b>69.351.922</b>	<b>61%</b>	<b>56.905.915</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	113.795.100	69.351.922	61%	56.905.915
<b>23</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>253.360.000</b>	<b>102.231.081</b>	<b>40%</b>	<b>319.938.133</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	90.900.000	65.150.990	72%	107.414.864
	Erwerb von Finanzanlagen	162.460.000	37.080.091	23%	212.523.269
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>138.209.300</b>	<b>121.733.407</b>	<b>88%</b>	<b>48.554.708</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	138.209.300	121.733.407	88%	48.554.708
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>64.766.000</b>	<b>33.830.624</b>	<b>52%</b>	<b>55.238.663</b>
	Gewährung von Darlehen	55.066.000	31.130.624	57%	55.238.663
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	9.700.000	2.700.000	28%	0
	Rundungen				
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.136.200.900</b>	<b>822.711.326</b>	<b>72%</b>	<b>811.804.152</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-439.582.700</b>	<b>-371.685.039</b>	<b>85%</b>	<b>-453.803.302</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-113.824.900</b>	<b>-164.515.583</b>	<b>145%</b>	<b>87.816.848</b>
<b>26a</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>48.700.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	48.700.000	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>48.700.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>48.733.700</b>	<b>41.374.024</b>	<b>85%</b>	<b>50.247.279</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	48.733.700	41.374.024	85%	50.247.279
<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>48.733.700</b>	<b>41.374.024</b>	<b>85%</b>	<b>50.247.279</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-33.700</b>	<b>-41.374.024</b>	<b>122.772%</b>	<b>-50.247.279</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-113.858.600</b>	<b>-205.889.607</b>	<b>181%</b>	<b>37.569.569</b>
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		81.363.054		-1.370.303
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		2.688.714		5.601.504
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>78.674.340</b>		<b>-6.971.807</b>
<b>28</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>739.966.409</b>	<b>739.966.409</b>		<b>1.065.546.818</b>
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>626.107.809</b>	<b>612.751.142</b>	<b>98%</b>	<b>1.096.144.580</b>
<b>29</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>626.107.809</b>	<b>612.751.142</b>		<b>1.096.144.580</b>
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		10.818.243		13.540.014
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		7.746.965		15.570.479
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>3.071.278</b>		<b>-2.030.465</b>
	noch nicht zugeordnete Beträge **)		-6.433.425		-6.328.499
	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>609.388.995</b>		<b>1.087.785.616</b>