

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 30.09.2015	%	Ist 30.09.2014
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.606.100.000</b>	<b>2.744.305.089</b>	<b>76%</b>	<b>2.503.239.475</b>
	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
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>722.008.779</b>	<b>561.697.004</b>	<b>78%</b>	<b>601.203.089</b>
	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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>317.003.840</b>	<b>173.769.722</b>	<b>55%</b>	<b>223.494.110</b>
	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
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>240.968.480</b>	<b>187.541.953</b>	<b>78%</b>	<b>181.167.448</b>
	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
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>152.900.937</b>	<b>124.945.390</b>	<b>82%</b>	<b>117.766.038</b>
	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
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>237.683.735</b>	<b>237.438.592</b>	<b>100%</b>	<b>166.525.240</b>
	Kostenerstattungen	237.683.735	237.438.592	100%	166.525.240
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.443.760</b>	<b>134.676.684</b>	<b>85%</b>	<b>128.878.398</b>
	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
	Unauflösbare 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
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>202.515.394</b>	<b>248.884.223</b>	<b>123%</b>	<b>336.027.612</b>
	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			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.637.625.000</b>	<b>4.413.258.657</b>	<b>78%</b>	<b>4.258.301.410</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.461.935.478</b>	<b>1.010.372.084</b>	<b>69%</b>	<b>961.368.138</b>
	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
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>325.005.000</b>	<b>230.336.010</b>	<b>71%</b>	<b>223.515.158</b>
	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
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>833.684.188</b>	<b>567.879.587</b>	<b>68%</b>	<b>527.665.731</b>
	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
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.291.427.550</b>	<b>1.708.263.577</b>	<b>75%</b>	<b>1.446.904.696</b>
	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 Kriegsopfer 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
<b>13</b>	<b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.204.913</b>	<b>294.256.785</b>	<b>93%</b>	<b>206.105.702</b>
	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
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.894.182</b>	<b>60.530.464</b>	<b>173%</b>	<b>30.830.225</b>
	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			
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.263.151.400</b>	<b>3.871.638.507</b>	<b>74%</b>	<b>3.396.389.650</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>374.473.600</b>	<b>541.620.150</b>	<b>145%</b>	<b>861.911.760</b>
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>54.759.400</b>	<b>39.578.003</b>	<b>72%</b>	<b>44.062.553</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	54.759.400	39.578.003	72%	44.062.553
<b>16</b>	<b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>26.360.000</b>	<b>18.057.093</b>	<b>69%</b>	<b>15.306.704</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.360.000	18.057.093	69%	15.306.704
<b>17</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>296.802.600</b>	<b>122.133.403</b>	<b>41%</b>	<b>170.183.004</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	296.802.600	122.133.403	41%	170.183.004
<b>18</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>238.779.000</b>	<b>167.432.846</b>	<b>70%</b>	<b>193.502.253</b>
	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
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>9.133.800</b>	<b>10.799.505</b>	<b>118%</b>	<b>6.969.706</b>
	Rückflüsse von Darlehen	9.133.800	10.799.505	118%	6.969.706
	Rundungen				
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>625.834.800</b>	<b>358.000.850</b>	<b>57%</b>	<b>430.024.220</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>57.599.800</b>	<b>33.244.876</b>	<b>58%</b>	<b>81.153.257</b>
	Erwerb von Grundstücken	57.599.800	33.244.876	58%	81.153.257
<b>21</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>409.670.500</b>	<b>297.921.857</b>	<b>73%</b>	<b>232.175.679</b>
	Baumaßnahmen	409.670.500	297.921.857	73%	232.175.679
<b>22</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>87.175.000</b>	<b>56.905.915</b>	<b>65%</b>	<b>52.064.637</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	87.175.000	56.905.915	65%	52.064.637
<b>23</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>353.857.000</b>	<b>319.938.133</b>	<b>90%</b>	<b>444.065.198</b>
	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
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>116.194.600</b>	<b>48.554.708</b>	<b>42%</b>	<b>42.881.809</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116.194.600	48.554.708	42%	42.881.809
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>70.437.000</b>	<b>55.238.663</b>	<b>78%</b>	<b>14.504.047</b>
	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				
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.094.933.900</b>	<b>811.804.152</b>	<b>74%</b>	<b>866.844.627</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-469.099.100</b>	<b>-453.803.302</b>	<b>97%</b>	<b>-436.820.407</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /</b> <b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-94.625.500</b>	<b>87.816.848</b>	<b>-93%</b>	<b>425.091.353</b>
<b>26a</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	60.000.000	0		0
<b>26b</b>	<b>Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich</b> <b>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>60.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>60.033.400</b>	<b>50.247.279</b>	<b>84%</b>	<b>50.177.007</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	60.033.400	50.247.279	84%	50.177.007
<b>27b</b>	<b>Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich</b> <b>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>60.033.400</b>	<b>50.247.279</b>	<b>84%</b>	<b>50.177.007</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-33.400</b>	<b>-50.247.279</b>	<b>150.441%</b>	<b>-50.177.007</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-94.658.900</b>	<b>37.569.569</b>	<b>-40%</b>	<b>374.914.346</b>
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		-1.370.303		-91.342.763
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		5.601.504		3.133.209
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>-6.971.807</b>		<b>-94.475.972</b>
<b>28</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.065.546.818</b>	<b>1.065.546.818</b>		<b>597.907.189</b>
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des</b> <b>Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>970.887.918</b>	<b>1.096.144.580</b>	<b>113%</b>	<b>878.345.563</b>
<b>29</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>970.887.918</b>	<b>1.096.144.580</b>		<b>878.345.563</b>
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		13.540.014		9.790.818
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		15.570.479		8.378.585
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>-2.030.465</b>		<b>1.412.233</b>
	noch nicht zugeordnete Beträge		-6.328.499		-6.055.228
	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl.</b> <b>Stiftungen</b>		<b>1.087.785.616</b>		<b>873.702.568</b>
			<b>1.087.785.615,85</b>		<b>873.702.567,76</b>