

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 31.12.2015 EUR	%	Ist 31.12.2014 EUR
1	<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	<b>2.758.300.000</b>	<b>2.768.990.393</b>	100%	<b>2.643.620.503</b>
	- 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	<b>1.220.000.000</b>	<b>1.219.980.447</b>	100%	<b>1.101.234.383</b>
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.000.000	1.049.692.125	100%	956.605.976
	- Gemeindeanteile 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
2	<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
3	<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
4	<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
5	<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
6	<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
7	<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
	Unauflösbare 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
8	<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			
S1	<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>
9	<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
10	<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
11	<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
12	<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	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.845.915	369.715.255	94%	347.300.402
	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	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.039.182	86.514.276	101%	36.112.674
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.751.884.200	5.520.584.691	96%	4.937.772.935
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	581.464.700	946.387.655	163%	1.177.576.212
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.298.200	65.873.425	109%	74.518.343
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	60.298.200	65.873.425	109%	74.518.343
16	+ Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	29.648.900	22.429.629	76%	20.770.563
	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.648.900	22.429.629	76%	20.770.563
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	135.377.000	194.897.662	144%	212.603.070
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	135.377.000	194.897.662	144%	212.603.070
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	351.898.000	243.124.414	69%	214.097.207
	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	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.828.800	22.065.657	172%	11.516.002
	Rückflüsse von Darlehen	12.828.800	22.065.657	172%	11.516.002
	+/- Rundungen				
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	590.050.900	548.390.787	93%	533.505.185
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	408.520.300	401.954.652	98%	91.408.736
	Erwerb von Grundstücken	408.520.300	401.954.652	98%	91.408.736
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.137.400	463.188.935	115%	397.695.661
	Baumaßnahmen	402.137.400	463.188.935	115%	397.695.661
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	136.847.400	85.247.851	62%	75.673.831
	Bewegliches Anlagevermögen	136.847.400	85.247.851	62%	75.673.831
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	582.316.000	639.708.138	110%	488.712.534
	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	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.197.600	78.002.971	53%	60.618.766
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	146.197.600	78.002.971	53%	60.618.766
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.762.000	71.738.646	81%	53.236.513
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.764.780.700	1.739.841.193	99%	1.167.346.041
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.174.729.800	-1.191.450.406	101%	-633.840.856
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-593.265.100	-245.062.751	41%	543.735.356
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0		0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0		0
26b	+ Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0		0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0		0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	90.033.400	90.032.373	100%	60.032.139
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	90.033.400	90.032.373	100%	60.032.139
27b	- Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0		0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	90.033.400	90.032.373	100%	60.032.139
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-90.033.400	-90.032.373	100%	-60.032.139
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-683.298.500	-335.095.124	49%	483.703.217
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		9.506.098		-17.567.553
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		16.873.433		8.135.826
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		-7.367.335		-25.703.379
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.546.818	1.065.546.818		597.907.189
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	382.248.318	723.084.359	189%	1.055.907.027
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	382.248.318	723.084.359		1.055.907.027
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		33.612.809		12.795.665
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		19.279.421		11.911.846
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		14.333.388		883.819
	+ noch nicht zugeordnete Beträge		-301.633		721.042
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		737.116.114		1.057.511.888