

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 (vorl.) €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.639					
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	7.614.308	7.736.200	6.700.000	6.700.000	6.500.000	6.500.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529.996	4.663.800	4.693.300	4.693.300	4.693.300	4.693.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.444					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.095					
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.263.482	12.400.000	11.393.300	11.393.300	11.193.300	11.193.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.540.512	2.396.000	2.247.700	2.292.700	2.338.600	2.385.400
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.092.573	5.800.000	5.400.000	5.300.000	5.000.000	5.000.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.279	624.100	335.000	322.000	309.000	296.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.095					
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.459	8.820.100	7.982.700	7.914.700	7.647.600	7.681.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.445.023	3.579.900	3.410.600	3.478.600	3.545.700	3.511.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.535.700			
Gesamthaushalt für größere Mensa Grüner Weg			675.000			
KIP-Fördermaßnahmen 2016			860.700			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.535.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt (sh. Invest.-programm)	10.854.321	7.300.000	5.835.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.979					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.997.300	7.300.000	5.835.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.997.300	-7.300.000	-4.299.300	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.552.277	-3.720.100	-888.700	1.478.600	1.545.700	1.511.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000	3.500.000	2.000.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	292.600	390.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.707.400	3.110.000	1.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000
37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36	2.155.123	-610.100	111.300	278.600	245.700	211.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	715.152	2.870.275	1.217.824	1.329.124	1.607.724	1.853.424
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.870.275	2.260.175	1.329.124	1.607.724	1.853.424	2.065.324