

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	7.736.200	6.700.000	6.705.000	6.500.000	6.500.000	6.505.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663.800	4.693.300	4.850.000	4.693.300	4.693.300	4.850.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400.000</b>	<b>11.393.300</b>	<b>11.555.000</b>	<b>11.193.300</b>	<b>11.193.300</b>	<b>11.355.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.396.000	2.247.700	2.514.400	2.564.700	2.616.000	2.668.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800.000	5.400.000	5.400.000	5.100.000	5.150.000	5.250.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	624.100	335.000	322.000	309.000	296.000	296.000
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.820.100</b>	<b>7.982.700</b>	<b>8.236.400</b>	<b>7.973.700</b>	<b>8.062.000</b>	<b>8.214.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>3.579.900</b>	<b>3.410.600</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.219.600</b>	<b>3.131.300</b>	<b>3.140.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit Gesamthaushalt für größere Mensa Grüner Weg KIP-Fördermaßnahmen 2016		1.535.700	97.294			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		675.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen		860.700				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.535.700</b>	<b>97.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt (sh. Invest.-programm)	7.300.000	5.835.000	2.210.000	1.300.000	1.800.000	1.700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.300.000</b>	<b>5.835.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>-7.300.000</b>	<b>-4.299.300</b>	<b>-2.112.706</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b> (Summe Zeile 18 und 32)	<b>-3.720.100</b>	<b>-888.700</b>	<b>1.205.894</b>	<b>1.919.600</b>	<b>1.331.300</b>	<b>1.440.700</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000	2.000.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>3.110.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36</b>	<b>-610.100</b>	<b>111.300</b>	<b>5.894</b>	<b>619.600</b>	<b>31.300</b>	<b>140.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.217.823</b>	<b>1.217.824</b>	<b>1.329.124</b>	<b>1.335.018</b>	<b>1.954.618</b>	<b>1.985.918</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Zeile 37 und 38)	<b>607.723</b>	<b>1.329.124</b>	<b>1.335.018</b>	<b>1.954.618</b>	<b>1.985.918</b>	<b>2.126.618</b>