

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.350,90	8.128.500	8.503.500	8.351.800	8.505.900	8.670.600
		401100 Grundsteuer A	68.669,75	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		401200 Grundsteuer B	1.698.788,99	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		401300 Gewerbesteuer	3.341.911,35	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.388.861,00	2.475.000	2.608.500	2.738.900	2.875.800	3.019.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000	416.000	324.400	334.200	347.500
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	136.985,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		403200 Hundesteuer	79.520,36	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		403400 Zweitwohnungssteuer	277.861,40	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000	238.000	247.500	254.900	262.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.342,25	4.350.400	4.632.500	4.560.900	4.715.400	4.837.100
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.585.748,00	1.660.000	2.103.500	2.124.500	2.230.700	2.319.900
		412100 Fehlbetragszuweisungen Land	678.000,00	400.000	80.000	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
		413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.485,00	28.000	49.500	28.000	28.000	28.000
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.981,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	210.841,22	205.000	210.000	216.000	220.000	220.000
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.271,40	15.800	16.200	16.400	16.500	16.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.114,77	26.800	20.800	19.500	16.700	15.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	685.588,61	738.300	663.600	652.800	625.000	595.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.901,39	2.104.400	1.998.200	2.000.100	1.995.100	1.989.900
		431100 Verwaltungsgebühren	98.840,08	97.000	96.500	100.500	94.500	91.500
		431110 Verwaltungsgebühren	129.592,50	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.069.279,20	1.294.000	1.185.700	1.183.600	1.185.700	1.183.600
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.327,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.383,17	326.500	307.000	307.000	307.000	307.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	140.161,94	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	134.364,21	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.953,29	5.900	6.000	6.000	4.900	4.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.165,11	105.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		441100 Mieten und Pachten	97.150,41	97.300	91.500	91.500	91.500	91.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.472,95	2.556.100	2.580.900	2.364.300	2.335.800	2.339.600
		448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	26.000	19.000	25.500	19.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.928.462,32	1.732.800	1.636.000	1.610.800	1.584.200	1.587.700
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278.263,16	243.000	257.000	261.200	265.200	269.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.515,79	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213.666,21	205.400	214.000	216.600	219.200	222.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	426.149,79	154.500	336.700	145.500	130.500	130.500
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	207.415,68	96.400	81.200	81.200	81.200	81.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	941.140,61	1.345.100	1.165.500	862.500	801.300	758.000
		451100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000	312.800	310.000	310.000	310.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	364.403,18	20.000	195.000	45.000	45.000	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.431,89	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	155,91	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	93.372,16	86.500	90.800	90.800	90.800	90.800
		456200 Säumniszuschläge	28.966,04	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.657,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	234.000	109.100	127.000	164.100	165.800
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	52.117,00	95.000	144.400	144.400	144.400	144.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	93.108,60	76.600	116.400	98.300	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	500.000	150.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.191.476,34</b>	<b>18.605.600</b>	<b>18.995.200</b>	<b>18.253.700</b>	<b>18.467.100</b>	<b>18.708.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.122.364,99	4.976.600	5.090.000	5.089.500	5.094.400	5.096.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	455.504,22	477.300	496.700	502.800	504.300	504.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.924.110,53	3.086.300	3.143.500	3.163.900	3.165.300	3.166.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.584,43	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	282.484,40	271.800	282.600	284.200	284.200	284.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.305,85	278.400	283.400	286.100	286.100	286.200
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400	900	900	900	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	565.547,87	617.900	628.500	633.000	633.300	633.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.144,18	26.500	26.500	26.500	26.700	26.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.169,05	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	407.833,00	109.900	123.900	108.600	109.100	109.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	133.778,00	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	40.285,57	25.400	20.500	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260.772,43	145.800	145.700	146.200	146.200	146.200
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.947,51	40.800	40.700	41.200	41.200	41.200
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	73.869,92	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	946,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	142.009,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.730,33	2.505.800	2.510.200	2.206.600	2.162.100	2.151.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.347,22	447.600	508.900	230.100	204.300	204.700
		521110 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	246.014,74	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.949,36	240.900	229.000	221.500	221.500	221.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.711,78	470.000	400.000	432.500	470.000	470.000
		523100 Mieten und Pachten	5.864,46	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		523200 Leasing	999,60	1.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.274,70	115.100	109.000	111.300	112.500	112.500
		524101 Heizkosten	176.592,16	187.000	182.500	186.700	190.900	190.900
		524102 Stromkosten	168.269,19	208.600	193.200	196.300	199.800	199.800
		524103 öffentliche Abgaben	39.376,00	48.700	52.600	53.600	54.600	55.100
		524104 Gebäudeversicherungen	28.822,08	32.500	29.600	29.600	29.600	29.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	87.953,57	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.945,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.502,52	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		526210 Aus- und Fortbildung	21.259,47	23.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235.926,41	222.700	221.600	220.200	222.100	220.200
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.557,41	130.800	171.700	132.800	134.800	134.800
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.195,44	115.000	100.000	100.000	30.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.654,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		529105 Sächliches Budget Schulen	48.626,29	56.800	46.100	46.000	46.000	46.000
		529106 Aufwendungen für offene Ganztagschule	4.611,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.275,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.792.841,00</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.130.100</b>	<b>1.056.500</b>
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.123.156,39	1.146.900	1.176.500	1.134.100	1.035.000	962.100
		571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	221.413,15	0	0	0	0	0
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	157.834,23	0	0	0	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	87.789,60	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.867,00	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	188.780,63	99.700	99.400	98.600	95.100	94.400
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>6.494.691,81</b>	<b>6.445.300</b>	<b>6.804.000</b>	<b>6.954.800</b>	<b>7.213.600</b>	<b>7.352.600</b>
		531100 Zuweisungen an Land	96.089,48	109.000	105.600	105.600	105.600	105.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	127.216,56	123.800	152.800	127.800	127.800	127.800
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.273.374,50	1.271.100	1.250.400	1.398.800	1.448.400	1.453.700
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.420,72	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.770,15	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298.149,72	1.287.400	1.472.800	1.506.400	1.556.400	1.556.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	622.977,00	530.000	560.000	522.200	522.200	522.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.974.693,68	3.010.000	3.152.400	3.184.000	3.343.200	3.476.900
54	16	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.364.994,57</b>	<b>2.972.100</b>	<b>2.808.900</b>	<b>2.567.700</b>	<b>2.594.500</b>	<b>2.585.500</b>
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	805,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.786,87	94.400	98.700	100.400	100.400	100.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.422,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	316.607,74	352.000	325.000	330.000	335.000	335.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	132.751,30	136.900	156.000	153.000	156.500	151.500
		543101 Reisekosten	9.503,70	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	13.075,72	240.000	377.600	120.000	120.000	120.000
		543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	45.308,07	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.303,58	65.500	60.500	62.000	62.500	62.500
		545000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		545100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	54.311,48	72.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	55.498,48	55.500	54.500	53.600	49.900	44.900
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	63.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	71.686,53	74.000	75.700	76.600	77.600	78.600
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.633.639,20	1.706.000	1.468.300	1.479.500	1.500.000	1.500.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.822,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	650.000,00	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	141.914,70	0	0	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.297.395,13</b>	<b>18.292.200</b>	<b>18.634.700</b>	<b>18.197.500</b>	<b>18.340.900</b>	<b>18.388.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>894.081,21</b>	<b>313.400</b>	<b>360.500</b>	<b>56.200</b>	<b>126.200</b>	<b>319.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	220.652,80	203.600	203.500	203.400	203.300	203.300
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	461,97	1.000	0	0	0	0
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.824,94	2.700	2.700	2.600	2.500	2.500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217.365,89	199.900	200.800	200.800	200.800	200.800
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.882,08	101.100	65.900	61.400	58.500	55.800
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24,87	100	100	100	100	100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800	10.900	9.900	9.000	8.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.047,73	58.200	33.900	30.400	28.400	26.700
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>143.770,72</b>	<b>102.500</b>	<b>137.600</b>	<b>142.000</b>	<b>144.800</b>	<b>147.500</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.851,93</b>	<b>415.900</b>	<b>498.100</b>	<b>198.200</b>	<b>271.000</b>	<b>467.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.037.848,93</b>	<b>415.900</b>	<b>498.100</b>	<b>198.200</b>	<b>271.000</b>	<b>467.200</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800	127.500	130.000	132.800	135.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.241,56	8.128.500	8.503.500	8.351.800	8.505.900	8.670.600
		601100 Grundsteuer A	68.978,06	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		601200 Grundsteuer B	1.691.209,19	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		601300 Gewerbesteuer	3.340.620,67	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.395.250,00	2.475.000	2.608.500	2.738.900	2.875.800	3.019.600
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000	416.000	324.400	334.200	347.500
		603100 Vergnügungssteuer	145.426,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		603200 Hundesteuer	80.327,27	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		603400 Zweitwohnungssteuer	296.676,50	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000	238.000	247.500	254.900	262.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.138,87	3.585.300	3.946.600	3.887.100	4.072.200	4.224.300
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.585.748,00	1.660.000	2.103.500	2.124.500	2.230.700	2.319.900
		612100 Fehlbetragszuweisungen	678.000,00	400.000	80.000	0	0	0
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	898.485,00	28.000	49.500	28.000	28.000	28.000
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.981,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		614201 Zuweisung vom Kreis	201.341,22	205.000	210.000	216.000	220.000	220.000
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.271,40	15.800	16.200	16.400	16.500	16.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.355,48	2.098.500	1.992.200	1.994.100	1.990.200	1.985.100
		631100 Verwaltungsgebühren	100.087,41	97.000	96.500	100.500	94.500	91.500
		631110 Verwaltungsgebühren	132.622,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.845,66	1.294.000	1.185.700	1.183.600	1.185.700	1.183.600
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	11.693,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	333.822,03	326.500	307.000	307.000	307.000	307.000
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	139.876,43	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	135.408,95	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.013,46	105.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		641100 Mieten und Pachten	96.337,82	97.300	91.500	91.500	91.500	91.500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,64	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.799,57	2.556.100	2.560.900	2.344.300	2.315.800	2.319.600
		648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	26.000	19.000	25.500	19.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.911.046,24	1.732.800	1.636.000	1.610.800	1.584.200	1.587.700
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	290.036,82	243.000	257.000	261.200	265.200	269.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	212.312,71	205.400	214.000	216.600	219.200	222.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	426.010,88	154.500	336.700	145.500	130.500	130.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.392,92	96.400	81.200	81.200	81.200	81.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.260,73	408.500	439.600	436.800	436.800	436.800
		651100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000	312.800	310.000	310.000	310.000
		656100 Bußgelder	93.682,71	86.500	90.800	90.800	90.800	90.800
		656200 Säumniszuschläge	29.100,19	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.549,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.864,76	203.600	203.500	203.400	203.300	203.300
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	461,97	1.000	0	0	0	0
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.830,75	2.700	2.700	2.600	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	199.900	200.800	200.800	200.800	200.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.799.777,56</b>	<b>17.101.600</b>	<b>17.760.900</b>	<b>17.331.600</b>	<b>17.637.800</b>	<b>17.952.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.491.045,66	4.828.300	4.932.600	4.967.900	4.971.300	4.973.600
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	460.223,43	477.300	496.700	502.800	504.300	504.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.880.837,95	3.086.300	3.143.500	3.163.900	3.165.300	3.166.800
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	41.150,43	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	278.242,40	271.800	282.600	284.200	284.200	284.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.411,31	278.400	283.400	286.100	286.100	286.200
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400	900	900	900	900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.043,78	617.900	628.500	633.000	633.300	633.500
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.144,18	26.500	26.500	26.500	26.700	26.700
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.374,29	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	188.167,87	145.800	145.700	146.200	146.200	146.200
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	43.597,51	40.800	40.700	41.200	41.200	41.200
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	144.570,36	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.545,02	2.505.800	2.510.200	2.206.600	2.162.100	2.151.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.190,92	447.600	508.900	230.100	204.300	204.700
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.271,28	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.572,12	240.900	229.000	221.500	221.500	221.500
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.861,37	470.000	400.000	432.500	470.000	470.000
		723100 Mieten und Pachten	5.864,46	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		723200 Leasing	999,60	1.000	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113.757,60	115.100	109.000	111.300	112.500	112.500
		724101 Heizkosten	239.596,86	187.000	182.500	186.700	190.900	190.900
		724102 Stromkosten	234.621,09	208.600	193.200	196.300	199.800	199.800
		724103 öffentliche Abgaben	40.578,38	48.700	52.600	53.600	54.600	55.100
		724104 Gebäudeversicherungen	29.472,66	32.500	29.600	29.600	29.600	29.600
		725100 Haltung von Fahrzeugen	105.019,01	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.669,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.188,22	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		726210 Aus- und Fortbildung	19.296,19	23.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	266.255,48	222.700	221.600	220.200	222.100	220.200
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.046,46	130.800	171.700	132.800	134.800	134.800
		727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	103.655,06	115.000	100.000	100.000	30.000	20.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.526,54	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		729105 Auszahlung sächliches Budget	48.133,96	56.800	46.100	46.000	46.000	46.000
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.692,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.275,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	77.424,41	101.100	100.800	98.600	90.700	90.000
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25,33	100	100	100	100	100
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800	21.700	19.500	17.400	15.200
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.589,60	58.200	58.000	58.000	52.200	53.700
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.537.253,23	6.445.300	6.804.000	6.954.800	7.213.600	7.352.600
		731100 Zuweisungen an Land	97.577,74	109.000	105.600	105.600	105.600	105.600
		731106 Rückzahlung an Land	2.925,00	0	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	127.387,82	123.800	152.800	127.800	127.800	127.800
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.273.374,50	1.271.100	1.250.400	1.398.800	1.448.400	1.453.700
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.420,72	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.770,15	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300.278,62	1.287.400	1.472.800	1.506.400	1.556.400	1.556.400
		734100 Gewerbesteuerumlage	658.825,00	530.000	560.000	522.200	522.200	522.200
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	2.974.693,68	3.010.000	3.152.400	3.184.000	3.343.200	3.476.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.562.601,31	2.972.100	2.808.900	2.567.700	2.594.500	2.585.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	805,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.749,87	94.400	98.700	100.400	100.400	100.400
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.422,16	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.957,74	352.000	325.000	330.000	335.000	335.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	135.000,25	136.900	156.000	153.000	156.500	151.500
		743101 Auszahlung von Reisekosten	9.233,70	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.007,89	240.000	377.600	120.000	120.000	120.000
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	42.573,45	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.833,47	65.500	60.500	62.000	62.500	62.500
		745000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		745100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.788,68	72.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	57.024,48	55.500	54.500	53.600	49.900	44.900
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	63.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.491,69	74.000	75.700	76.600	77.600	78.600
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.633.695,10	1.706.000	1.468.300	1.479.500	1.500.000	1.500.000
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.460,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.303.037,50	16.998.400	17.302.200	16.941.800	17.178.400	17.299.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.496.740,06	103.200	458.700	389.800	459.400	653.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.855,25	1.287.700	62.000	337.800	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	896.500	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	375.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	35.000	0	0	0
		681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.006,00	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.367,43	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.481,82	0	27.000	337.800	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	364.623,18	20.000	195.000	45.000	45.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	364.623,18	20.000	195.000	45.000	45.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.587,80	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.431,89	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	155,91	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.775,44	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
		686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000,00	0	0	0	0	0
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.775,44	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.361,35	115.000	150.000	88.800	59.600	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.361,35	115.000	150.000	88.800	59.600	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.203,02</b>	<b>1.429.500</b>	<b>413.800</b>	<b>478.500</b>	<b>111.600</b>	<b>7.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.573,18	471.000	506.800	57.500	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.118,88	0	0	0	0	0
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	168.800	57.500	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	454,30	408.000	138.000	0	0	0
		781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000	0	0	0	0
		781820 Investitionszuschüsse an Waldorfschule	0,00	0	200.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	14.300	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	14.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.866,37	1.320.700	214.100	185.500	87.700	87.700
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	87.611,03	258.500	110.800	65.800	48.000	48.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	300.308,21	780.000	25.000	0	0	0
		783105 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	17.960,97	10.000	12.200	6.000	6.000	6.000
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	4.987,14	129.000	1.200	3.200	3.200	3.200
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	53.623,92	104.700	27.300	90.500	10.500	10.500
		783205 Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 und 1.000 Euro (Lehr- und Lernmittel)	8.608,44	7.000	11.000	10.000	10.000	10.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	2.766,66	31.500	26.600	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.324,11	4.363.600	0	0	0	0
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	17.324,11	25.100	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	4.338.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.135,85	708.900	344.200	394.500	65.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	602.968,09	509.500	200.000	0	65.000	0
		785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	364.864,77	101.400	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.507,65	98.000	83.200	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.795,34	0	61.000	394.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.449,81	26.000	27.000	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	3.449,81	26.000	27.000	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.489.170,17</b>	<b>6.904.500</b>	<b>1.092.100</b>	<b>637.500</b>	<b>152.700</b>	<b>87.700</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.091.967,15</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>-678.300</b>	<b>-159.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-80.700</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.404.772,91</b>	<b>-5.371.800</b>	<b>-219.600</b>	<b>230.800</b>	<b>418.300</b>	<b>573.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.668.000	400.000	0	0	0
		692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	2.100.000	0	0	0	0
		692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	400.000,00	3.568.000	400.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	583.872,69	3.110.300	147.600	128.200	108.900	109.300
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,93	200	200	200	200	200
		792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	457.808,91	72.500	37.400	37.400	37.400	37.400
		792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	2.968.000	0	0	0	0
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	125.918,85	69.600	110.000	90.600	71.300	71.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.872,69</b>	<b>2.557.700</b>	<b>252.400</b>	<b>-128.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.300</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>2.220.900,22</b>	<b>-2.814.100</b>	<b>32.800</b>	<b>102.600</b>	<b>309.400</b>	<b>463.800</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.808.773,55	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	5.144.796,39	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.150.261,60	0	0	0	0	0
		<b>46 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>4.024.208,56</b>	<b>-2.814.100</b>	<b>32.800</b>	<b>102.600</b>	<b>309.400</b>	<b>463.800</b>