

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Erträge und Aufwendungen |   | 2016                |                     |                       |                   | 2017             |                  |                       |                 | 2018             |                  |                       |                 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich           |   | Erträge             | Aufwendungen        | Personal aufwendungen | Jahres ergebnis   | Erträge          | Aufwendungen     | Personal aufwendungen | Jahres ergebnis | Erträge          | Aufwendungen     | Personal aufwendungen | Jahres ergebnis |
|                          |   | in EUR              |                     |                       |                   |                  |                  |                       |                 |                  |                  |                       |                 |
| 1                        | 2   | 3                   | 4                   | 5                     | 6                 | 7                | 8                | 9                     | 10              | 11               | 12               | 13                    | 14              |
| 11                       | Innere Verwaltung                                   | 23.657,21           | 11.476,40           | 0,00                  | 12.180,81         | 24.500           | 14.700           | 0                     | 9.800           | 24.500           | 15.000           | 0                     | 9.500           |
| 111                      | Verwaltungssteuerung und -Service                   | 23.657,21           | 11.476,40           | 0,00                  | 12.180,81         | 24.500           | 14.700           | 0                     | 9.800           | 24.500           | 15.000           | 0                     | 9.500           |
| 21                       | Schulträgeraufgaben                                 | 1.251.127,02        | 2.265.100,50        | 986.743,53            | -1.013.973,48     | 1.041.400        | 2.684.200        | 1.077.600             | -1.642.800      | 1.007.400        | 2.335.400        | 949.700               | -1.328.000      |
| 211                      | Grundschulen  | 346.698,09          | 925.108,25          | 406.149,86            | -578.410,16       | 299.700          | 1.246.500        | 485.500               | -946.800        | 364.100          | 1.164.000        | 499.600               | -799.900        |
| 218                      | Gemeinschaftsschulen                                | 904.428,93          | 1.339.992,25        | 580.593,67            | -435.563,32       | 741.700          | 1.437.700        | 592.100               | -696.000        | 643.300          | 1.171.400        | 450.100               | -528.100        |
| 24                       | Schulträgeraufgaben                                 | 485.103,43          | 1.016.939,20        | 132.947,86            | -531.835,77       | 507.200          | 1.034.300        | 138.500               | -527.100        | 500.500          | 1.047.800        | 142.900               | -547.300        |
| 241                      | Schülerbeförderung                                  | 390.078,34          | 627.163,17          | 0,00                  | -237.084,83       | 413.000          | 631.000          | 0                     | -218.000        | 423.000          | 633.000          | 0                     | -210.000        |
| 243                      | Allgemeine Schulverwaltung                          | 95.025,09           | 389.776,03          | 132.947,86            | -294.750,94       | 94.200           | 403.300          | 138.500               | -309.100        | 77.500           | 414.800          | 142.900               | -337.300        |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 1.760.920,87        | 0,00                | 0,00                  | 1.682.644,86      | 1.759.900        | 0                | 0                     | 1.686.400       | 1.850.500        | 0                | 0                     | 1.782.500       |
| 611                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.708.509,00        | 0,00                | 0,00                  | 1.708.509,00      | 1.708.500        | 0                | 0                     | 1.708.500       | 1.800.000        | 0                | 0                     | 1.800.000       |
| 612                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 52.411,87           | 0,00                | 0,00                  | -25.864,14        | 51.400           | 0                | 0                     | -22.100         | 50.500           | 0                | 0                     | -17.500         |
| <b>Summe</b>             |   | <b>3.520.808,53</b> | <b>3.293.516,10</b> | <b>1.119.691,39</b>   | <b>149.016,42</b> | <b>3.333.000</b> | <b>3.733.200</b> | <b>1.216.100</b>      | <b>-473.700</b> | <b>3.382.900</b> | <b>3.398.200</b> | <b>1.092.600</b>      | <b>-83.300</b>  |

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Ein- und Auszahlungen |   | 2016                      |                     |                   |                       |                   |                 | 2017                      |                  |                 |                       |                |                 | 2018                      |                  |               |                       |               |                |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                       |   | Lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |                   | Investitionstätigkeit |                   |                 | Lfd. Verwaltungstätigkeit |                  |                 | Investitionstätigkeit |                |                 | Lfd. Verwaltungstätigkeit |                  |               | Investitionstätigkeit |               |                |
| Produktbereich        |   | Einzahlung                | Auszahlung          | Saldo             | Einzahlung            | Auszahlung        | Saldo           | Einzahlung                | Auszahlung       | Saldo           | Einzahlung            | Auszahlung     | Saldo           | Einzahlung                | Auszahlung       | Saldo         | Einzahlung            | Auszahlung    | Saldo          |
| !                     | 2   | 3                         | 4                   | 5                 | 6                     | 7                 | 8               | 9                         | 10               | 11              | 12                    | 13             | 14              | 15                        | 16               | 17            | 18                    | 19            | 20             |
| 11                    | Innere Verwaltung                                   | 23.393,88                 | 8.765,44            | 14.628,44         | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 23.600                    | 12.800           | 10.800          | 0                     | 0              | 0               | 23.600                    | 13.000           | 10.600        | 0                     | 0             | 0              |
| 111                   | Verwaltungssteuerung und -Service                   | 23.393,88                 | 8.765,44            | 14.628,44         | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 23.600                    | 12.800           | 10.800          | 0                     | 0              | 0               | 23.600                    | 13.000           | 10.600        | 0                     | 0             | 0              |
| 21                    | Schulträgeraufgaben                                 | 678.087,03                | 1.868.956,66        | -1.190.869,63     | 242.110,14            | 232.503,00        | 9.607,14        | 794.300                   | 2.279.800        | -1.485.500      | 0                     | 113.700        | -113.700        | 778.700                   | 1.937.900        | -1.159.200    | 0                     | 39.000        | -39.000        |
| 211                   | Grundschulen  | 158.957,92                | 771.827,13          | -612.869,21       | 139.462,72            | 171.406,61        | -31.943,89      | 212.700                   | 1.104.300        | -891.600        | 0                     | 38.300         | -38.300         | 277.400                   | 1.024.800        | -747.400      | 0                     | 15.600        | -15.600        |
| 218                   | Gemeinschaftsschulen                                | 519.129,11                | 1.097.129,53        | -578.000,42       | 102.647,42            | 61.096,39         | 41.551,03       | 581.600                   | 1.175.500        | -593.900        | 0                     | 75.400         | -75.400         | 501.300                   | 913.100          | -411.800      | 0                     | 23.400        | -23.400        |
| 24                    | Schulträgeraufgaben                                 | 491.939,50                | 1.034.210,39        | -542.270,89       | 0,00                  | 753,98            | -753,98         | 507.200                   | 1.033.200        | -526.000        | 0                     | 2.500          | -2.500          | 500.000                   | 1.043.800        | -543.800      | 0                     | 3.000         | -3.000         |
| 241                   | Schülerbeförderung                                  | 353.644,80                | 643.498,74          | -289.853,94       | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 413.000                   | 631.000          | -218.000        | 0                     | 0              | 0               | 423.000                   | 633.000          | -210.000      | 0                     | 0             | 0              |
| 243                   | Allgemeine Schulverwaltung                          | 138.294,70                | 390.711,65          | -252.416,95       | 0,00                  | 753,98            | -753,98         | 94.200                    | 402.200          | -308.000        | 0                     | 2.500          | -2.500          | 77.000                    | 410.800          | -333.800      | 0                     | 3.000         | -3.000         |
| 61                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 1.760.923,87              | 78.352,02           | 1.682.571,85      | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 1.759.900                 | 73.500           | 1.686.400       | 0                     | 0              | 0               | 1.850.500                 | 68.000           | 1.782.500     | 0                     | 0             | 0              |
| 611                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.708.512,00              | 0,00                | 1.708.512,00      | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 1.708.500                 | 0                | 1.708.500       | 0                     | 0              | 0               | 1.800.000                 | 0                | 1.800.000     | 0                     | 0             | 0              |
| 612                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 52.411,87                 | 78.352,02           | -25.940,15        | 0,00                  | 0,00              | 0,00            | 51.400                    | 73.500           | -22.100         | 0                     | 0              | 0               | 50.500                    | 68.000           | -17.500       | 0                     | 0             | 0              |
| <b>Summe</b>          |   | <b>2.954.344,28</b>       | <b>2.990.284,51</b> | <b>-35.940,23</b> | <b>242.110,14</b>     | <b>233.256,98</b> | <b>8.853,16</b> | <b>3.085.000</b>          | <b>3.399.300</b> | <b>-314.300</b> | <b>0</b>              | <b>116.200</b> | <b>-116.200</b> | <b>3.152.800</b>          | <b>3.062.700</b> | <b>90.100</b> | <b>0</b>              | <b>42.000</b> | <b>-42.000</b> |