

## Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	3.493.000	3.493.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.630.608	282.373.408	+ 7.257.200	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 5.098.000 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 1.990.000 € Fördermittel aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule 169.200 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	5.176.000	5.176.000	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.145.975	26.145.975	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.718	539.718	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.230.389	138.230.389	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	11.988.030	11.373.400	+ 614.630	<u>Ergebnisplan</u> Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 213.700 €, Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückstellungen: 402.030 €, <u>Finanzplan</u> Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 1.100 €
Aktivierete Eigenleistung	60.000	0	+ 60.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	485.498	485.498	0	
<b>Summe</b>	<b>475.749.218</b>	<b>467.817.388</b>	<b>+7.931.830</b>	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	81.162.845	73.332.844	+ 7.830.001	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	8.299.994	8.149.995	+149.999	Aufwand für Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	25.079.310	25.079.310	0	
Abschreibungen	9.791.500	0	+ 9.791.500	
Transferaufwand/- auszahlung	340.048.100	340.048.100	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	16.061.615	13.571.815	+ 2.489.800	<u>Ergebnisplan</u> Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.501.800 €, Pauschalwertberichtigung 550.000 € und GWGs zwischen 30 und 800 € i. H. v. 438.000 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	125.000	125.000	0	
<b>Summe</b>	<b>480.568.364</b>	<b>460.307.064</b>	<b>+20.261.300</b>	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-4.819.146	7.510.324	-12.329.470	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)	390.000
Kapitalstockaufbau	5.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-14.494.823