

Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	3.616.000	3.616.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.043.313	282.786.113	+ 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	26.035.975	26.035.975	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.718	539.718	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.452.209	137.452.209	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	11.488.030	10.873.400	+ 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 €
Aktiviert Eigenleistung	60.000	0	+ 60.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	485.498	485.498	0	
Summe	474.896.743	466.964.913	+7.931.830	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	80.289.043	72.459.042	+ 7.830.001	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	8.299.994	8.149.995	+149.999	Aufwand für Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	23.006.045	23.006.045	0	
Abschreibungen	9.791.500	0	+ 9.791.500	
Transferaufwand/- auszahlung	342.414.166	342.414.166	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	15.457.065	12.967.265	+ 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	
Summe	479.382.813	459.121.513	+20.261.300	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-4.486.070	7.843.400	-12.329.470	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)	390.000
Kapitalstockaufbau	5.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-13.655.823