

| 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 € |
| Aktivierte 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) |
| Kapitalstockaufbau |
| Saldo Investitionstätigkeit |

| |
|-------------|
| 390.000 |
| 5.000.000 |
| -13.655.823 |