

## Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.000	3.980.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.784.574	306.645.924	+ 8.138.650	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 4.837.150 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.160.000 € Fördermittel aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule: 328.500 € Förderprogramm "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst": 813.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	4.975.400	4.975.400	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.097.760	28.097.760	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.958	693.958	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.867.967	173.867.967	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	12.950.663	11.304.750	+ 1.645.913	<u>Ergebnisplan</u> Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 200.700 €, Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückstellungen: 445.865 €, Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen: 500.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen: 499.998 € <u>Finanzplan</u> Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 650 €
Aktivierete Eigenleistung	65.000	0	+ 65.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	1.421.140	1.421.140	0	
<b>Summe</b>	<b>540.836.462</b>	<b>530.986.899</b>	<b>+9.849.563</b>	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	86.379.442	79.044.448	+ 7.334.994	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	8.800.001	8.649.999	+150.002	Aufwand für Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	26.392.081	26.392.081	0	
Abschreibungen	9.849.200	0	+ 9.849.200	
Transferaufwand/- auszahlung	401.884.255	401.884.255	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	15.938.947	14.227.947	+ 1.711.000	<u>Ergebnisplan</u> Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.361.000 €, Pauschalwertberichtigung 350.000 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	115.000	115.000	0	
<b>Summe</b>	<b>549.358.926</b>	<b>530.313.730</b>	<b>+19.045.196</b>	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-8.522.464	673.169	-9.195.633	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Außerordentlicher Ertrag (Isolierung nach dem NKF-CUIG)	3.860.000	
Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)		365.000
Kapitalstockaufbau		5.000.000
Saldo Investitionstätigkeit		-25.441.386