

Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	4.676.455	4.676.455	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.046.299	324.375.299	+ 6.671.000	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 4.561.000 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.110.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	5.065.200	5.065.200	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.323.031	29.623.300	+699.731	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rettungsdienst
Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.412	914.412	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.152.325	186.152.325	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	17.114.299	15.275.710	+ 1.838.589	<u>Ergebnisplan</u> Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 328.800 €, Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückstellungen: 263.344 €, Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen: 500.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen: 500.003 €, Erträge aus der Auflösung v. Beihilferückstellungen: 100.002 €, Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo: 147.000 € <u>Finanzplan</u> Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 560 €
Aktivierete Eigenleistung	65.000	0	+ 65.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	1.900.449	1.900.449	0	
Summe	577.257.470	567.983.150	+9.274.320	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	96.099.815	86.364.812	+ 9.735.003	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	9.400.004	9.400.004	0	
Sach- und Dienstleistungen	28.671.846	28.671.846	0	
Abschreibungen	9.847.150	0	+ 9.847.150	
Transferaufwand/- auszahlung	428.719.505	428.719.505	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	16.380.666	14.748.966	+ 1.631.700	<u>Ergebnisplan</u> Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.230.700 €, Pauschalwertberichtigung: 350.000 €, Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (ARAP): 51.000 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	103.000	103.000	0	
Summe	589.221.986	568.008.133	+21.213.853	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-11.964.516	-24.983	-11.939.533	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)
Kapitalstockaufbau
Saldo Investitionstätigkeit

320.000
5.000.000
-22.478.755