

Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	4.814.000	4.814.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.921.890	340.059.590	+ 6.862.300	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 4.732.700 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.130.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	4.780.500	4.780.500	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.844.481	32.144.750	+699.731	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rettungsdienst
Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.312	926.312	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.027.111	205.027.111	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	21.049.331	15.769.860	+ 5.279.471	<u>Ergebnisplan</u> Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 332.881 €, Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen: 1.000.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen: 2.299.999 €, Erträge aus der Auflösung v. Beihilferückstellungen: 1.500.001 €, Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo: 147.000 € <u>Finanzplan</u> Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 410 €
Aktiviert Eigenleistung	65.000	0	+ 65.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	1.464.950	1.464.950	0	
Summe	617.893.575	604.987.073	+12.906.502	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	102.067.699	92.823.045	+ 9.244.654	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	10.049.996	10.049.996	0	
Sach- und Dienstleistungen	31.246.985	31.246.985	0	
Abschreibungen	10.222.350	0	+ 10.222.350	
Transferaufwand/- auszahlung	467.490.064	467.490.064	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	18.299.517	16.411.517	+ 1.888.000	<u>Ergebnisplan</u> Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.234.500 €, Pauschalwertberichtigung: 350.000 €, Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (ARAP): 303.500 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	94.000	94.000	0	
Summe	639.470.611	618.115.607	+21.355.004	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-21.577.036	-13.128.534	-8.448.502	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Inanspruchnahme von Ausgleichsrücklage zwecks Etatausgleich = Verzicht auf Einzahlungen	19.577.036
Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)	319.000
Kapitalstockaufbau	3.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-26.925.452