

Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	5.107.000	5.107.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.266.306	380.988.206	+ 7.278.100	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 4.968.100 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.310.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	4.926.000	4.926.000	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.651.650	34.651.650	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.304	792.304	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.216.729	196.216.729	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	19.150.431	14.747.200	+ 4.403.231	<u>Ergebnisplan</u> Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 231.299 €, Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen: 1.500.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen: 1.500.002 €, Erträge aus der Auflösung v. Beihilferückstellungen: 982.130 €, Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo: 190.000 € <u>Finanzplan</u> Tilgung von Arbeitgeberdarlehen: 200 €
Aktiviert Eigenleistung	65.000	0	+ 65.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	1.066.022	1.066.022	0	
Summe	650.241.443	638.495.112	+11.746.331	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	105.923.144	97.998.139	+ 7.925.005	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	10.435.801	10.435.801	0	
Sach- und Dienstleistungen	31.382.609	31.382.609	0	
Abschreibungen	11.315.750	0	+ 11.315.750	
Transferaufwand/- auszahlung	472.492.449	472.492.449	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	19.208.426	17.072.526	+ 2.135.900	<u>Ergebnisplan</u> Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.187.900 €, Pauschalwertberichtigung: 500.000 €, Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (ARAP): 448.000 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	533.000	533.000	0	
Summe	651.291.179	629.914.524	+21.376.655	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-1.049.737	8.580.587	-9.630.324	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Inanspruchnahme von Ausgleichsrücklage zwecks Etatausgleich = Verzicht auf Einzahlungen	0
Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)	419.000
Kapitalstockaufbau	1.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-19.138.735