

## Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	5.107.000	5.107.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.690.706	387.412.606	+ 7.278.100	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 4.968.100 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.310.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	4.982.000	4.982.000	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.726.650	34.726.650	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.704	791.704	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.475.975	199.475.975	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	19.543.431	15.140.200	+ 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	
<b>Summe</b>	<b>660.448.488</b>	<b>648.702.157</b>	<b>+11.746.331</b>	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	106.070.144	98.145.139	+ 7.925.005	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	10.435.801	10.435.801	0	
Sach- und Dienstleistungen	31.280.309	31.280.309	0	
Abschreibungen	11.315.750	0	+ 11.315.750	
Transferaufwand/- auszahlung	482.806.705	482.806.705	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	18.997.226	16.861.326	+ 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	523.000	523.000	0	
<b>Summe</b>	<b>661.428.935</b>	<b>640.052.280</b>	<b>+21.376.655</b>	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-980.447	8.649.877	-9.630.324	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Inanspruchnahme von Ausgleichsrücklage zwecks Etatausgleich = Verzicht auf Einzahlungen
Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)
Kapitalstockaufbau
Saldo Investitionstätigkeit

0
414.000
1.000.000
-18.682.252