Gegenüberstellung Ergebnisplan/ Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Grund
Steuern und ähnliche Abgaben	4.501.000	4.501.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.934.709	404.460.209	+ 7.474.500	Erträge aus der Auflösung von SoPos: 5.214.500 € konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale: 2.260.000 €
Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	5.413.500	5.413.500	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.502.820	33.502.820	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.548	728.548	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.485.664	195.485.664	0	
Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen	17.232.251	14.754.250	+ 2.478.001	Ergebnisplan Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen: 1.000.000 € Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 100.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen: 1.000.000 €, Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen: 150.001 €, Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo: 228.000 €
Aktivierte Eigenleistung	65.000	0	+ 65.000	
Zinsen, sonstige Finanzerträge u. -einzahl.	927.119	927.119	0	
Summe	**669.790.611**	**659.773.110**	**+10.017.501**	höhere Erträge / geringere Einzahlungen
Personal	110.190.962	102.478.114	+ 7.712.848	Aufwand für Rückstellungen
Versorgungsaufwand/ -zahlungen	11.300.000	11.300.000	0	
Sach- und Dienstleistungen	32.694.586	32.694.586	0	
Abschreibungen	11.600.700	0	+ 11.600.700	
Transferaufwand/- auszahlung	483.751.699	483.751.699	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen/ Auszahl.	19.647.798	17.460.498	+ 2.187.300	Ergebnisplan Wertberichtigungen zu Forderungen: 1.186.600 €, Pauschalwertberichtigung: 350.000 €, Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (ARAP): 650.700 €
Zinsen, sonstige Finanzaufw./-auszahlungen	627.000	627.000	0	
Summe	**669.812.745**	**648.311.897**	**+21.500.848**	höhere Aufwendungen / geringere Auszahlungen
Saldo / Liquiditätsüberschuss aus lfd. Verwaltung	-22.134	11.461.213	-11.483.347	höherer Saldo im Finanzplan als im Ergebnisplan

Inanspruchnahme von Ausgleichsrücklage zwecks Etatausgleich = Verzicht auf Einzahlungen	0
Schuldenabbau (ohne Gute Schule 2020)	425.000
Kapitalstockaufbau	1.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-18.027.283