Anlage 1
zu VA 16/2018

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018

Bezeichnung	Plan 2018 TEUR	Hochre. 2018 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
1. Ergebnishaushalt - Erträge				
Schlüsselzuweisungen	60.318	64.542	4.224	Zunahme Einwohnerzahl u. Kopfbetrag
Grunderwerbsteuer	32.000	36.000	4.000	Gute Einnahmeentwicklung
Sachkostenbeiträge	11.684	12.145	461	Höhere Schülerzahlen
Zuweisung Kleinkinderbetreuung	3.366	3.996	630	FAG 2. Teilzahlung
Gewinn AVL	2.095	3.168	1.073	Jahresabschluss 2017
Veränderungen (Entlastung)			**10.388**	
2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
Unterhaltvorschuss	2.631	3.531	900	Neue Rechtslage
Jugendhilfe	48.714	49.714	1.000	Hochrechnung 31.05.2018
Eingliederungshilfe bes. Hilfen	97.129	99.961	2.832	Hochrechnung 31.05.2018
ALG II	30.510	26.700	-3.810	Hochrechnung 31.05.2018
Asyl (Leistung und Unterkunft)	27.206	24.206	-3.000	Weniger zugewiesene Bewerber
Veränderungen (Entlastung)			**-2.078**	
Saldo Erträge / Aufwendungen			**12.466**	**Entlastung**
3. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
Zuweisungen				
Veränderungen			**0**	
4. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
Brandschutz Abrollbehälter	300	0	-300	Lange Lieferfristen
Brandschutz Zuweisungen	875	494	-381	Lange Lieferfristen
Veränderungen Entlastung			**-681**	
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen			**681**	**Entlastung**
Insgesamt			**13.147**	**Entlastung**

Anmerkung: Die nicht genannten Bereiche zeigen (noch) keine besonderen Auffälligkeiten.