

## Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Bezeichnung	Plan 2016 TEUR	Hochre. 2016 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
-------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------

### 1. Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen	61.120	61.794	674	Abschluss 2015 / 2. Teilzahlung 2016
Grunderwerbsteuer	29.000	33.000	4.000	Gute Einnahmeentwicklung
Sachkostenbeiträge Schulen	9.983	10.282	299	Neue Schülerzahlen und Kopfbeträge
Zinserträge	40	140	100	Kassenkredite an Kliniken gGmbH
Gewinn AVL 2015	2.500	4.125	1.625	Ertrag (sonstige Forderung) in 2016
Veränderungen (Entlastung)			<b>6.698</b>	

### 2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Zuschussbedarf Jugendhilfe	45.888	48.674	2.786	Hochrechnung 31.05.2016, UMA
Niederschaltung Abfallgebühren	350	0	-350	Änderung Kommunalabgabengesetz
Weiterentwicklung ÖPNV Bus	5.388	4.588	-800	Kostenentw. Kooperationsverträge
Arbeitslostengeld II	34.832	33.832	-1.000	Hochrechnung 31.05.2016
Veränderungen (Belastung)			<b>636</b>	

<b>Saldo Erträge / Aufwendungen</b>	<b>6.062</b>	<b>Entlastung</b>
-------------------------------------	--------------	-------------------

### 3. Finanzhaushalt - Einzahlungen

Kreditaufnahmen	25.857	7.500	-18.357	Abhängig von Flüchtlingszuweisungen
Veränderungen (Belastung)			<b>-18.357</b>	

### 4. Finanzhaushalt - Auszahlungen

Flüchtlingsunterkünfte	30.000	21.886	-8.114	Abhängig von Flüchtlingszuweisungen
Straßenbau	5.375	2.375	-3.000	Verzögerungen beim Straßenbau
Veränderungen Entlastung			<b>-11.114</b>	

<b>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen</b>	<b>-7.243</b>	<b>Belastung</b>
--	---------------	------------------

<b>Insgesamt</b>	<b>-1.181</b>	<b>Belastung</b>
------------------	---------------	------------------

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