

Positive Faktoren (über 0,5 Mio. €):

- Landeserstatt. für **Flüchtlinge in Anschlussunterbr.:** **3,05 Mio. €**
 - erhöhte Erträge **Grunderwerbssteuer:** **2,44 Mio. €** (18 statt 15,6 Mio.)
 - Erstattungen Land für **Spitzabrechnung (15, 16, 18):** ca. **1,05 Mio. €**
 - Erhöhte **Schlüsselzuweisungen:** **1,0 Mio. €**
 - **Kreisumlage** (aufgrund angepasster Steuerkraftsummen): **0,8 Mio. €**
 - **Gebühren** (ohne Geschwindigkeitsüberwachung): **0,73 Mio. €**
 - Einwohnerzuweisung (erhöhte **Pauschalen für BTHG**): **0,51 Mio. €**
 - **diverse Faktoren:** **2,0 Mio. €**
-

somit positive Faktoren gesamt: 11,6 Mio. €



Negative Faktoren über 0,5 Mio. €:

- erhöhte Transferleistungen im THH 6 + 7: ca. - 3,94 Mio. €
 - Abschreibungen auf Forderungen: - 0,6 Mio. €
 - Bauunterhaltung (insbesondere an Schulen): - 0,98 Mio. €
 - Geringere Bußgelder (Geschwindigkeitsüberwachung): - 0,58 Mio. €
 - Diverse Einzelpositionen: 1,0 Mio. €
-

somit negative Faktoren gesamt: ca. – 7,1 Mio. €



Anmerkung:

Personalbudget wurde exakt (Abweichung von rund 2.400 € von 58,8 Mio. €) eingehalten.



Gesamtergebnis:

11,6 Mio. € positive Faktoren

- 7,1 Mio. € negative Faktoren

= ca. 4,5 Mio. € Verbesserung gegenüber Planung

+ 860.000 € eingeplantes Ergebnis

= 5.357.326 € ordentliches Ergebnis

+ 78.806 € Sonderergebnis

= 5.430.132,56 € Gesamtergebnis

