

## Differenz Planung/Prognose Haushaltsjahr 2018

Ansatz Planung 2018	- 4.623.300 EUR
Ergebnis Prognose 2018	<u>6.617.200 EUR</u>
Differenz:	11.240.500 EUR

Gründe:  
(vereinfacht dargestellt)

### Erträge

„Einmaleffekt“	7.500.000 EUR
Gemeindeanteil Est/Ust	900.000 EUR

### Aufwendungen

Mehraufwand Personal	1.000.000 EUR
Minderaufwand Transferleistungen im Kita-Bereich	1.300.000 EUR

### Außerordentliches Ergebnis

(Zuweisung Bahnhofstunnel, Auflösung Rückstellungen etc.)	2.600.000 EUR
--	---------------

Saldo	11.300.000 EUR
-------	----------------