

Flüchtlingsbedingte Änderungen am HH 2016

ERTRÄGE														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Erträge	55.928.400 €			57.509.400 €			57.681.400 €			58.317.400 €			
	THH 01													
134	P1.315501 Erträge	800.000 €	5.159.700 €	4.359.700 €	800.000 €	6.677.500 €	5.877.500 €	800.000 €	6.677.500 €	5.877.500 €	800.000 €	6.677.500 €	5.877.500 €	Zuwendung d. Region f. Sozialarbeiter; erhöhte Benutzungsgebühren für Mietwohnungen und eigene Einrichtungen (s. Erläuterungen)
	P1.313101													
131	02. Zuwendungen u. allgemeine Uml.	40.000 €	278.000 €	238.000 €	40.000 €	278.000 €	238.000 €	40.000 €	278.000 €	238.000 €	40.000 €	278.000 €	238.000 €	Erstattung i.R. AsylbLG auf Grundlage eines vom Nds. MI angekündigten Erlasses
131	07. Kostenerstattungen u. Kosten.	72.100 €	0 €	-72.100 €	72.100 €	0 €	-72.100 €	72.100 €	0 €	-72.100 €	72.100 €	0 €	-72.100 €	verlagert zu P1.315501
	Summe Ordentliche Erträge		60.454.000 €	4.525.600 €		63.552.800 €	6.043.400 €		63.724.800 €	6.043.400 €		64.360.800 €	6.043.400 €	

AUFWENDUNGEN														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	o. Flüchtlinge	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Aufwendungen	55.765.700 €			56.371.500 €			56.797.600 €			57.739.400 €			
	THH 01													
131	P1.313101 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fortbildungen im Rahmen Flüchtlingsunterbringung
131	13. Personalaufwendungen	219.400 €	627.100 €	407.700 €	223.800 €	824.200 €	600.400 €	228.400 €	840.700 €	612.300 €	233.000 €	857.700 €	624.700 €	Anpassung Personalbedarf an Flüchtlingszahlen
	P1.315501													
134	Aufwendungen	812.300 €	5.324.900 €	4.512.600 €	812.500 €	6.811.600 €	5.999.100 €	812.700 €	6.848.400 €	6.035.700 €	812.900 €	6.886.000 €	6.073.100 €	erhöhte Mieten für Wohnungen; Abschreibungen auf eigene Einrichtungen; Anmietung Büroräume und Anpassung Personalbedarf (s. Erläuterungen)
	THH 05													
223	P1.111003 Aufwendungen	1.571.900 €	1.594.200 €	22.300 €	1.612.200 €	1.614.500 €	2.300 €	1.660.000 €	1.662.300 €	2.300 €	1.712.700 €	1.715.000 €	2.300 €	Impfungen, Kosten Betriebsärztin/Arbeitssicherheit
	Summe Ordentliche Aufwendungen		60.718.300 €	4.952.600 €		62.973.300 €	6.601.800 €		63.447.900 €	6.650.300 €		64.439.500 €	6.700.100 €	

ERGEBNISHAUSHALT GESAMT														
Seite	Ergebnishaushalt	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
90	22. ordentliches Ergebnis	162.700 €	-264.300 €	-427.000 €	1.137.900 €	579.500 €	-558.400 €	883.800 €	276.900 €	-606.900 €	578.000 €	-78.700 €	-656.700 €	
	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
90	27. außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

nachrichtlich:

Ergebnishaushalt	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	Erläuterung
Überschüsse lt. Haushaltsplan 2016		-264.300 €	579.500 €	276.900 €	-78.700 €
Überschüsse lt. Entschuldungsvertrag		1.008.600 €	615.200 €	229.600 €	47.100 €
Differenz		-1.272.900 €	-35.700 €	47.300 €	-125.800 €