

Flüchtlingsbedingte Änderungen am HH 2016																							
EINZAHLUNGEN																							
Seite	THH	Investitionsmaßnahme	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									
			3.453.000 €			2.958.400 €			3.177.400 €			2.543.700 €											
		Summe Einzahlungen für Investitionen	3.453.000 €	3.453.000 €	0 €	2.958.400 €	2.958.400 €	0 €	3.177.400 €	3.177.400 €	0 €	2.543.700 €	2.543.700 €	0 €									
AUSZAHLUNGEN																							
Seite	THH	Investitionsmaßnahme	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									
			11.746.500 €			11.711.200 €			11.721.200 €			10.177.200 €											
neu	1	I1.151002.500...	0 €	18.500.000 €	18.500.000 €	0 €	9.500.000 €	9.500.000 €			0 €				0 € Bau/Kauf Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung								
neu		I1.151002.510...	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €			0 €				0 € Ankauf Grundstücke zur Flüchtlingsunterbringung								
neu		I1.151003.510...	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €			0 €				0 € Arbeitsplatzmobiliar für Sachbearbeitung Leistungsbescheide n. AsylbewLG								
neu		I1.151003.510	0 €	35.400 €	35.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € EDV-APL, u.a. Server, Switch, Firewall, Erweiterung TK-Anlage, Verkabelung für neues Personal im Rahmen Flüchtlingsunterbringung								
neu		I1.151002.500...	0 €	600.000 €	600.000 €			0 €			0 €				0 € Ankauf von Gebäuden, vgl. VE aus dem 3. NT 2015								
neu		I1.151002.510...	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €			0 €			0 €				0 € Ankauf von Grundstücksflächen, vgl. VE aus dem 3. NT 2015								
118		I1.161004.500	50.000 €	0 €	-50.000 €			0 €			0 €				0 € Planungskosten inzwischen hinfällig durch 2. und 3. NT 2015								
		Summe Auszahlungen für Investitionen	11.746.500 €	36.861.900 €	25.115.400 €	11.711.200 €	22.226.200 €	10.515.000 €	11.721.200 €	11.721.200 €	0 €	10.177.200 €	10.177.200 €	0 €									
FINANZHAUSHALT GESAMT																							
			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019											
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung									
Summe Einzahlungen für Investitionen			3.453.000 €	3.453.000 €	0 €	2.958.400 €	2.958.400 €	0 €	3.177.400 €	3.177.400 €	0 €	2.543.700 €	2.543.700 €	0 €									
Summe Auszahlungen für Investitionen			11.746.500 €	36.861.900 €	25.115.400 €	11.711.200 €	22.226.200 €	10.515.000 €	11.721.200 €	11.721.200 €	0 €	10.177.200 €	10.177.200 €	0 €									
Kreditbedarf bisher:			6.868.100 €			Kreditbedarf bisher:			6.653.800 €			Kreditbedarf bisher:			6.201.400 €			Kreditbedarf bisher:			5.092.300 €		
Kreditbedarf neu:			33.837.500 €			Kreditbedarf neu:			19.871.200 €			Kreditbedarf neu:			8.952.300 €			Kreditbedarf neu:			7.893.000 €		
davon flüchtlingsbedingt:			26.969.400 €			davon flüchtlingsbedingt:			13.217.400 €			davon flüchtlingsbedingt:			2.750.900 €			davon flüchtlingsbedingt:			2.800.700 €		
Kreditbedarf lt. Entschuldungsvertrag			1.492.200 €			Kreditbedarf lt. EV:			3.561.400 €			Kreditbedarf lt. EV:			2.757.400 €			Kreditbedarf lt. EV:			5.419.000 €		
Differenz:			-32.345.300 €			Differenz:			-16.309.800 €			Differenz:			-6.194.900 €			Differenz:			-2.474.000 €		