



**3. Änderungspapier der Verwaltung
zum
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre
2016 / 2017**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2016 / 2017

Gesamtergebnisplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf Haushalt 2016 / 2017 (inkl. 1. u. 2. Änderungs- papier sowie DS 16/0057)	-24.166.240	-6.801.760	-7.871.390	-4.058.270	-3.561.740	-611.890	1.159.880
Saldo 3. Änderungspapier	2.594.080	-1.972.730	0	0	0	0	0
Neues Ergebnis	-21.572.160	-8.774.490	-7.871.390	-4.058.270	-3.561.740	-611.890	1.159.880

Gesamtfinanzplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2016 / 2017 (inkl. 1. u. 2. Änderungs- papier sowie DS 16/0057)	-14.899.740	-399.950	-4.470	-477.940	5.041.700	9.093.710	11.040.550
Saldo 3. Änderungspapier	2.594.080	-1.972.730	0	0	0	0	0
Zeile 17 neu	-12.305.660	-2.372.680	-4.470	-477.940	5.041.700	9.093.710	11.040.550

Ergebnisplan

3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2016 / 2017
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Neuer Ansatz 2016	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Neuer Ansatz 2017	Neuer Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
05-01-04 Leistungen nach AsylbLG												
06	5.999.460	0	5.999.460	21.858.350	-1.647.700	20.210.650	16.634.500	16.384.500	16.294.500	16.294.500	16.294.500	Die Haushaltsansätze im Bereich Asyl sind aufgrund neuer Erkenntnisse erneut anzupassen. Seitens der Bezirksregierung wurde die Stadt Sankt Augustin gefragt, ob die Notunterkunft bis zum 31.12.2016 weiter betrieben werden kann. Dies wurde durch die Stadt bejaht.
15	-6.537.830	508.530	-6.029.300	-11.403.440	-50.860	-11.454.300	-11.301.730	-11.301.730	-11.301.730	-11.301.730	-11.301.730	Die Unterbringung erfolgt im ehemaligen Hotel Regina. Hierdurch können die geplanten kommunalen Aufwendungen im Jahr 2016 deutlich reduziert werden, da die Kosten für die Notunterkunft durch das Land getragen werden. In diesem Zusammenhang müssen die Erstattungen des Landes im Jahr 2017 ebenfalls angepasst werden.
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern												
06	238.910	0	238.910	686.230	-65.620	620.610	579.000	648.710	648.710	648.710	648.710	s. Begründung zu Produkt 05-01-04
13	-3.005.180	600.000	-2.405.180	-5.072.200	-60.000	-5.132.200	-4.962.200	-4.962.200	-4.962.200	-4.962.200	-4.962.200	
16	-1.835.300	1.485.550	-349.750	-737.430	-148.550	-885.980	-440.320	-440.320	-339.000	-339.000	-339.000	

3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2016 / 2017
- konsumtiv -

Anpassung von Kennzahlen

Produkt	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05-01-04	Anzahl der Fälle nach AsylbLG (Personen)	72 (144)	130 (260)	- / (975)	- / (2.100)
	Aufwendungen je Asylbewerber in EUR (Zeile 17+28 / Anzahl Personen)	6.615,75	6.639,23	6.375,82	5.544,28
05-02-03	Anzahl der untergebrachten Personen	156	260	1.275	2.400
	Aufwendungen je Fall in EUR (Zeile 17+28 / Anzahl Personen)	6.107,77	5.617,81	3.012,67	3.332,78