

1. Nachtrag 2016 - Finanzplanung bis 2019 (Ergebnisplan)							
Produkt-		Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
sachkonto	E/						
(PSK)	A		€	€	€	€	
		<b>Ergebnisplan (mittelfristige Finanzplanung)</b>					
		<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>					
4481000	E	Kostenerstattung Land	200.000	204.000	208.100	212.300	Die Kostenerstattung des Landes fällt höher als bisher kalkuliert aus. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der Aufwendungen infolge der Schaffung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge eingesetzt.
		neue Ansätze	340.000	544.000	554.800	565.900	
		<b>31-315-00 Soziale Einrichtungen</b>					
5241100	A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.200	57.800	58.400	59.000	Anhebung der Ansätze aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
		neue Ansätze	68.200	101.500	102.500	103.500	
5241500	A	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	52.500	53.000	53.500	
		neue Ansätze	84.800	183.500	185.300	187.200	
5711100	A	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.900	21.900	21.900	21.900	
		neue Ansätze	54.400	151.900	151.900	151.900	
		<b>61-612-00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
5517000	A	Zinsen Kreditinstitute	498.500	473.000	447.200	421.000	Die Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge wird kreditfinanziert. Das Darlehen ist zunächst zinslos, es fällt allerdings eine Verwaltungsgebühr von 0,5% der Darlehenssumme an.
		neue Ansätze	531.000	505.500	479.700	453.500	
	A	Disagio	0	0	0	0	Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank. Es wird ein Betrag von 99,6% ausgezahlt (Disagio von 0,4%)
		neue Ansätze	26.000	0	0	0	

		<b>Daraus ergeben sich folgende Salden und Fehlbedarfe:</b>						
		<b>Erträge</b>						
	E	Ansätze alt	200.000	204.000	208.100	212.300		
	E	Ansätze neu	340.000	544.000	554.800	565.900		
		Saldo	140.000	340.000	346.700	353.600	0	(= Mehrerträge)
		<b>Aufwendungen</b>						
	A	Ansätze alt	629.600	605.200	580.500	555.400		
	A	Ansätze neu	764.400	942.400	919.400	896.100		
		Saldo	134.800	337.200	338.900	340.700		(= Mehraufwendungen)
		Fehlbedarf gem. Gesamtergebnisplan	11.173.600	9.912.500	7.608.200	6.607.700		
	E	abzgl. Mehrerträge	140.000	340.000	346.700	353.600		
	E	zzgl. Wenigererträge						
	A	abzgl. Wenigeraufwendungen						
	A	zzgl. Mehraufwendungen	134.800	337.200	338.900	340.700		
		<b>Fehlbedarf neu</b>	<b>11.168.400</b>	<b>9.909.700</b>	<b>7.600.400</b>	<b>6.594.800</b>		