

1. Nachtrag 2016 - Ergebnisplan								
Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
Sachkonto				Mehrertrag	Wenigeraufw.	Wenigerertrag	Mehraufwand	
		€	€	€	€	€	€	
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							
4481000	Kostenerstattung Land	340.000	200.000	140.000				Die Kostenerstattung des Landes fällt höher als bisher kalkuliert aus. Die Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der Aufwendungen zur Schaffung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge eingesetzt.
31-315-00	Soziale Einrichtungen							
5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.200	57.200				11.000	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.800	52.000				32.800	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	54.400	21.900				32.500	Anhebung des Ansatzes aufgrund der Errichtung zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Verbesserung		Verschlechterung		Erläuterung
				Mehrertrag	Wenigeraufw.	Wenigerertrag	Mehraufwand	
		€	€	€	€	€	€	
61-612-00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
5517000	Zinsen Kreditinstitute	531.000	498.500				32.500	Zur Finanzierung des Baus zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge wird kreditfinanziert. Das Darlehen ist zunächst zinslos, es fällt allerdings eine Verwaltungsgebühr von 0,5% der Darlehenssumme an.
	Disagio	26.000	0				26.000	Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank. Es wird ein Betrag von 99,6% ausbezahlt (Disagio von 0,4%)
	Summen			140.000	0	0	134.800	
	Gesamtbetrag der Erträge lt. Haushaltsplan	79.644.100						
	zzgl. Mehrerträge	140.000						
	abzgl. Wenigererträge	0						
	Saldo	79.784.100						
	Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Haushaltsplan	90.817.700						
	zzgl. Mehraufwand	134.800						
	abzgl. Wenigeraufwand	0						
	Saldo	90.952.500						
	Differenz E ./ A	-11.168.400						