

**Veränderung der Haushaltsansätze
Finanzplan**

Einzahlungen

Buchungsstelle / Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.06/7130.681100 Zuweisung des Landes Mindereinzahlungen (-) / Mehreinzahlungen (+)	- € 18.400,00 €	18.400,00 €	- €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
12.01/4535.681123 Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse Mindereinzahlungen (-) / Mehreinzahlungen (+)	320.000,00 € - 320.000,00 €	- €	640.000,00 € - 640.000,00 €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
12.01/4535.681126 Zuweisung Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr. Mindereinzahlungen (-) / Mehreinzahlungen (+)	540.000,00 € - 220.000,00 €	320.000,00 €	1.060.000,00 € - 420.000,00 €	640.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €
Mehreinzahlungen	18.400,00 €		- €		- €		- €	
Mindereinzahlungen	- 540.000,00 €		- 1.060.000,00 €		- €		- €	
Unterschied	- 521.600,00 €		- 1.060.000,00 €		- €		- €	

Auszahlungen

Buchungsstelle / Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.06/7130.783100 Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	45.000,00 € 46.200,00 €	91.200,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
12.01/4535.789101 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr. Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	900.000,00 € 300.000,00 €	1.200.000,00 €	- € 300.000 €	300.000 €	- € - €	- €	- € - €	- €
12.01/4535.789101 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr. Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	1.600.000,00 € - 1.066.000,00 €	534.000,00 €	- € 1.066.000 €	1.066.000 €	- € - €	- €	- € - €	- €
12.01/4612.785320 Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen Minderauszahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	5.000,00 € 14.000,00 €	19.000,00 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	- €
Minderauszahlungen	- 1.066.000,00 €		- €		- €		- €	
Mehrauszahlungen	360.200,00 €		1.366.000,00 €		- €		- €	
Unterschied	- 705.800,00 €		1.366.000,00 €		- €		- €	

Die im Ertragsplan erhöhten Aufwendungen i.H.v. 13.000 € wirken sich auch im Finanzplan aus. Sie vermindern den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch die zeitliche Neuverteilung der Zahlungen zur Bilholtstr. von 1 Jahr (1/3) auf 2 Jahre (2/3) verändert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 526.000 € Beide Beträge zusammen ergeben eine Veränderung des Finanzplanes 2019 i.H.v. 513.000 € Im Folgejahr führen die Veränderungen dazu, dass der positive Saldo im Finanzplan um 2.129.000 € abnimmt.

