

### Darstellung der finanziellen Veränderungen

- zur Buchung im SAP-System -

#### Umverteilung der Ausgabenplanansätze zur Bedienung der Verpflichtungsermächtigung:

Profit Center	Bezeichnung Projekt / PSP	Projekt / PSP	Bezeichnung SK	Sachkonto	Finanzplan 2019 aus HHPL 2017/2018			Finanzplan 2020 aus HHPL 2017/2018			Bemerkungen
					Planansatz	Beschluss	Planansatz NEU	Planansatz	Beschluss	Planansatz NEU	
1.1 Veränderung der Haushaltsansätze des "Sender-Projektes"					alle Angaben in Euro			alle Angaben in Euro			
511036	SSPGII_sonstige Maßnahmen_Zuwendung an Dritte - ind. Akt./ Imm. VG	70.610036.740	Investitionszuweisung an übrige Bereiche	78180000	2.056.500,00	-184.600,00	1.871.900,00	512.000,00	-212.000,00	300.000,00	Es erfolgt eine Umverteilung von Ausgabenplanansätzen zur Bedienung der Verpflichtungsermächtigungen. Mit Bestätigung des neuen Haushaltsplanes 2019/2020 stehen die benötigten Planansätze des Empfänger-Projektes regulär zur Verfügung. Die Ausgabenplanansätze des Sender-Projektes sind mit dem neuen Haushaltsplan aktualisiert und neu eingeplant wurden, sodass kein finanzieller Nachteil entsteht.
	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße_Bau	TI.60120.A66.B	Tiefbaumaßnahmen	78520000	0,00	0,00	0,00	300.500,00	-188.700,00	111.800,00	
1.2 Veränderung der Haushaltsansätze des "Empfänger-Projektes"											
511054	EFNW_Grünzug Gehestr._Ausführung / Fertigstellungspflege	GI.05324/0201.AA	sonstige Baumaßnahmen (ab 2017)	78513000	400.000,00	184.600,00	584.600,00	150.000,00	400.700,00	550.700,00	

#### Umverteilung der Ansätze für Verpflichtungsermächtigung:

Profit Center	Bezeichnung Projekt / PSP	Projekt / PSP	Bezeichnung Sachkonto	Sachkonto	2018 für 2019			2018 für 2020			Bemerkungen
					Verpflichtungs- budget Stand 26.07.2018	Beschluss	Verpflichtungs- budget NEU	Verpflichtungs- budget Stand 26.07.2018	Beschluss	Verpflichtungs- budget NEU	
2.1 Veränderung der Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen des "Sender-Projektes"					alle Angaben in Euro			alle Angaben in Euro			
511054	EFSW_sonst. Maßnahmen_Zuw. an Dritte - ind. Akt./ Imm. VG	70.611032.740	Investitionszuweisung an übrige Bereiche	78180000	600.000,00	-184.600,00	415.400,00	600.000,00	-550.700,00	49.300,00	VE 2018 für 2019 und VE 2018 für 2020, jeweils Sperre für EFSW eingestellt* Sperre VE 2018 für 2020 ist zu entfernen, damit das umzuverteilende VE-Budget vollständig verfügbar ist.**
2.2 Veränderung der Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen des "Empfänger-Projektes"											
511054	EFNW_Grünzug Gehestr._Ausführung / Fertigstellungspflege	GI.05324/0201.AA	sonstige Baumaßnahmen (ab 2017)	78513000	400.000,00	184.600,00	584.600,00	0,00	550.700,00	550.700,00	

\* Für das Projekt im Fördergebiet EFRE Südwest wurden lokale Sperren eingestellt, da eine Fördermittelbewilligung für das Gebiet bisher nicht erfolgt. Der Planansatz der Fördermitteleinzahlung sowie der entsprechende Planansatz für Ausgaben kann somit nicht verwendet werden.

\*\* Für das Projekt im Fördergebiet EFRE Nordwest liegen die Fördermittelbewilligungen jedoch vor. Auf das Budget des Haushaltsjahres 2020 kann somit zugegriffen werden. Um eine vertragliche Bindung zu ermöglichen, wird die teilweise gesperrte Verpflichtungsermächtigung entsperret und umverteilt.