

# *Nachtragshaushaltsplan*

2023



*Landkreis  
Elbe-Elster*



# Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
<b><u>Nachtragshaushaltssatzung</u></b> .....	1
 <b><u>Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster</u></b>	
2.1 Der Nachtragshaushalt 2023 - Darstellung der Veränderungen und Auswirkungen auf die Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan.....	3
2.2 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt.....	5
2.3 Entwicklung der Finanzmittel.....	10
 <b><u>Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Produktbeschreibungen</u></b>	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ( <i>gelbe Seiten</i> ).....	NT 1
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	NT 7

## Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6) wird nach Beschluss des Kreistages vom 9.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 werden nicht geändert.

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2023 nicht festgesetzt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird im Haushaltsjahr 2023 von bisher 24.071.100 EUR um 250.000.000 EUR erhöht und damit auf 274.071.100 EUR neu festgesetzt.

### § 4

#### Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht geändert und bleibt bei 41,85 v. H. der geltenden Umlagegrundlagen bestehen.

### § 5

#### Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, bleibt unverändert.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, bleibt unverändert.

3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, bleibt unverändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, bleiben unverändert.

Herzberg (Elster), den 10.10.2023

  
Christian Jaschinski  
Landrat

## Vorbericht

### zum Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2023

#### **2.1 Der Nachtragshaushalt 2023 - Darstellung der Veränderungen und Auswirkungen auf die Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan**

##### Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Innerhalb der Ergebnisplanung ergeben sich im Zuge der Nachtragsplanung keine Veränderungen, weshalb sich der Gesamtergebnisplan im Zuge der Nachtragsplanung 2023 wie folgt unverändert darstellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - in EUR -	Ansatz 2022 - in EUR -	Ansatz 2023 - in EUR -	Ansatz 2024 - in EUR -	Finanzplan 2025 - in EUR -	Finanzplan 2026 - in EUR -	Finanzplan 2027 - in EUR -
Ordentliche Erträge	224.047.365	222.121.500	238.004.500	241.477.800	246.822.500	250.488.500	254.822.400
Ordentliche Aufwendungen	217.820.419	228.169.100	244.049.800	249.985.200	253.821.400	255.764.300	258.274.900
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.226.946</b>	<b>-6.047.600</b>	<b>-6.045.300</b>	<b>-8.507.400</b>	<b>-6.998.900</b>	<b>-5.275.800</b>	<b>-3.452.500</b>
Finanzergebnis	-85.952	98.800	-89.700	-83.300	-86.000	-74.800	-80.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.140.994</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-3.533.000</b>
Außerordentliches Ergebnis	5.807	0	0	0	0	0	0
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b>6.146.800</b>	<b>-5.948.800</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-3.533.000</b>

##### Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und dienen dadurch der Planung der Liquidität.

Im Rahmen des ursprünglichen Haushaltsplanes 2023/2024 wurde für die Investitionsmaßnahme IR/6100011 Breitbandausbau – „Graue Flecken im Landkreis Elbe-Elster“ keine Mittel eingeplant, da die Richtlinie und die voraussichtliche Förderquote zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 nicht bekannt waren.

Die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie 2.0 / „Graue Flecken Förderprogramm“) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom 31.03.2023, wurde am 04.04.2023 veröffentlicht.

Mit der Ko-Finanzierungszusage des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg vom 17. Mai 2023 sichert das Land eine Zuwendung in Höhe von 40 Prozent der Wirtschaftlichkeitslücke zu.

Durch die finanzielle Zusage des Landes Brandenburg ist vorbehaltlich des Bundes- sowie des Landesbescheides folgende Förderquote möglich:

- 60 Prozent aus Bundesmittel
- 40 Prozent aus Landesmittel

Der Eigenanteil des Landkreises entfällt vorbehaltlich des Erhalts der Zuwendungsbescheide.

Die Gesamtbeauftragung der Investitionsmaßnahme soll nach Erhalt des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundes erfolgen.

Dies erfordert gemäß § 68 BbgKVerf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, da die bisherige Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 für diese Investitionsmaßnahme keine Verpflichtungsermächtigung enthält.

Die zusätzlichen Investitionsmittel werden  
im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.000.000, 00 EUR und  
im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 95.000.000,00 EUR und  
im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 150.000.000,00 EUR  
veranschlagt.

Die Gesamtfinanzierung der Investitionsmaßnahmen für den Breitbandausbau – „Graue Flecken im Landkreis Elbe-Elster“ gestaltet sich nunmehr folgendermaßen:

<b>Jahr</b>	<b>Ansatz/Ergebnis gesamt in EUR</b>	<b>Finanzierung Betrag in EUR</b>	<b>Mittelherkunft</b>
<b>Ansatz 2023</b>	-	-	
<b>Ansatz 2024</b>	-	-	
<b>Ansatz 2025</b>	5.000.000	3.000.000 2.000.000	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes
<b>Ansatz 2026</b>	95.000.000	57.000.000 38.000.000	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes
<b>Ansatz 2027</b>	150.000.000	90.000.000 60.000.000	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes

Unter Berücksichtigung der Nachtragshaushaltsplanung weist der Gesamtfinanzplan 2023 folgende Resultate aus (Veränderungen durch Nachtragsplanung wurden fett markiert):

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 - in EUR -	Ansatz 2022 - in EUR -	Ansatz 2023 - in EUR -	Ansatz 2024 - in EUR -	Finanzplan 2025 - in EUR -	Finanzplan 2026 - in EUR -	Finanzplan 2027 - in EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.921.234	215.025.000	230.272.800	233.223.100	239.262.400	242.707.800	247.198.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.555.679	220.296.800	236.466.800	241.925.300	245.136.200	246.462.000	248.866.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.365.555	-5.271.800	-6.194.000	-8.702.200	-5.873.800	-3.754.200	-1.668.100
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.485.340	10.064.600	11.410.000	14.399.800	<b>15.759.600</b>	<b>103.587.500</b>	<b>154.634.600</b>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.353.071	12.372.500	14.450.500	19.959.700	<b>17.398.500</b>	<b>104.113.300</b>	<b>154.005.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.132.269	-2.307.900	-3.040.500	-5.559.900	-1.638.900	-525.800	629.600
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	9.497.824	-7.579.700	-9.234.500	-14.262.100	-7.512.700	-4.280.000	-1.038.500
<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-475.698	-481.500	-483.800	-373.900	-1.114.400	-156.700	0
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 45)</b>	9.022.126	-8.061.200	-9.718.300	-14.636.000	-8.627.100	-4.436.700	-1.038.500

## 2.2 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt die Verwaltung, vertragliche Bindungen zulasten späterer Haushaltsjahre einzugehen. Die Kassenwirksamkeit liegt dabei in den Folgejahren.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) erhöht sich im Nachtragshaushaltsplan um 250 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2023/2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2023 von 24.071,1 TEUR beträgt der Ansatz der VE somit 274.071,1 TEUR. Im Planjahr 2024 wurden VE's i.H.v. 7.985,4 TEUR berücksichtigt, die unverändert bestehen bleiben.

Die Fälligkeiten aus dem Planungsjahr 2023 gliedern sich wie folgt auf:

VE Planjahr 2023		aus Haushaltsplan 2023	aus Nachtrags-HH-Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2024	16.521,5 TEUR		16.521,5 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2025	3.952,3 TEUR	5.000,0 TEUR	8.952,3 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2026	3.597,3 TEUR	95.000,0 TEUR	98.597,3 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2027		150.000,0 TEUR	150.000,0 TEUR

Die Fälligkeiten aus dem Planungsjahr 2024 gliedern sich wie folgt auf:

VE Planjahr 2024	aus Haushaltsplan 2024	aus Nachtrags-HH-Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
Kassenwirksamkeit HH-Jahr 2025	7.061,4 TEUR		7.061,4 TEUR
Kassenwirksamkeit HH-Jahr 2026	924,0 TEUR		924,0 TEUR

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden nach dem erwarteten Bauablauf der Maßnahmen veranschlagt. Die Übersicht enthält Verpflichtungsermächtigungen des Planjahres 2023/2024. In früheren Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Maßnahmen veranschlagt.

Im Einzelnen stehen diese Ermächtigungen folgenden Bereichen zur Verfügung:

Bereich	2023	2024	2025	2026	2027
	- in TEUR -				
<u>aus der Haushaltsplanung</u>	<u>2021/2022</u>		<u>2023/2024</u>		
Gebäude- und Immobilienmanagement	1.200,0	1.800,0	75,0		
Katastrophenschutz	263,0	231,0	137,5		
Oberschulen	22,0	54,0	64,0		
Gymnasien	25,0	20,0			
Förderschulen	23,0	38,0	20,0		
Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Förderschulen		2.000,0	1.609,0		
Oberstufenzentrum	20,0	125,0			
Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Oberstufenzentrum		6.151,2	3.084,9	924,0	
Investitionen. / Instandhaltung / Bewirtschaftung Übergangwohnheim Asylbewerber		1.300,0	230,0		
Kreisstraßen	1.900,0	80,0	2.071,0		
Förderung des Nahverkehrs		2.222,3	2.222,3	2.222,3	
Projekte der Strukturförderung		2.500,0	1.500,0	1.375,0	

**aus dem Nachtragshaushaltsplan 2023**

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		5.000,0	95.000,0	150.000,0
--	--	---------	----------	-----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV**

VE HH-Plan Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023 <small>(aus HHplan 2021/2022)</small>	2024	2025	2026	2027
2022	3.453,0				
2023		16.521,5	8.952,3	98.597,3	150.000,0
2024			7.061,4	924,0	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.453,0</b>	<b>16.521,5</b>	<b>16.013,7</b>	<b>99.521,3</b>	<b>150.000,0</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					
2023/2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen resultiert aus der Gewährleistung der kontinuierlichen Bauabläufe und Beschaffungen folgender Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	VE gesamt
11151	Gebäude- und Immobilienmanagement	1.875.000
12810	Katastrophenschutz	368.500
21610	Oberschulen	118.000
21710	Gymnasien	20.000
22110	Förderschulen	58.000
22111	Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Förderschulen	3.609.000
23110	Oberstufenzentrum	125.000
23111	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberstufenzentren	10.160.100
31551	Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Übergangwohnheim Asylbewerber	1.530.000
54210	Kreisstraßen	2.151.000
54710	Förderung des Nahverkehrs	6.666.900
57110	Projekte der Strukturförderung	5.375.000
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen aus der Haushaltsplanung 2023/2024</b>		<b>32.056.500</b>

sowie der Maßnahme aus dem Nachtragshaushaltsplan 2023:

Produkt	Maßnahme	VE gesamt
53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	250.000.000

## **Begründung der Verpflichtungsermächtigungen**

aus dem Haushaltsplan 2023/2024

### **111 51 01 - Gebäude- und Immobilienmanagement**

#### Neubau Katastrophenschutzpunkt Doberlug-Kirchhain

Mit dem Bau des Stützpunkts für den Katastrophenschutz in Doberlug-Kirchhain ist es zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes erforderlich verschiedene Gewerke bereits im Vorhinein auszuschreiben, auch wenn die Finanzierung erst im Folgejahr erfolgt.

#### Verschattung Treppenhäuser Kreishaus, Nordpromenade 4a

Vergabeverfahren, Lieferfristen und Bauleistungen machen eine komplette Auftragsvergabe in 2024 erforderlich.

### **128 10 01 - Fahrzeuge Katastrophenschutz**

Die Verpflichtungsermächtigung berechtigt das Fachamt bereits im Vorjahr dem Zuwendungsgeber eine Bestätigung der geplanten Mittel zur Beschaffung der Fahrzeuge für die Katastrophenschutzeinheiten zu geben.

### **216 10 01 - Oberschule Elsterwerda und 216 10 02 – Oberschule Falkenberg**

In den Sommerferien 2025 ist geplant die Chemiekabinette zu modernisieren. Zeitintensive Vergabeverfahren und lange Lieferfristen machen eine Auftragsvergabe in 2024 erforderlich.

### **216 10 03 - Oberschule Finsterwalde und 216 10 04 – Oberschule Herzberg**

In den Sommerferien 2024 sollen die Chemiekabinette modernisiert werden. Zeitintensive Vergabeverfahren und lange Lieferfristen machen eine Auftragsvergabe in 2023 erforderlich.

### **217 10 01 - Gymnasium Elsterwerda**

Im Sommer 2024 sollen Fachunterrichtsräume umgerüstet werden. Zeitintensive Vergabeverfahren und lange Lieferfristen machen eine Auftragsvergabe in 2023 erforderlich

### **221 10 03 - Förderschule "Lernen" Herzberg**

In den Sommerferien 2025 soll das Chemiekabinett der Förderschule "Lernen" in Herzberg erneuert werden. Zeitintensive Vergabeverfahren und lange Lieferfristen machen eine Auftragsvergabe in 2024 erforderlich.

### **221 10 05 - Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg**

In den Sommerferien 2024 sollen die Fachunterrichtsräume und die Hauswirtschaftsküche im Erweiterungsbau der Schule neugestaltet werden. Die Auftragsvergabe ist in 2023 erforderlich.

### **221 11 03 - Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschule Herzberg**

Mit der Erweiterung der Förderschule Herzberg soll voraussichtlich Mitte 2023 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist es erforderlich, die einzelnen Gewerke bereits 2023/2024 auszuschreiben, auch wenn die Finanzierung erst im Folgejahr erfolgt.

### **231 10 01 - Oberstufenzentrum Elbe-Elster**

In den Sommerferien 2024 sollen die Fachkabinette neugestaltet werden. Zeitintensive Vergabeverfahren und lange Lieferfristen machen eine Auftragsvergabe in 2023 erforderlich.

### **231 11 01 - Ergänzungs-/Neubau, Oberstufenzentrum Elsterwerda, Feldstr. 7a**

Mit der Neuplanung der Baumaßnahme ergibt sich eine Gesamtverpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. EUR. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist es erforderlich, die verschiedenen Gewerke in den Vorjahren auszuschreiben, auch wenn die Finanzierung erst in den Folgejahren erfolgt. Die Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm "Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg" mit einem Fördersatz von 90 v.H. wird derzeit seitens der ILB geprüft.

**231 11 01 - Erweiterungsbau Schule/Anbau Aufzug, Oberstufenzentrum Elsterwerda, Berliner Str. 52**

Mit der Neuplanung der Baumaßnahme ergeben sich Gesamtverpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist es erforderlich, die verschiedenen Gewerke in den Vorjahren auszuschreiben, auch wenn die Finanzierung erst in den Folgejahren erfolgt. Die Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm "Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg" mit einem Fördersatz von 90 v.H. wird derzeit seitens der ILB geprüft.

**315 51 01 - Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangswohnheim für Asylbewerber**

Die Baumaßnahme ist auf mehrere Haushaltsjahre angelegt. Es ist beabsichtigt bereits in 2023 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen.

**542 10 01 - K 6244/45 Ortsdurchfahrt Buckau**

Die Baumaßnahme wurde bereits mehrfach in den Vorjahren geplant. Auf Grund der fehlenden Fördermittelzusage wird die Durchführung der Maßnahme erneut auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verschoben. Um einen lückenlosen Bauablauf zu gewährleisten und eventuelle Preiserhöhungen zu vermeiden ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

**542 10 01 - K 6210 Ortsdurchfahrt Haida**

Um einen lückenlosen Bauablauf an der Ortsdurchfahrt K 6210 Haida zu gewährleisten und eventuelle Preiserhöhungen zu vermeiden ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

**542 10 01 - K 6236 B 96 Pahlsdorf**

Um einen lückenlosen Bauablauf an der K 6236 B 96 Pahlsdorf zu gewährleisten und eventuelle Preiserhöhungen zu vermeiden erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.

**547 10 01 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Im Rahmen des Strukturwandels im kommunalen ÖPNV sollen Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren errichtet werden. Die Gesamtlaufzeit der Maßnahme verteilt sich auf vier Haushaltsjahre und soll 2023 beginnen. Um den Gesamtauftrag vergeben zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

**571 10 01 - Projekte der Strukturförderung**

Im Rahmen der Modernisierung der Radwege im Elbe-Elster-Kreis soll auch die Kohle-Wind-Wasser Tour in Stand gesetzt werden. Die Gesamtlaufzeit der Maßnahme verteilt sich auf vier Haushaltsjahre und sollte ursprünglich 2021 beginnen. Um den Gesamtauftrag vergeben zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

aus dem Nachtragshaushaltsplan 2023

**536 10 01 – Versorgung mit Breitband**

Die Durchführung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2025 ff. vorgesehen. Um einen lückenlosen Bauablauf zu gewährleisten und eventuelle Preiserhöhungen zu vermeiden, soll die Gesamtbeauftragung nach Erhalt des Zuwendungsbescheid des Bundes erfolgen. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 notwendig.

### 2.3 Entwicklung der Finanzmittel

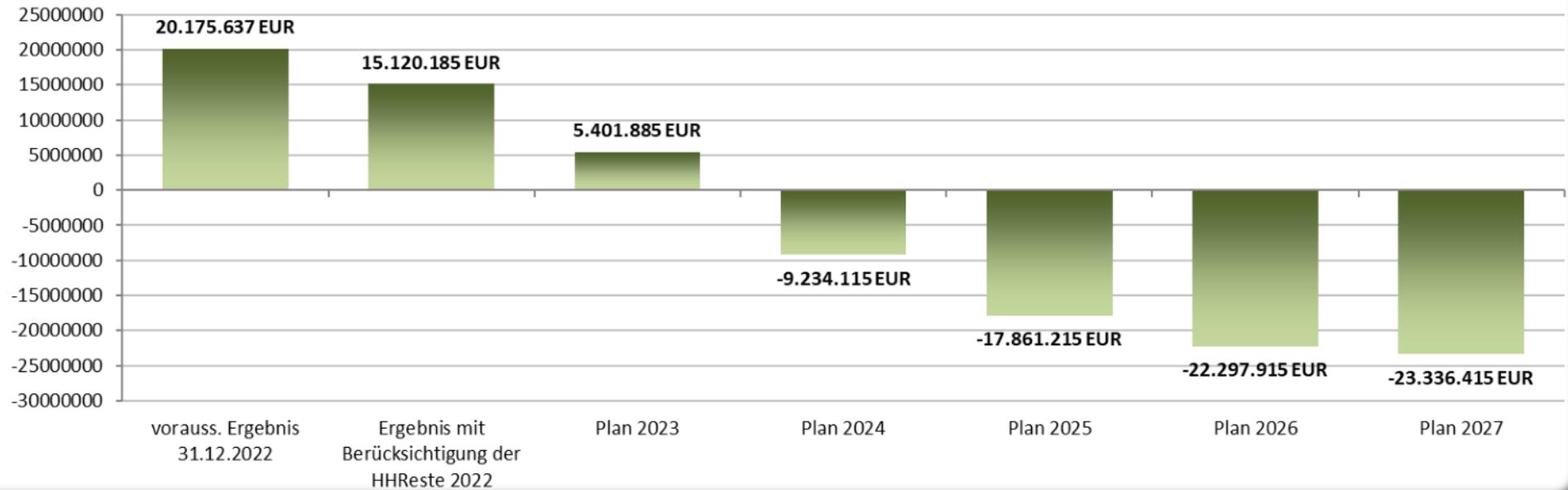
Unter Berücksichtigung der aktuellen Planwerte ist im Landkreis Elbe-Elster folgende Finanzmittelentwicklung zu erwarten:

Bezeichnung der Position im Gesamtfinanzplan	vorauss. Ergebnis 31.12.2022 - in EUR -	HHReste 2022 - in EUR -	Plan 2023 - in EUR -	Plan 2024 - in EUR -	Plan 2025 - in EUR -	Plan 2026 - in EUR -	Plan 2027 - in EUR -
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	658.683,78		-6.194.000	-8.702.200	-5.873.800	-3.754.200	-1.668.100
33 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.378.448,09	-5.055.451,85	-3.040.500	-5.559.900	-1.638.900	-525.800	629.600
41 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-479.703,89		-483.800	-373.900	-1.114.400	-156.700	0
48 <b>Bestand an fremden Zahlungsmitteln</b>	193.719,83						
49 <b>Summe der Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.005.748,37</b>	<b>-5.055.451,85</b>	<b>-9.718.300</b>	<b>-14.636.000</b>	<b>-8.627.100</b>	<b>-4.436.700</b>	<b>-1.038.500</b>

Der planseitig zu erwartende negative Saldo aus der Investitionstätigkeit dokumentiert die Verwendung der als Sonderrücklage angesammelten investiven Schlüsselzuweisung, was zu einer erheblichen Inanspruchnahme des angesammelten Bankguthabens führt. Der Bankbestand des Landkreises Elbe-Elster entwickelt sich demnach wie folgt:

Bankbestand/Kassenkredit	vorauss. Stand 31.12.2022 - in EUR -	HHReste 2022 - in EUR -	Plan 2023 - in EUR -	Plan 2024 - in EUR -	Plan 2025 - in EUR -	Plan 2026 - in EUR -	Plan 2027 - in EUR -
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	20.175.636,55						
Veränderungen Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten im HHJ		-5.055.452	-9.718.300	-14.636.000	-8.627.100	-4.436.700	-1.038.500
<b>Bankbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (negatives Vorzeichen = Kassenkreditanspruchnahme)</b>		<b>15.120.185</b>	<b>5.401.885</b>	<b>-9.234.115</b>	<b>-17.861.215</b>	<b>-22.297.915</b>	<b>-23.336.415</b>

**Bankbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres** (negatives Vorzeichen = Kassenkreditinanspruchnahme)



# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.559.700	6.559.700	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.365.600	157.537.700	<b>163.598.800</b>	163.598.800	0	<b>167.244.200</b>	167.244.200	0	<b>171.020.700</b>	171.020.700	0
03	Sonstige Transfererträge	2.150.000	2.151.000	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.831.100	4.820.700	<b>4.818.500</b>	4.818.500	0	<b>4.816.300</b>	4.816.300	0	<b>4.812.500</b>	4.812.500	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.700	914.700	<b>914.700</b>	914.700	0	<b>914.700</b>	914.700	0	<b>914.700</b>	914.700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.309.400	66.616.900	<b>67.029.000</b>	67.029.000	0	<b>67.052.000</b>	67.052.000	0	<b>67.613.200</b>	67.613.200	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.874.000	2.877.100	<b>1.796.600</b>	1.796.600	0	<b>1.796.400</b>	1.796.400	0	<b>1.796.400</b>	1.796.400	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.004.500</b>	<b>241.477.800</b>	<b>246.822.500</b>	<b>246.822.500</b>	<b>0</b>	<b>250.488.500</b>	<b>250.488.500</b>	<b>0</b>	<b>254.822.400</b>	<b>254.822.400</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	51.876.400	52.778.700	<b>53.895.800</b>	53.895.800	0	<b>54.962.600</b>	54.962.600	0	<b>56.027.800</b>	56.027.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	-80.600	-56.600	<b>-27.400</b>	-27.400	0	<b>-5.400</b>	-5.400	0	<b>600</b>	600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967.900	18.429.700	<b>18.367.900</b>	18.367.900	0	<b>17.761.600</b>	17.761.600	0	<b>17.823.700</b>	17.823.700	0
14	Abschreibungen	6.045.200	6.467.600	<b>6.684.400</b>	6.684.400	0	<b>6.848.000</b>	6.848.000	0	<b>6.768.100</b>	6.768.100	0
15	Transferaufwendungen	131.687.000	137.762.500	<b>140.164.500</b>	140.164.500	0	<b>141.608.100</b>	141.608.100	0	<b>142.876.600</b>	142.876.600	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.553.900	34.603.300	<b>34.736.200</b>	34.736.200	0	<b>34.589.400</b>	34.589.400	0	<b>34.778.100</b>	34.778.100	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.049.800</b>	<b>249.985.200</b>	<b>253.821.400</b>	<b>253.821.400</b>	<b>0</b>	<b>255.764.300</b>	<b>255.764.300</b>	<b>0</b>	<b>258.274.900</b>	<b>258.274.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.045.300</b>	<b>-8.507.400</b>	<b>-6.998.900</b>	<b>-6.998.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.275.800</b>	<b>-5.275.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 <i>(unverändert)</i>	Ansatz 2024 <i>(unverändert)</i>	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.800	4.800	<b>4.800</b>	4.800	0	<b>4.800</b>	4.800	0	<b>4.800</b>	4.800	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.500	88.100	<b>90.800</b>	90.800	0	<b>79.600</b>	79.600	0	<b>85.300</b>	85.300	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-89.700</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-8.590.700</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>-5.350.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.559.700	6.559.700	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0	<b>6.559.700</b>	6.559.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.835.200	151.522.900	<b>157.227.800</b>	157.227.800	0	<b>160.682.400</b>	160.682.400	0	<b>164.644.200</b>	164.644.200	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.150.000	2.151.000	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0	<b>2.105.200</b>	2.105.200	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.300	4.755.300	<b>4.755.300</b>	4.755.300	0	<b>4.755.300</b>	4.755.300	0	<b>4.755.300</b>	4.755.300	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.700	914.700	<b>914.700</b>	914.700	0	<b>914.700</b>	914.700	0	<b>914.700</b>	914.700	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.260.900	65.519.400	<b>65.899.600</b>	65.899.600	0	<b>65.890.600</b>	65.890.600	0	<b>66.419.800</b>	66.419.800	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.793.500	1.796.600	<b>1.796.600</b>	1.796.600	0	<b>1.796.400</b>	1.796.400	0	<b>1.796.400</b>	1.796.400	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	<b>3.500</b>	3.500	0	<b>3.500</b>	3.500	0	<b>3.500</b>	3.500	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.272.800</b>	<b>233.223.100</b>	<b>239.262.400</b>	<b>239.262.400</b>	<b>0</b>	<b>242.707.800</b>	<b>242.707.800</b>	<b>0</b>	<b>247.198.800</b>	<b>247.198.800</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	51.887.900	53.022.900	<b>54.082.800</b>	54.082.800	0	<b>55.008.500</b>	55.008.500	0	<b>56.027.800</b>	56.027.800	0
11	Versorgungsauszahlungen	300	300	<b>300</b>	300	0	<b>300</b>	300	0	<b>300</b>	300	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.967.900	18.429.700	<b>18.367.900</b>	18.367.900	0	<b>17.761.600</b>	17.761.600	0	<b>17.823.700</b>	17.823.700	0
13	Transferauszahlungen	129.962.700	135.781.400	<b>137.858.600</b>	137.858.600	0	<b>139.023.000</b>	139.023.000	0	<b>140.152.100</b>	140.152.100	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.648.000	34.691.000	<b>34.826.600</b>	34.826.600	0	<b>34.668.600</b>	34.668.600	0	<b>34.863.000</b>	34.863.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.466.800</b>	<b>241.925.300</b>	<b>245.136.200</b>	<b>245.136.200</b>	<b>0</b>	<b>246.462.000</b>	<b>246.462.000</b>	<b>0</b>	<b>248.866.900</b>	<b>248.866.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.194.000</b>	<b>-8.702.200</b>	<b>-5.873.800</b>	<b>-5.873.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.668.100</b>	<b>-1.668.100</b>	<b>0</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.410.000	14.399.800	<b>15.759.600</b>	10.759.600	5.000.000	<b>103.587.500</b>	8.587.500	95.000.000	<b>154.634.600</b>	4.634.600	150.000.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.410.000</b>	<b>14.399.800</b>	<b>15.759.600</b>	<b>10.759.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>103.587.500</b>	<b>8.587.500</b>	<b>95.000.000</b>	<b>154.634.600</b>	<b>4.634.600</b>	<b>150.000.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.568.400	11.998.400	<b>7.412.000</b>	7.412.000	0	<b>4.227.600</b>	4.227.600	0	<b>2.332.600</b>	2.332.600	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.170.600	4.837.300	<b>8.762.300</b>	3.762.300	5.000.000	<b>98.637.300</b>	3.637.300	95.000.000	<b>150.040.000</b>	40.000	150.000.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	199.300	180.400	<b>173.400</b>	173.400	0	<b>254.200</b>	254.200	0	<b>243.700</b>	243.700	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.800	93.500	<b>70.100</b>	70.100	0	<b>71.800</b>	71.800	0	<b>74.000</b>	74.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.430.400	2.850.100	<b>980.700</b>	980.700	0	<b>922.400</b>	922.400	0	<b>1.314.700</b>	1.314.700	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.450.500</b>	<b>19.959.700</b>	<b>17.398.500</b>	<b>12.398.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>104.113.300</b>	<b>9.113.300</b>	<b>95.000.000</b>	<b>154.005.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>150.000.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.500</b>	<b>-5.559.900</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>-1.638.900</b>	<b>0</b>	<b>-525.800</b>	<b>-525.800</b>	<b>0</b>	<b>629.600</b>	<b>629.600</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.234.500</b>	<b>-14.262.100</b>	<b>-7.512.700</b>	<b>-7.512.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>0</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	483.800	373.900	<b>1.114.400</b>	1.114.400	0	<b>156.700</b>	156.700	0	<b>0</b>	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>483.800</b>	<b>373.900</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.114.400</b>	<b>0</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-483.800</b>	<b>-373.900</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.718.300</b>	<b>-14.636.000</b>	<b>-8.627.100</b>	<b>-8.627.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.436.700</b>	<b>-4.436.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>0</b>
46	+ voraus. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	15.120.185	5.401.885	<b>-9.234.115</b>	-9.234.115	0	<b>-17.861.215</b>	-17.861.215	0	<b>-22.297.915</b>	-22.297.915	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.401.885</b>	<b>-9.234.115</b>	<b>-17.861.215</b>	<b>-17.861.215</b>	<b>0</b>	<b>-22.297.915</b>	<b>-22.297.915</b>	<b>0</b>	<b>-23.336.415</b>	<b>-23.336.415</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.100	473.000	611.000	611.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.200</b>	<b>473.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.000	4.200	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.200	521.200	628.300	628.300	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.100	120.100	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.300</b>	<b>645.500</b>	<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>0</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	500	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-206.600</b>	<b>-172.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:											
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.100	473.000	611.000	611.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.200</b>	<b>473.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	4.000	4.200	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.400	4.400	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.200	521.200	628.300	628.300	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
13	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.100	120.100	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.300</b>	<b>645.500</b>	<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>0</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	95.000.000	0	95.000.000	150.000.000	0	150.000.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	5.000.000	0	5.000.000	95.000.000	0	95.000.000	150.000.000	0	150.000.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-206.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
<b>Verantw. Personen</b>	Amtsleiter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rundschreiben des MdIK vom 11.12.2020, Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, Beschluss des Kreistages BV-454/2017 sowie BV-265/2021 zum geförderten Breitbandausbau, BV-538/2022 zum Marktwirtschaftlichen Ausbau	
<b>Produkttyp</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet: - Initiierung, Durchführung und Begleitung von Projekten zur Errichtung leistungsfähiger Breitbandnetze unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Fördermittelkulissen, in den Gebieten, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau nicht durchgeführt werden wird - Moderation des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus - Technische und ggf. juristische Begleitung zur fachgerechten Umsetzung der Projekte - Beauftragung eines Telekommunikationsunternehmens zur Errichtung der geförderten Infrastruktur	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner des Landkreises, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen u.a.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Förderung strukturelevanter Breitbandinfrastruktur - Ertüchtigung des ländlichen Raumes mit NGA-Breitbandnetzen - Monetarisierung des Landkreises mit externen Finanzmitteln	
<b>Spezielle Ziele</b>	- Errichtung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten - Voraussetzung für Digitalisierung schaffen - Sicherung der Daseinsvorsorge - Ländliche Entwicklung	
<b>Kennzahlen</b>	1. umgesetzte Hausanschlüsse 2. verlegte Infrastruktur/Netztechnik	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5361001	Versorgung mit Breitband

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.100	473.000	611.000	611.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.100</b>	<b>473.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.000	520.000	627.100	627.100	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.000</b>	<b>520.000</b>	<b>627.100</b>	<b>627.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-80.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-80.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:											
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 (unverändert)	Ansatz 2024 (unverändert)	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	mehr / weniger	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	mehr / weniger	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	mehr / weniger
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	95.000.000	0	95.000.000	150.000.000	0	150.000.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	5.000.000	0	5.000.000	95.000.000	0	95.000.000	150.000.000	0	150.000.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>											
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	Veränderung (abs)	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	Veränderung (abs)	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	Veränderung (abs)
<b>ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
IR/6100011 Breitbandausbau - Graue Flecken	0	0	5.000.000	0	+5.000.000	95.000.000	0	+95.000.000	150.000.000	0	+150.000.000

**Erläuterungen:**

Breitbandausbau - Graue Flecken

**IR/6100011**

Der Mittelbedarf für diese Maßnahme ist zur Umsetzung des Projektes Breitbandausbau gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom 31.03.2023 „Förderung zur Unterstützung des Gigabitbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie 2.0 / „Graue Flecken Förderprogramm“) in den Jahren 2025 bis 2027 notwendig. Hierzu wird eine Förderung mit Bundesmitteln (60%) und Landesmitteln (40%) erwartet.

<b>Verpflichtungsermächtigung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>												
Verpflichtungs-ermächtigung Produkt 53610	VE gesamt	VE bisher	Veränderung absolut	Finanzplan 2025 neu	Finanzplan 2025 bisher	Veränderung absolut	Finanzplan 2026 neu	Finanzplan 2026 bisher	Veränderung absolut	Finanzplan 2027 neu	Finanzplan 2027 bisher	Veränderung absolut
VE/610015 Breitbandausbau - Graue Flecken	250.000.000	0	+250.000.000	5.000.000	0	+5.000.000	95.000.000	0	+95.000.000	150.000.000	0	+150.000.000