

Nachtragshaushaltsplan

2024



*Landkreis
Elbe-Elster*



Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	1
 <u>Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster</u>	
2.1 Der Nachtragshaushalt 2024 - Darstellung der Veränderungen und Auswirkungen auf die Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan.....	3
2.2 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt.....	5
2.3 Entwicklung der Finanzmittel.....	9
 <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Produktbeschreibungen</u>	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan (<i>gelbe Seiten</i>).....	NT 1
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	NT 7

**Entwurf der
Nachtragshaushaltssatzung
des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2024**

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 vom2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2024 werden nicht geändert.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2024 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird im Haushaltsjahr 2024 von bisher 7.985.400 EUR um 250.000.000 EUR erhöht und damit auf 257.985.400 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 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.

Aufgestellt:

Herzberg, den 5. September 2024



Roland Neumann
Erster Beigeordneter, Dezernent
und Kämmerer

Festgestellt:

Herzberg, den 5. September 2024



Christian Jaschinski
Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2024

2.1 Der Nachtragshaushalt 2024 - 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 2024 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
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.226.946	-6.047.600	-6.045.300	-8.507.400	-6.998.900	-5.275.800	-3.452.500
Finanzergebnis	-85.952	98.800	-89.700	-83.300	-86.000	-74.800	-80.500
Ordentliches Ergebnis	6.140.994	-5.948.800	-6.135.000	-8.590.700	-7.084.900	-5.350.600	-3.533.000
Außerordentliches Ergebnis	5.807	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtergebnis</u>	6.146.800	-5.948.800	-6.135.000	-8.590.700	-7.084.900	-5.350.600	-3.533.000

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.

Das Land Brandenburg kofinanziert die Projekte durch die Verwendung der JTF-Gigabitförderung-BB. Im Rahmen des Programms fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) über die ILB den Gigabitausbau im Lausitzer Revier im Land Brandenburg.

Der Landkreis Elbe-Elster beantragte im Rahmen der Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0 eine Förderung für den Glasfaserausbau für das nördliche sowie südliche Projektgebiet des Landkreises. Die Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe liegen bereits vor. Folgende Förderquoten sind zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke in den Zuwendungsbescheiden festgelegt:

Projektgebiet Nord:

- 40 Prozent aus Bundesmitteln
- 60 Prozent aus Landesmitteln

Projektgebiet Süd:

- 30 Prozent aus Bundesmitteln
- 70 Prozent aus Landesmitteln.

Der Eigenanteil des Landkreises entfällt vorbehaltlich des Erhalts der endgültigen Zuwendungsbescheide.

Die EU-weiten Vergabeverfahren zur Beauftragung eines Telekommunikationsunternehmens für die Umsetzung des Projektes Nord sowie Süd befinden sich in der Durchführung. Das Gesamtvorhaben hat ein Investitionsvolumen von insgesamt 250.000.000 EUR.

Die Gesamtbeauftragung der Investitionsmaßnahme soll nach Erhalt der Zuwendungsbescheide in endgültiger Höhe des Bundes sowie des Landes Ende 2024 erfolgen.

Die bereits im Nachtragshaushaltsplan 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250 Mio. EUR gilt gemäß § 73 Absatz 3 BbgKVerf bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 und verliert somit zum 31.12.2023 ihre Gültigkeit. Zu diesem Zeitpunkt konnte auf Grund des Bearbeitungsstandes eine Inanspruchnahme nicht erfolgen. Um die Investitionsmaßnahme im Haushaltsjahr 2024 beauftragen zu können, bedarf es gemäß § 68 in Verbindung mit § 73 Absatz 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg eines Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024.

Die zusätzlichen Investitionsmittel werden

- im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.000.000,00 EUR und
- im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 40.500.000,00 EUR und
- im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 204.500.000,00 EUR

veranschlagt.

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

Jahr	Ansatz/Ergebnis gesamt in EUR	Finanzierung Betrag in EUR	Mittelherkunft
Ansatz 2024	0	0	
Ansatz 2025	5.000.000	2.100.000 2.900.000	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes
Ansatz 2026	40.500.000	16.800.000 23.700.000	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes
Ansatz 2027	204.500.000	78.600.000 * 125.900.000 *	Zuwendung des Bundes Zuwendung des Landes

* angesichts des Investitionsumfanges ist mit einer Verlängerung des Investitionszeitraumes bis 2029 zu rechnen

Unter Berücksichtigung der Nachtragshaushaltsplanung weist der Gesamtfinanzplan 2024 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
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	15.759.600	49.087.500	209.134.600
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.353.071	12.372.500	14.450.500	19.959.700	17.398.500	49.613.300	208.505.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.132.269	-2.307.900	-3.040.500	-5.559.900	-1.638.900	-525.800	629.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.497.823	-7.579.700	-9.234.500	-14.262.100	-7.512.700	-4.280.000	-1.038.500
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-475.698	-481.500	-483.800	-373.900	-1.114.400	-156.700	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 45)	9.022.125	-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 2024 um 250 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2023/2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2024 von 7.985,4 TEUR beträgt der Ansatz der VE somit 257.985,4 TEUR.

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

VE Planjahr 2024		aus Haushalts- plan 2024	aus Nachtrags- HH-Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigung 2024
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2025	7.061,4 TEUR	5.000,0 TEUR	12.061,4 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2026	924,0 TEUR	40.500,0 TEUR	41.424,0 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2027	0,0 TEUR	204.500,0 TEUR	204.500,0 TEUR

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden nach dem erwarteten Bauablauf der Maßnahmen veranschlagt. Die Übersicht enthält Verpflichtungsermächtigungen des Planjahres 2024.

Im Einzelnen stehen diese Ermächtigungen folgenden Bereichen zur Verfügung:

Bereich	2025	2026	2027
	- in TEUR -		
<u>aus der Haushaltsplanung 2024</u>			
Immobilienmanagement	75,0		
Katastrophenschutz	137,5		
Oberschulen	64,0		
Förderschulen	20,0		
Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Förderschulen	1.609,0		
Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Oberstufenzentrum	3.084,9	924,0	
Kreisstraßen	2.071,0		
<u>aus dem Nachtragshaushaltsplan 2024</u>			
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5.000,0	40.500,0	204.500,0

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			
	2025	2026	2027	Gesamtsumme
2024	12.061,4	41.424,0	204.500,0	257.985,4

Nachrichtlich:					
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					
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:

		- in EUR -
Produkt	Maßnahme	VE gesamt
11151	Immobilienmanagement	75.000
12810	Katastrophenschutz	137.500
21610	Oberschulen	64.000
22110	Förderschulen	20.000
22111	Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Förderschulen	1.609.000
23111	Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Oberstufenzentrum	4.008.900
54210	Kreisstraßen	2.071.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen aus der Haushaltsplanung 2024		7.985.400

sowie der Maßnahme aus dem Nachtragshaushaltsplan 2024:

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

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen

aus dem Haushaltsplan 2024

111 51 01 - Immobilienmanagement

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.

221 10 03 - Förderschule "Lernen" Herzberg

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

221 11 03 - Investitionen / Instandhaltung / Bewirtschaftung Förderschule Herzberg

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

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

Mit der Neuplanung der Baumaßnahme ergeben sich für 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.008.900 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.

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 Pahlisdorf

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

aus dem Nachtragshaushaltsplan 2024

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 erfolgen. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 notwendig.

2.3 Entwicklung der Finanzmittel

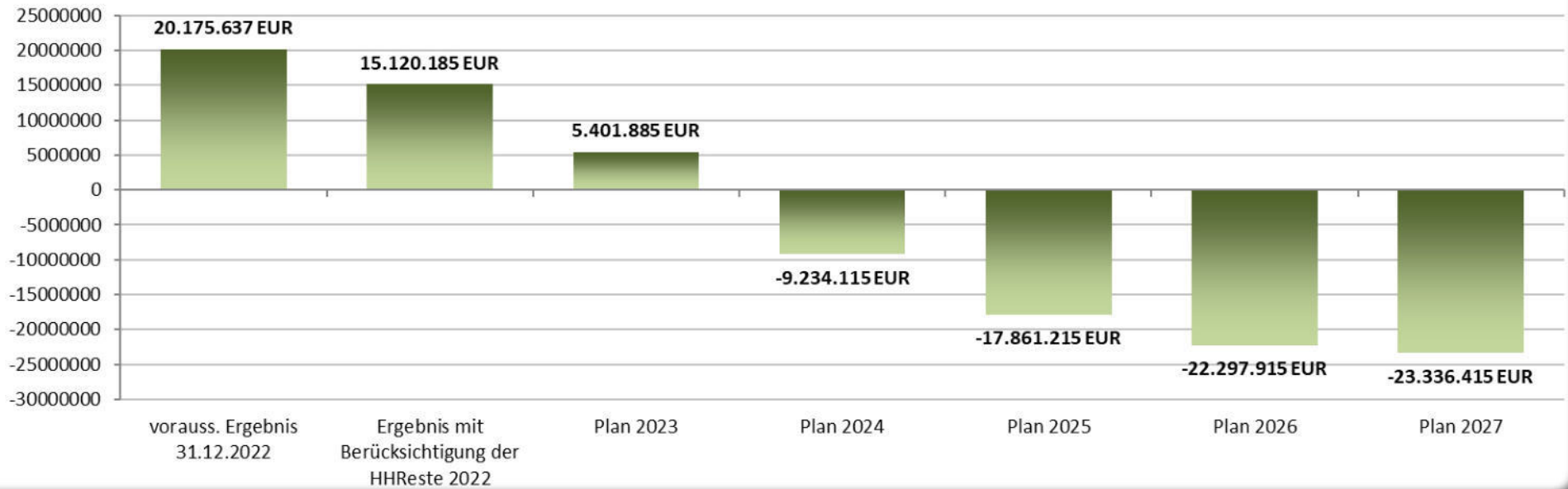
Unter Berücksichtigung der aktuellen Planwerte ist im Landkreis Elbe-Elster folgende Finanzmittelentwicklung zu erwarten:

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 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.339,72		-6.194.000	-8.702.200	-5.873.800	-3.754.200	-1.668.100
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.376.104,03	-5.055.451,85	-3.040.500	-5.559.900	-1.638.900	-525.800	629.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-479.703,89		-483.800	-373.900	-1.114.400	-156.700	0
48 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	193.719,83						
49 Summe der Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.005.748,37	-5.055.451,85	-9.718.300	-14.636.000	-8.627.100	-4.436.700	-1.038.500

Das planseitig zu erwartende negative Saldo aus 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 -
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	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
Bankbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (negatives Vorzeichen = Kassenkreditinanspruchnahme)		15.120.185	5.401.885	-9.234.115	-17.861.215	-22.297.915	-23.336.415

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



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	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	6.559.700	0	6.559.700	6.559.700	0	6.559.700	6.559.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.537.700	163.598.800	163.598.800	0	167.244.200	167.244.200	0	171.020.700	171.020.700	0
03	Sonstige Transfererträge	2.151.000	2.105.200	2.105.200	0	2.105.200	2.105.200	0	2.105.200	2.105.200	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820.700	4.818.500	4.818.500	0	4.816.300	4.816.300	0	4.812.500	4.812.500	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.700	914.700	914.700	0	914.700	914.700	0	914.700	914.700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.616.900	67.029.000	67.029.000	0	67.052.000	67.052.000	0	67.613.200	67.613.200	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.877.100	1.796.600	1.796.600	0	1.796.400	1.796.400	0	1.796.400	1.796.400	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.477.800	246.822.500	246.822.500	0	250.488.500	250.488.500	0	254.822.400	254.822.400	0
11	Personalaufwendungen	52.778.700	53.895.800	53.895.800	0	54.962.600	54.962.600	0	56.027.800	56.027.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	-56.600	-27.400	-27.400	0	-5.400	-5.400	0	600	600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429.700	18.367.900	18.367.900	0	17.761.600	17.761.600	0	17.823.700	17.823.700	0
14	Abschreibungen	6.467.600	6.684.400	6.684.400	0	6.848.000	6.848.000	0	6.768.100	6.768.100	0
15	Transferaufwendungen	137.762.500	140.164.500	140.164.500	0	141.608.100	141.608.100	0	142.876.600	142.876.600	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.603.300	34.736.200	34.736.200	0	34.589.400	34.589.400	0	34.778.100	34.778.100	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.985.200	253.821.400	253.821.400	0	255.764.300	255.764.300	0	258.274.900	258.274.900	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.507.400	-6.998.900	-6.998.900	0	-5.275.800	-5.275.800	0	-3.452.500	-3.452.500	0

Gesamtergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	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	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100	90.800	90.800	0	79.600	79.600	0	85.300	85.300	0
21	= Finanzergebnis	-83.300	-86.000	-86.000	0	-74.800	-74.800	0	-80.500	-80.500	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.590.700	-7.084.900	-7.084.900	0	-5.350.600	-5.350.600	0	-3.533.000	-3.533.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-8.590.700	-7.084.900	-7.084.900	0	-5.350.600	-5.350.600	0	-3.533.000	-3.533.000	0

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	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	6.559.700	0	6.559.700	6.559.700	0	6.559.700	6.559.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.522.900	157.227.800	157.227.800	0	160.682.400	160.682.400	0	164.644.200	164.644.200	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.151.000	2.105.200	2.105.200	0	2.105.200	2.105.200	0	2.105.200	2.105.200	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.300	4.755.300	4.755.300	0	4.755.300	4.755.300	0	4.755.300	4.755.300	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.700	914.700	914.700	0	914.700	914.700	0	914.700	914.700	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.519.400	65.899.600	65.899.600	0	65.890.600	65.890.600	0	66.419.800	66.419.800	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.796.600	1.796.600	1.796.600	0	1.796.400	1.796.400	0	1.796.400	1.796.400	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.223.100	239.262.400	239.262.400	0	242.707.800	242.707.800	0	247.198.800	247.198.800	0
10	Personalauszahlungen	53.022.900	54.082.800	54.082.800	0	55.008.500	55.008.500	0	56.027.800	56.027.800	0
11	Versorgungsauszahlungen	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429.700	18.367.900	18.367.900	0	17.761.600	17.761.600	0	17.823.700	17.823.700	0
13	Transferauszahlungen	135.781.400	137.858.600	137.858.600	0	139.023.000	139.023.000	0	140.152.100	140.152.100	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.691.000	34.826.600	34.826.600	0	34.668.600	34.668.600	0	34.863.000	34.863.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.925.300	245.136.200	245.136.200	0	246.462.000	246.462.000	0	248.866.900	248.866.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.702.200	-5.873.800	-5.873.800	0	-3.754.200	-3.754.200	0	-1.668.100	-1.668.100	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.399.800	15.759.600	15.759.600	0	49.087.500	103.587.500	-54.500.000	209.134.600	154.634.600	54.500.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	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
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.399.800	15.759.600	15.759.600	0	49.087.500	103.587.500	-54.500.000	209.134.600	154.634.600	54.500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998.400	7.412.000	7.412.000	0	4.227.600	4.227.600	0	2.332.600	2.332.600	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.837.300	8.762.300	8.762.300,00	0	44.137.300	98.637.300	-54.500.000	204.540.000	150.040.000	54.500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	180.400	173.400	173.400	0	254.200	254.200	0	243.700	243.700	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.500	70.100	70.100	0	71.800	71.800	0	74.000	74.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.850.100	980.700	980.700	0	922.400	922.400	0	1.314.700	1.314.700	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.959.700	17.398.500	17.398.500	0	49.613.300	104.113.300	-54.500.000	208.505.000	154.005.000	54.500.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.559.900	-1.638.900	-1.638.900	0	-525.800	-525.800	0	629.600	629.600	0
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.262.100	-7.512.700	-7.512.700	0	-4.280.000	-4.280.000	0	-1.038.500	-1.038.500	0
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	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 Finanzierungs-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	373.900	1.114.400	1.114.400	0	156.700	156.700	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	373.900	1.114.400	1.114.400	0	156.700	156.700	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-373.900	-1.114.400	-1.114.400	0	-156.700	-156.700	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.636.000	-8.627.100	-8.627.100	0	-4.436.700	-4.436.700	0	-1.038.500	-1.038.500	0
46	+ voraus. Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	5.401.885	-9.234.115	-9.234.115	0	-17.861.215	-17.861.215	0	-22.297.915	-22.297.915	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.234.115	-17.861.215	-17.861.215	0	-22.297.915	-22.297.915	0	-23.336.415	-23.336.415	0

Teilergebnisplan, Teilfinanzplan und Investitionen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.100	611.100	611.100	0	100	100	0	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.100	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.500	752.700	752.700	0	125.600	125.600	0	125.700	125.700	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172.900	-142.100	-142.100	0	-126.000	-126.000	0	-126.100	-126.100	0
	Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.100	611.100	611.100	0	100	100	0	100	100	0
10	Personalauszahlungen	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
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.100	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	120.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.500	752.700	752.700	0	125.600	125.600	0	125.700	125.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	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
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	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
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	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
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	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
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	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
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-172.400	-141.600	-141.600	0	-125.500	-125.500	0	-125.600	-125.600	0

Produktbeschreibung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleitung	
Auftragsgrundlage	Abwicklung des Kreistagsbeschlusses BV-265/2021 zum geförderten Breitbandausbau im Rahmen des Weiße Flecken Programms, Umsetzung des Beschlusses BV-674/2023 Zweiter geförderter Breitbandausbau im Landkreis Elbe-Elster auf Grundlage der Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0 und der JTF-Gigabitförderung-BB aus 2023	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen u.a.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung struktureller Breitbandinfrastruktur - Ertüchtigung des ländlichen Raumes mit NGA-Breitbandnetzen - Monetarisierung des Landkreises mit externen Finanzmitteln 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten - Voraussetzung für Digitalisierung schaffen - Sicherung der Daseinsvorsorge - Ländliche Entwicklung 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. umgesetzte Hausanschlüsse 2. verlegte Infrastruktur/Netztechnik 	
Zugeordnete Kostenträger	5361001	Versorgung mit Breitband

Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur											
Nr.	Bezeichnung	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.000	611.000	611.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000	627.100	627.100	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.000	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.000	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-47.000	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.000	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur											
Nr.	Bezeichnung	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	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	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
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	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
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	40.500.000	95.000.000	-54.500.000	204.500.000	150.000.000	54.500.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Fplan 2025 neu	Fplan 2025 bisher	Veränderung absolut	Fplan 2026 neu	Fplan 2026 bisher	Veränderung absolut	Fplan 2027 neu	Fplan 2027 bisher	Veränderung absolut
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
IR/6100011 Breitbandausbau-Graue Flecken-Nord	0	2.000.000	5.000.000	-3.000.000	-15.500.000	95.000.000	-79.500.000	57.500.000	150.000.000	-92.500.000
IR/6100012 Breitbandausbau-Graue Flecken-Süd	0	3.000.000	0	+3.000.000	-25.000.000	0	+25.000.000	147.000.000	0	+147.000.000

Erläuterungen:

Breitbandausbau-Graue Flecken-Nord

IR/6100011 - Nord

Der Mittelbedarf für diese Maßnahme ist zur Umsetzung des gigabitfähigen Breitbandausbaus im Projektgebiet Nord des Landkreises Elbe-Elster gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom 31.03.2023 „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie 2.0 / „Graue Flecken Programm“) in den Jahren 2025 bis 2029 notwendig. Hierzu wird eine Förderung mit Bundesmitteln (60%) und Landesmitteln (40%) erwartet.

Breitbandausbau-Graue Flecken-Süd

IR/6100012 - Süd

Der Mittelbedarf für diese Maßnahme ist zur Umsetzung des gigabitfähigen Breitbandausbaus im Projektgebiet Süd des Landkreises Elbe-Elster gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom 31.03.2023 „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie 2.0 / „Graue Flecken Programm“) in den Jahren 2025 bis 2029 notwendig. Hierzu wird eine Förderung mit Bundesmitteln (30%) und Landesmitteln (70%) erwartet.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur												
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/610016 Breitbandausbau Nord - Graue Flecken	75.000.000	0	+75.000.000	2.000.000	0	+2.000.000	15.500.000	0	+15.500.000	57.500.000	0	+57.500.000
VE/610017 Breitbandausbau Süd - Graue Flecken	175.000.000	0	+175.000.000	3.000.000	0	+3.000.000	25.000.000	0	+25.000.000	147.000.000	0	+147.000.000