

Nachtragshaushaltsplan

2020



*Landkreis
Elbe-Elster*



Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	1
 <u>Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster</u>	
2.1 Der Nachtragshaushalt 2020 - Darstellung der Veränderungen und Auswirkungen auf die Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan	3
2.2 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt.....	5
2.3 Entwicklung der Finanzmittel.....	8
 <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Produktbeschreibungen</u>	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan (<i>gelbe Seiten</i>).....	NT 1
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	NT 7

**Nachtragshaushaltssatzung
des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38]) wird nach Beschluss des Kreistages vom 10.02.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes für das Haushaltsjahr 2020 werden nicht geändert.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2020 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird im Haushaltsjahr 2020 von bisher 1.117.000 EUR um 3.907.200 EUR erhöht und damit auf 5.024.200 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 nicht geändert und bleibt bei 41,85 v. H. der geltenden Umlagegrundlagen bestehen.

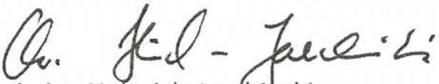
§ 5

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 Nachtragsatzung zu erlassen ist, bleiben unverändert.

Herzberg (Elster), den 11.02.2020


Christian Heinrich-Jaschinski
Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2020

2.1 Der Nachtragshaushalt 2020 - 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 2020 wie folgt unverändert darstellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - in EUR -	Ansatz 2018 - in EUR -	Ansatz 2019 - in EUR -	Ansatz 2020 - in EUR -	Fplan 2021 - in EUR -	Fplan 2022 - in EUR -	Fplan 2023 - in EUR -
Ordentliche Erträge	192.765.024	200.477.900	210.590.800	218.787.200	220.809.700	220.315.100	220.536.900
Ordentliche Aufwendungen	190.492.597	199.635.000	213.804.000	222.179.000	222.530.100	221.096.300	222.999.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272.427	842.900	-3.213.200	-3.391.800	-1.720.400	-781.200	-2.462.200
Finanzergebnis	-137.144	-68.900	54.200	76.100	86.300	95.500	102.900
Ordentliches Ergebnis	2.135.283	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-685.700	-2.359.300
Außerordentliches Ergebnis	122.227	0	0	0	0	0	0
<u>Gesamtergebnis</u>	2.257.510	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-685.700	-2.359.300

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 2019/2020 wurde für die Investitionsmaßnahme IR/6100007 für die Modernisierung der Radfernwege im Landkreis Elbe-Elster Mittel in Höhe von 1.507.500 EUR für das Haushaltsjahr 2019 sowie 537.500 EUR für das Haushaltsjahr 2020 geplant. Der Finanzplanungszeitraum beinhaltete keine zusätzlichen Auszahlungen. Anträge zur Förderung dieser Maßnahmen wurden zwar gestellt, jedoch stand eine Bewilligung der Mittel noch aus.

Den oben genannten Auszahlungen standen Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land in Höhe von 1.149.100 EUR und Zuwendungen von Gemeinden in Höhe von 165.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 und 448.700 EUR Zuwendungen vom Land im Haushaltsjahr 2020 gegenüber.

Mit Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 30. August 2019 wird dem Landkreis auf der Grundlage der Koordinierungsmaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur und der Landeshaushaltsverordnung des Landes Brandenburg eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 5.346 TEUR (für 5.940 TEUR zuwendungsfähige Gesamtausgaben) gewährt. Laut Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg belaufen sich die nicht zuwendungsfähigen Kosten auf 244 TEUR. Diese sind gemäß Haushaltsplan 2019/2020 und Nachtragshaushaltsplan 2020 durch die betroffenen Kommunen zu finanzieren.

Lt. Zuwendungsbescheid ist die Maßnahme „Modernisierung des Fernradwegenetzes im Landkreis Elbe-Elster“ bis zum 31.12.2022 abzuschließen. Die Gesamtbeauftragung der Investitionsmaßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.

Dies erfordert gemäß § 68 BbgKVerf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020, da die bisherige Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 für diese Investitionsmaßnahme keine Verpflichtungsermächtigung enthielt.

Die zusätzlichen Investitionsmittel werden
im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.993.100 EUR und
im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.914.100 EUR
veranschlagt.

Die Gesamtfinanzierung der Investitionsmaßnahmen „Modernisierung Fernradwege im Landkreis Elbe-Elster“ sieht nunmehr folgendermaßen aus:

Jahr	Ansatz/Ergebnis gesamt in EUR	Finanzierung Betrag in EUR	Mittelherkunft
Ergebnis 2018	64.694,35	64.694,35	Eigenmittel Landkreis Elbe-Elster (bereits finanziert)
Ansatz 2019	1.507.500	1.149.100 165.000 193.400	Zuwendung des Landes Kostenbeteiligung der Kommunen Eigenmittel Landkreis Elbe-Elster
Ansatz 2020	537.500	448.700 88.800	Zuwendung des Landes Eigenmittel Landkreis Elbe-Elster
Ansatz 2021	1.993.100	1.874.100 79.000 40.000	Zuwendung des Landes Kostenbeteiligung der Kommunen Eigenmittel Landkreis Elbe-Elster
Ansatz 2022	1.914.100	1.874.100 40.000	Zuwendung des Landes Eigenmittel Landkreis Elbe-Elster

Zusätzlich stehen Haushaltsreste aus Vorjahren zur Finanzierung der Eigenanteile zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Nachtragshaushaltsplanung weist der Gesamtfinanzplan 2020 folgende Resultate aus (Veränderungen durch Nachtragsplanung wurden fett markiert):

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 - in EUR -	Ansatz 2018 - in EUR -	Ansatz 2019 - in EUR -	Ansatz 2020 - in EUR -	Fplan 2021 - in EUR -	Fplan 2022 - in EUR -	Fplan 2023 - in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.505.736	192.319.000	202.540.100	210.683.800	212.879.200	212.401.800	212.501.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.857.185	191.433.400	205.244.200	213.781.900	214.430.700	212.757.600	214.544.700
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	1.648.551	885.600	-2.704.100	-3.098.100	-1.551.500	-355.800	-2.043.700
Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.049.999	6.660.600	9.630.400	5.684.500	7.270.700	6.639.500	6.462.800
Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	7.403.517	9.762.900	12.796.600	6.084.200	7.366.600	6.112.300	5.629.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.353.518	-3.102.300	-3.166.200	-399.700	-95.900	527.200	833.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-704.967	-2.216.700	-5.870.300	-3.497.800	-1.647.400	171.400	-1.209.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	851.025	-551.100	-720.200	-603.300	-475.700	-481.500	-487.400
<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 45)</u>	146.058	-2.767.800	-6.590.500	-4.101.100	-2.123.100	-310.100	-1.697.300

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 3.907,2 TEUR. Unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 1.117,0 TEUR beträgt der Ansatz der VE somit 5.024,2 TEUR.

Die Fälligkeiten aus dem Planungsjahr 2020 gliedern sich wie folgt auf:

VE Planjahr 2020		aus HH Plan 2020	aus Nachtrags- HH-Plan 2020	Verpflichtungser- mächtigung 2020
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2021	700,0 TEUR	1.993,1 TEUR	2.693,1 TEUR
Kassenwirksamkeit	HH-Jahr 2022	417,0 TEUR	1.914,1 TEUR	2.331,1 TEUR

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden nach dem erwarteten Bauablauf der Maßnahmen veranschlagt. Die Übersicht enthält Verpflichtungsermächtigungen des Planjahres 2020. In früheren Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen sind diese für folgende Bereiche:

- in TEUR -

Bereich	2019	2020	2021	2022
<u>aus Haushaltsplanung 2020</u>				
Gebäude- und Immobilienmanagement			250,0	
Investition/Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberstufenzentren			450,0	417,0
<u>aus Nachtragshaushaltsplan 2020</u>				
Projekte der Strukturförderung			1.993,1	1.914,1

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2019					
2020			2.693,1	2.331,1	
Summe			2.693,1	2.331,1	

Nachrichtlich:	
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	
2019-2023	0,0

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

- in EUR -

Produkt	Maßnahme	VE gesamt
111 51	Stützpunkt Katastrophenschutz	250.000
231 11	Erweiterungsbau Schule/Fahrstuhl, Oberstufenzentrum, Berliner Str. 52	867.000

sowie der Maßnahme aus dem Nachtragshaushaltsplan:

- in EUR -

Produkt	Maßnahme	VE gesamt
571 10	Modernisierung Radfernwege Landkreis Elbe-Elster	3.907.200

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen

aus Haushaltsplan 2020

111 51 01 - Stützpunkt Katastrophenschutz, Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 17

Mit der Baumaßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist es erforderlich, verschiedene Gewerke bereits im Jahr 2020 auszuschreiben. Die Finanzierung ist erst im Folgejahr. Dies gilt zum Beispiel für die haustechnischen Gewerke, weil hier spezifische Produktangaben oder Vormontagen von Leistungen für die Baugewerke erforderlich sind.

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

Mit der Baumaßnahme soll voraussichtlich Mitte 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2022/2023 vorgesehen. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist es erforderlich, verschiedene Gewerke bereits im Jahr 2020 auszuschreiben. Die Finanzierung ist erst in den Folgejahren. Dies gilt zum Beispiel für die haustechnischen Gewerke, weil hier spezifische Produktangaben, wie Aufzugsmaße oder Vormontagen von Leistungen in die Rohbauplanung einfließen müssen.

aus Nachtragshaushaltsplan 2020

571 10 01 - Modernisierung Radfernwege Landkreis Elbe-Elster

Die Durchführung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 vorgesehen. Um einen lückenlosen Bauablauf zu gewährleisten und eventuelle Preiserhöhungen zu vermeiden, soll die Gesamtbeauftragung im Jahr 2020 erfolgen. Darum ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

2.3 Entwicklung der Finanzmittel

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

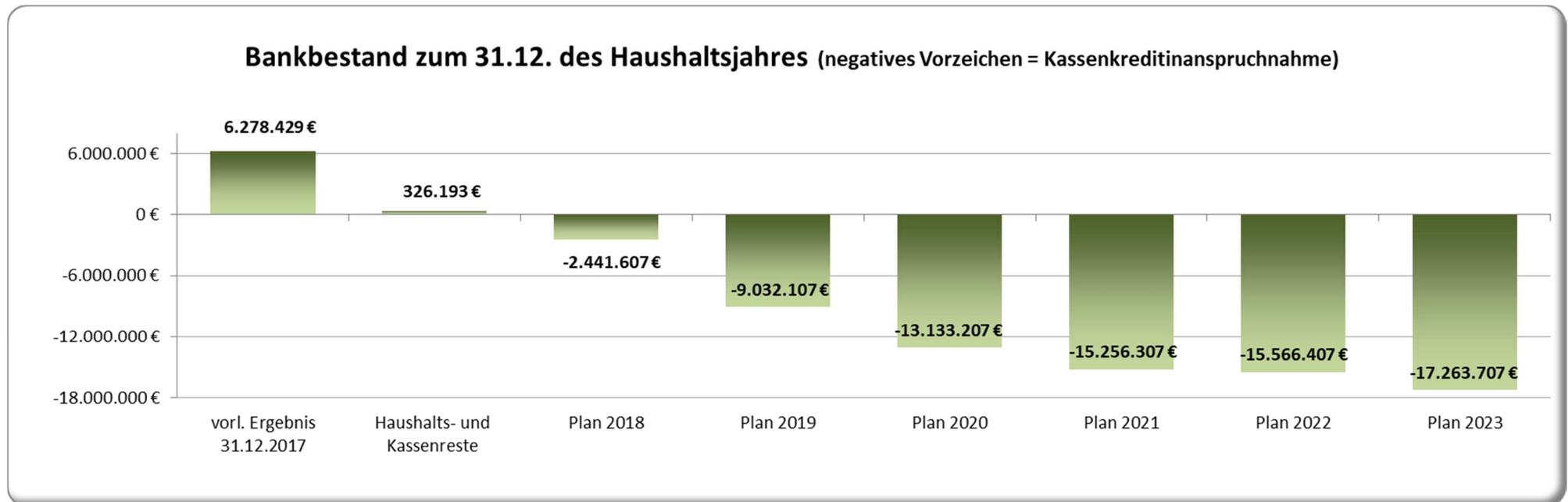
Bezeichnung der Position im Gesamtfinanzplan	vorl. Ergebnis 31.12.2017	Haushalts- und Kassenreste	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.551,05 €		885.600 €	-2.704.100 €	-3.098.100 €	-1.551.500 €	-355.800 €	-2.043.700 €
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.353.517,82 €	*1 -5.952.237 €	-3.102.300 €	-3.166.200 €	-399.700 €	-95.900 €	527.200 €	833.800 €
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	851.024,91 €		-551.100 €	-720.200 €	-603.300 €	-475.700 €	-481.500 €	-487.400 €
48 Bestand an fremden Zahlungsmitteln	122.800,72 €							
49 Summe der Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	268.858,86 €	-5.952.237 €	-2.767.800 €	-6.590.500 €	-4.101.100 €	-2.123.100 €	-310.100 €	-1.697.300 €

*1 da die Spalte "Plan 2018" die zu erwartende Inanspruchnahme aller im Landkreis bestehenden Haushalts- und Kassenreste nicht berücksichtigt, besteht die Notwendigkeit der Einbeziehung der Reste zur Darstellung der tatsächlichen Finanzmittelsituation im Landkreis Elbe-Elster

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	vorl. Ergebnis 31.12.2017	Haushalts- und Kassenreste	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.278.429,26 €							
Veränderungen beim Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten im HHJ		-5.952.237	-2.767.800	-6.590.500	-4.101.100	-2.123.100	-310.100	-1.697.300
Bankbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (negatives Vorzeichen = Kassenkreditanspruchnahme)		326.193	-2.441.607	-9.032.107	-13.133.207	-15.256.307	-15.566.407	-17.263.707



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.700	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800	0	10.697.800	10.697.800	0	10.697.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.924.200	134.007.400	140.266.500	142.516.000	142.516.000	0	142.179.000	142.179.000	0	142.316.500
03	Sonstige Transfererträge	3.181.100	3.857.600	3.881.100	3.885.600	3.885.600	0	3.885.600	3.885.600	0	3.885.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.200	5.057.900	5.053.000	5.052.500	5.052.500	0	5.048.600	5.048.600	0	5.047.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.400	947.900	947.800	947.700	947.700	0	947.600	947.600	0	947.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.833.100	54.281.600	56.203.000	55.974.500	55.974.500	0	55.821.200	55.821.200	0	55.906.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.597.200	1.740.600	1.738.000	1.735.600	1.735.600	0	1.735.300	1.735.300	0	1.735.300
08	Aktiviert 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	200.477.900	210.590.800	218.787.200	220.809.700	220.809.700	0	220.315.100	220.315.100	0	220.536.900
11	Personalaufwendungen	45.367.400	47.189.000	48.430.400	49.166.800	49.166.800	0	50.368.900	50.368.900	0	51.583.900
12	Versorgungsaufwendungen	40.100	208.400	17.200	-97.300	-97.300	0	-35.500	-35.500	0	-113.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459.100	15.055.100	18.651.400	17.584.400	17.584.400	0	13.167.100	13.167.100	0	12.123.100
14	Abschreibungen	5.877.300	6.349.300	6.239.200	6.111.100	6.111.100	0	6.260.700	6.260.700	0	6.440.600
15	Transferaufwendungen	92.919.500	109.918.400	113.752.900	114.586.300	114.586.300	0	116.068.900	116.068.900	0	117.589.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.971.600	35.083.800	35.087.900	35.178.800	35.178.800	0	35.266.200	35.266.200	0	35.375.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.635.000	213.804.000	222.179.000	222.530.100	222.530.100	0	221.096.300	221.096.300	0	222.999.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	842.900	-3.213.200	-3.391.800	-1.720.400	-1.720.400	0	-781.200	-781.200	0	-2.462.200

Gesamtergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.300	204.900	203.700	203.700	203.700	0	203.700	203.700	0	203.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.200	150.700	127.600	117.400	117.400	0	108.200	108.200	0	100.800
21	= Finanzergebnis	-68.900	54.200	76.100	86.300	86.300	0	95.500	95.500	0	102.900
22	= Ordentliches Ergebnis	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-1.634.100	0	-685.700	-685.700	0	-2.359.300
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	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-1.634.100	0	-685.700	-685.700	0	-2.359.300

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.124.700	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800	0	10.697.800	10.697.800	0	10.697.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.843.900	127.869.000	134.112.000	136.543.900	136.543.900	0	136.230.200	136.230.200	0	136.254.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.181.100	3.857.600	3.881.100	3.885.600	3.885.600	0	3.885.600	3.885.600	0	3.885.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703.900	5.017.100	5.017.600	5.017.600	5.017.600	0	5.017.600	5.017.600	0	5.017.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.400	947.900	947.800	947.700	947.700	0	947.600	947.600	0	947.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.686.300	52.209.300	54.089.900	53.851.400	53.851.400	0	53.688.100	53.688.100	0	53.763.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.596.800	1.740.200	1.737.600	1.735.200	1.735.200	0	1.734.900	1.734.900	0	1.734.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.900	201.200	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.319.000	202.540.100	210.683.800	212.879.200	212.879.200	0	212.401.800	212.401.800	0	212.501.000
10	Personalauszahlungen	45.267.200	47.039.000	48.280.400	49.166.800	49.166.800	0	50.368.900	50.368.900	0	51.583.900
11	Versorgungsauszahlungen	100	300	300	300	300	0	300	300	0	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459.100	15.055.100	18.651.400	17.584.400	17.584.400	0	13.167.100	13.167.100	0	12.123.100
13	Transferauszahlungen	90.565.200	107.937.200	111.656.200	112.404.900	112.404.900	0	113.868.800	113.868.800	0	115.383.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.141.800	35.212.600	35.193.600	35.274.300	35.274.300	0	35.352.500	35.352.500	0	35.454.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.433.400	205.244.200	213.781.900	214.430.700	214.430.700	0	212.757.600	212.757.600	0	214.544.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.600	-2.704.100	-3.098.100	-1.551.500	-1.551.500	0	-355.800	-355.800	0	-2.043.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.660.600	9.630.400	5.684.500	7.270.700	5.317.600	1.953.100	6.639.500	4.765.400	1.874.100	6.462.800
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. 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	6.660.600	9.630.400	5.684.500	7.270.700	5.317.600	1.953.100	6.639.500	4.765.400	1.874.100	6.462.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.741.000	8.931.200	3.710.100	4.192.000	4.192.000	0	2.923.000	2.923.000	0	4.385.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen f. Investitionen Dritter	2.114.000	1.655.500	582.500	2.038.100	45.000	1.993.100	1.959.100	45.000	1.914.100	45.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	152.100	438.700	244.000	149.600	149.600	0	497.700	497.700	0	140.900
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,..	61.200	62.300	63.400	64.600	64.600	0	65.700	65.700	0	66.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.694.600	1.708.900	1.484.200	922.300	922.300	0	666.800	666.800	0	991.300
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	9.762.900	12.796.600	6.084.200	7.366.600	5.373.500	1.993.100	6.112.300	4.198.200	1.914.100	5.629.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.102.300	-3.166.200	-399.700	-95.900	-55.900	-40.000	527.200	567.200	-40.000	833.800
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.216.700	-5.870.300	-3.497.800	-1.647.400	-1.607.400	-40.000	171.400	211.400	-40.000	-1.209.900

Gesamtfinanzhaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für .Investitionen	383.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	383.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	934.700	720.200	603.300	475.700	475.700	0	481.500	481.500	0	487.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	934.700	720.200	603.300	475.700	475.700	0	481.500	481.500	0	487.400
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-551.100	-720.200	-603.300	-475.700	-475.700	0	-481.500	-481.500	0	-487.400
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	-2.767.800	-6.590.500	-4.101.100	-2.123.100	-2.083.100	-40.000	-310.100	-270.100	-40.000	-1.697.300
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	6.278.429	3.510.629	-3.079.871	-7.180.971	-7.180.971	0	-9.304.071	-9.264.071	0	-9.614.171
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.510.629	-3.079.871	-7.180.971	-9.304.071	-9.264.071	-40.000	-9.614.171	-9.534.171	-40.000	-11.311.471

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Investitionen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.300	2.007.400	6.378.300	4.921.700	4.921.700	0	1.092.300	1.092.300	0	197.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	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	= Ordentliche Erträge	5.408.300	2.007.600	6.378.500	4.921.900	4.921.900	0	1.092.300	1.092.300	0	197.200
11	- Personalaufwendungen	439.300	403.200	378.300	75.800	75.800	0	77.800	77.800	0	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441.200	1.476.300	6.566.300	5.009.100	5.009.100	0	1.049.300	1.049.300	0	136.800
14	- Abschreibungen	36.400	35.000	35.200	35.600	35.600	0	35.800	35.800	0	31.200
15	- Transferaufwendungen	708.700	1.045.900	504.300	570.400	570.400	0	570.400	570.400	0	557.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	77.000	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.711.100	3.037.400	7.561.100	5.767.900	5.767.900	0	1.810.300	1.810.300	0	882.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.800	-1.029.800	-1.182.600	-846.000	-846.000	0	-718.000	-718.000	0	-685.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.202.800	-829.800	-982.600	-646.000	-646.000	0	-518.000	-518.000	0	-485.000
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	-1.202.800	-829.800	-982.600	-646.000	-646.000	0	-518.000	-518.000	0	-485.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	31.700	40.000	41.700	41.800	41.800	0	41.500	41.500	0	38.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.234.500	-869.800	-1.024.300	-687.800	-687.800	0	-559.500	-559.500	0	-523.900
	Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	61.200	60.800	127.200	193.600	193.600	0	193.800	193.800	0	181.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.800	107.200	175.200	241.800	241.800	0	241.700	241.700	0	221.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.100	1.946.800	6.251.300	4.728.300	4.728.300	0	898.500	898.500	0	16.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447.100	2.146.800	6.451.300	4.928.300	4.928.300	0	1.098.500	1.098.500	0	216.000
10	Personalauszahlungen	439.300	403.200	378.300	75.800	75.800	0	77.800	77.800	0	79.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441.200	1.476.300	6.566.300	5.009.100	5.009.100	0	1.049.300	1.049.300	0	136.800
13	Transferauszahlungen	630.000	1.013.700	406.000	406.000	406.000	0	406.000	406.000	0	406.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.500	77.000	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.000	2.970.200	7.427.600	5.567.900	5.567.900	0	1.610.100	1.610.100	0	699.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.900	-823.400	-976.300	-639.600	-639.600	0	-511.600	-511.600	0	-483.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.200	1.314.100	448.700	1.953.100	0	1.953.100	1.874.100	0	1.874.100	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. 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	1.442.200	1.314.100	448.700	1.953.100	0	1.953.100	1.874.100	0	1.874.100	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen f. .Investitionen Dritter	1.800.000	1.507.500	537.500	1.993.100	0	1.993.100	1.914.100	0	1.914.100	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	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	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
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	1.853.000	1.510.500	540.500	1.996.100	3.000	1.993.100	1.917.100	3.000	1.914.100	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.800	-196.400	-91.800	-43.000	-3.000	-40.000	-43.000	-3.000	-40.000	-3.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.559.700	-1.019.800	-1.068.100	-682.600	-642.600	-40.000	-554.600	-514.600	-40.000	-486.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	-1.559.700	-1.019.800	-1.068.100	-682.600	-642.600	-40.000	-554.600	-514.600	-40.000	-486.700
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	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	-1.559.700	-1.019.800	-1.068.100	-682.600	-642.600	-40.000	-554.600	-514.600	-40.000	-486.700

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.300	2.007.400	6.378.300	4.921.700	4.921.700	0	1.092.300	1.092.300	0	197.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	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	= Ordentliche Erträge	5.408.300	2.007.600	6.378.500	4.921.900	4.921.900	0	1.092.300	1.092.300	0	197.200
11	- Personalaufwendungen	439.300	403.200	378.300	75.800	75.800	0	77.800	77.800	0	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441.200	1.476.300	6.566.300	5.009.100	5.009.100	0	1.049.300	1.049.300	0	136.800
14	- Abschreibungen	36.400	35.000	35.200	35.600	35.600	0	35.800	35.800	0	31.200
15	- Transferaufwendungen	492.700	774.900	233.300	299.400	299.400	0	299.400	299.400	0	286.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	77.000	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.495.100	2.766.400	7.290.100	5.496.900	5.496.900	0	1.539.300	1.539.300	0	611.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.800	-758.800	-911.600	-575.000	-575.000	0	-447.000	-447.000	0	-414.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
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	-1.086.800	-758.800	-911.600	-575.000	-575.000	0	-447.000	-447.000	0	-414.000
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	-1.086.800	-758.800	-911.600	-575.000	-575.000	0	-447.000	-447.000	0	-414.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	31.700	40.000	41.700	41.800	41.800	0	41.500	41.500	0	38.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.118.500	-798.800	-953.300	-616.800	-616.800	0	-488.500	-488.500	0	-452.900
	Nachrichtlich:										
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	61.200	60.800	127.200	193.600	193.600	0	193.800	193.800	0	181.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.800	107.200	175.200	241.800	241.800	0	241.700	241.700	0	221.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021 neu	Fplan 2021 bisher	mehr / weniger	Fplan 2022 neu	Fplan 2022 bisher	mehr / weniger	Fplan 2023
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.200	1.314.100	448.700	1.953.100	0	1.953.100	1.874.100	0	1.874.100	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. 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	1.442.200	1.314.100	448.700	1.953.100	0	1.953.100	1.874.100	0	1.874.100	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.800.000	-1.507.500	-537.500	-1.993.100	0	-1.993.100	-1.914.100	0	-1.914.100	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
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	-1.853.000	-1.510.500	-540.500	-1.996.100	-3.000	-1.993.100	-1.917.100	-3.000	-1.914.100	-3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.800	-196.400	-91.800	-43.000	-3.000	-40.000	-43.000	-3.000	-40.000	-3.000

Investitionen Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrags- planung HHJ 2021	Planung HHJ 2021 bisher	Veränderung (absolut)	Nachtrag Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2022 bisher	Veränderung (absolut)	Planung HHJ 2023
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
BG/6100004 Netzknotenpunktwegweisung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IR/6100007 Modernisierung Radfernwege Landkreis EE	1.800.000	1.507.500	537.500	1.993.100	0	1.993.100	1.914.100	0	1.914.100	0

Erläuterungen:

**Nachtragshaushalt 2020 für die Jahre 2021/2022 - Produkt 571 10 Projekte der Strukturförderung
IR/6100007 Modernisierung Radfernwege Landkreis Elbe-Elster**

Das Programm zur Modernisierung von touristischen Radwegen wird seit 2013 gemeinsam von den Landkreisen der Planungsregion Lausitz Spreewald entwickelt. Die Kostenschätzung für die Leistungen beruhte auf Durchschnittswerte, welche einheitlich für alle Kreise angewandt wurden. Auf dieser Basis erfolgte im Oktober 2015 die Antragstellung der Förderung bei der ILB. Im laufenden Antragsverfahren wurden neue Kostenberechnungen nach der DIN 276 beauftragt und eine aktuelle Erfassung des Modernisierungsbefarbes vorgenommen. Im Ergebnis der Neuberechnung der Kosten unter Anwendung der DIN 276 und dem geänderten Bedarf der Gemeinden ergab sich eine erhebliche Erhöhung in den Jahren 2021 und 2022 für das Vorhaben "Modernisierung der Radfernwege im Landkreis Elbe-Elster".

Verpflichtungsermächtigung Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung – 2020											
Verpflichtungsermächtigung Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung	VE gesamt	VE gesamt bisher	Veränderung (absolut)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanz- planung HHJ 2021 bisher	Veränderung (absolut)	Finanzplan 2022	Finanz- planung HHJ 2022 bisher	Veränderung (absolut)	Finanzplan 2023
VE/610008 Modernisierung Radfernwege Landkreis Elbe-Elster	3.907.200	0	+3.907.200	0	1.993.100	0	+ 1.993.100	1.914.100	0	+ 1.914.100	0