

Haushaltsplan für die Jahre 2023/24 einschließlich Feststellung des Investitionsprogramms; Kostenträger 111240 „Informationstechnik (IT)“

<i>Organisationseinheit:</i> Digitalisierung und IT <i>Sachbearbeitung:</i> Holger Bertram	<i>Datum</i> 17.10.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Digitalisierungsausschuss (Vorbereitung)	22.11.2022	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Digitalisierungsausschuss möge beschließen:

„Der Ausschuss befürwortet die im Kostenträger 111240 „Informationstechnik“ veranschlagten Haushaltsansätze sowie die im Kostenträger 511100 „Regionalplanung“ für den Ausbau digitaler Infrastrukturen veranschlagten Haushaltsansätze und verweist zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Personal und Finanzen.“

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☐

Nein

☒

Ja, in der Drs. erläutert

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

☒

Ja

☐

Nein, in der Drs. erläutert

Anlage/n

1	Teilhaushalt_111240_Informationstechnik_2023_2024
2	Teilhaushalt_511100_Regionalplanung_2023_2024

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für die Jahre 2023 und 2024 hat sich der Digitalisierungsausschuss mit den Veranschlagungen des Kostenträgers 111240 „Informationstechnik“ sowie den im Kostenträger 511100 „Regionalplanung“ für den Ausbau digitaler Infrastrukturen veranschlagten Haushaltsansätzen zu befassen.

Der Kostenträger 111240 schließt im Ergebnishaushalt ab mit

	2024	2023
ordentlichen Erträgen i.H.v.	45.700 €	46.200 €
ordentlichen Aufwendungen i.H.v.	4.016.800 €	4.201.100 €
ordentliches Ergebnis	- 3.971.100 €	- 4.154.900 €

Bei den Erträgen handelt es sich um interne Verrechnungsbeträge.
Schwerpunktmäßig handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung		Ansatz in Euro	
			2023	2024
13	Personalaufwendungen		1.701.900	1.742.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstlungen, davon schwerpunktmäßig		1.612.500	1.654.600
	42210001	Unterhaltung u. Erwerb	2023: 311.400	
	42220001	geringwertige Vermögensgegenstände (Reparatur, Kauf und Neubeschaffung Hardware für die gesamten Kreisverwaltung, Ersatz und Werkstattbedarf IT)	2024: 291.000	
	42310101	Miete u. sonst. Aufwendungen für Kopierautomaten und Drucker	2023: 60.000 2024: 65.000	
	42510001	Haltung von Fahrzeugen,	2023: 28.000	
	42610001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2024: 28.000	
	42910101	Aufwendungen für EDV-Inanspruchnahme bei Dritten (DSL-/Glasfaser-Anschlüsse, Datenschutzbeauftragter, Haushaltsverfahren, Netzkosten Rechenzentrum)	2023: 275.000 2024: 280.000	
	42913701	Aufwendungen für Softwarepflege u. Dienstleistungen Dritter (Softwarepflege ges. Verwaltung, Dienstleistungen für OZG-Umsetzung, Ausbau u. Erweiterung Internetauftritt)	2023: 938.100 2024: 990.600	
16	Abschreibungen		436.200	522.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen; davon schwerpunktmäßig		266.200	281.700
	44310101	Bürobedarf	2023: 120.000 2024: 130.000	
	44310201	Reisekosten und Tagegelder,	2023: 5.100	
	44310301	Bücher, Zeitschr., Gesetzesblätter	2024: 5.600	
	44310401	Fernsprechgebühren, Wartungs-	2023: 130.000	
	44310501	gebühren für Telefonanlage, Mobilfunkkosten	2024: 135.000	
	44310901	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.	2023: 11.000	
	44311101	Kosten, sonst. Geschäftsausgaben	2024: 11.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen:		4.016.800	4.201.100

Im Teilfinanzhaushalt des Kostenträgers 111240 "Informationstechnik" (Investitionstätigkeit) wird schwerpunktmäßig auf folgende Veranschlagungen hingewiesen:

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung		Ansatz in Euro	
			2023	2024
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen, davon schwerpunktmäßig		806.700	718.000
	00250002	Datenverarbeitungs-Software (insbesondere für Ausbau Dokumentenmanagement – DMS, Software und Lizenzen für OZG-Umsetzung und Digitalisierung externer und interner Prozesse)	2023: 480.000 2024: 400.500	
	06100002	Fahrzeuge (Werkstattwagen insbes. für IT-Schulbetreuung)	2023: 20.000 2024: 0	
	07200002	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Insbesondere für Netzwerkhardware, Servererneuerung, Speichererweiterung, Hardware zur Digitalisierung von Dienstleistungen und Prozessen)	2023: 306.700 2024: 317.500	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		806.700	718.000

Im Teilfinanzhaushalt des Kostenträgers 511100 "Regionalplanung" (Investitionstätigkeit) sind die Haushaltsmittel für den geförderten Ausbau digitaler Infrastrukturen (Breitband und Mobilfunk) veranschlagt, auf die nachfolgend hingewiesen wird:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung		Ansatz in Euro	
			2023	2024
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit, davon schwerpunktmäßig		5.360.600	4.450.000
	21100102	SoPo Investitionszuw. Bund Breitbandrichtlinie	2023: 3.280.000 2024: 2.500.000 2025: 2.500.000	
	21110302	Z SoPo a. Inv.zuw. Land Breitband	2023: 2.080.600 2024: 1.950.000 2025: 1.600.000 2026: 350.000 2027: 350.000	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:		5.360.600	4.450.000

Bei den Erträgen handelt es sich um kalkulierte Bundes- und Landeszuschüsse für den geförderten Breitband- und Mobilfunkausbau. Nachrichtlich werden auch die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 mit aufgeführt, um einen vollständigen Überblick zu geben.

Zuschüsse vom Bund sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“ sowie für „Gewerbegebiete und Schulen“ veranschlagt. Die Bundeszuschüsse in 2024 und 2025 sind für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ kalkuliert.

Zuschüsse vom Land sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“, für „Gewerbegebiete und Schulen“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt. Die Landeszuschüsse in 2024 und 2025 sind für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau kalkuliert.

Ab 2026 sind nur noch Landeszuschüsse für den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt.

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung			Ansatz in Euro	
				2023	2024
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kosten für den geförderten Ausbau von Breitbandanschlüssen sowie für den geförderten Mobilfunkausbau)			6.894.400	5.777.800
	00407002	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse an priv. Unternehmen	2025: 5.388.900 2026: 388.900 2027: 388.900		
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:			6.894.400	5.777.800

Die Investitionszuweisungen sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“, für „Gewerbegebiete und Schulen“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 sind Mittel für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau kalkuliert.

Ab 2026 sind nur noch Mittel für den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt, da mit der Ertüchtigung der „Grauen Flecken“ eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser im Landkreis Northeim erreicht werden soll.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Informationstechnik (IT)



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	194,92	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900,00	20.500	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.294,92	20.700	45.700	46.200	46.700	47.200	47.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.202.820,97	1.577.300	1.701.900	1.742.000	1.779.800	1.815.200	1.851.300
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.264,88	1.433.000	1.612.500	1.654.600	1.647.000	1.698.000	1.714.000
16	Abschreibungen	709.171,70	372.300	436.200	522.800	585.400	582.000	582.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	370.945,49	217.800	266.200	281.700	283.700	278.700	271.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.595.203,04	3.600.400	4.016.800	4.201.100	4.295.900	4.373.900	4.419.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-5.568.908,12	-3.579.700	-3.971.100	-4.154.900	-4.249.200	-4.326.700	-4.371.300
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	706,57	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	-706,57	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-5.569.614,69	-3.579.700	-3.971.100	-4.154.900	-4.249.200	-4.326.700	-4.371.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	200	500	500	500	500	500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	200	500	500	500	500	500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.569.314,69	-3.579.500	-3.970.600	-4.154.400	-4.248.700	-4.326.200	-4.370.800

Haushaltsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Informationstechnik (IT)



	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	0 0	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700,00	20.500	45.500	0 0	46.000	46.500	47.000	47.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.900,00	20.700	45.700	0 0	46.200	46.700	47.200	47.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	2.099.350,13	1.481.000	1.661.700	0 0	1.700.600	1.734.700	1.769.500	1.805.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	2.292.467,26	1.433.000	1.612.500	0 0	1.654.600	1.647.000	1.698.000	1.714.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.697,23	217.800	266.200	0 0	281.700	283.700	278.700	271.700
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.758.514,62	3.131.800	3.540.400	0 0	3.636.900	3.665.400	3.746.200	3.790.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.726.614,62	-3.111.100	-3.494.700	0 0	-3.590.700	-3.618.700	-3.699.000	-3.743.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Informationstechnik (IT)



	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	864.544,04	902.700	806.700	0 0	718.000	700.000	700.000	700.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.544,04	902.700	806.700	0 0	718.000	700.000	700.000	700.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-864.544,04	-902.700	-806.700	0 0	-718.000	-700.000	-700.000	-700.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.591.158,66	-4.013.800	-4.301.400	0 0	-4.308.700	-4.318.700	-4.399.000	-4.443.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
34	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.591.158,66	-4.013.800	-4.301.400	0 0	-4.308.700	-4.318.700	-4.399.000	-4.443.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Regionalplanung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	830.970,58	1.426.600	1.475.300	1.532.900	1.532.900	1.532.900	1.532.900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.278,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.688,78	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	852.937,61	1.630.600	1.479.300	1.536.900	1.536.900	1.536.900	1.536.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	573.229,93	403.100	485.500	536.500	548.600	559.700	571.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,40	3.000	6.000	4.000	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	1.032.324,50	1.742.500	1.807.400	1.884.200	1.881.200	1.880.000	1.880.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.154,86	361.900	202.200	202.200	102.200	102.200	52.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.838.916,69	2.510.500	2.501.100	2.626.900	2.534.500	2.544.400	2.505.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-985.979,08	-879.900	-1.021.800	-1.090.000	-997.600	-1.007.500	-968.800
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-985.979,08	-879.900	-1.021.800	-1.090.000	-997.600	-1.007.500	-968.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.979,08	-879.900	-1.021.800	-1.090.000	-997.600	-1.007.500	-968.800

Haushaltsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Regionalplanung



	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	0	0 0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.912,50	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.688,78	0	0	0 0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.601,28	204.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	561.793,08	377.200	471.900	0 0	522.500	533.300	544.200	555.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	2.207,40	3.000	6.000	0 0	4.000	2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.021,66	361.900	202.200	0 0	202.200	102.200	102.200	52.200
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	793.022,14	742.100	680.100	0 0	728.700	638.000	648.900	610.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-771.420,86	-538.100	-676.100	0 0	-724.700	-634.000	-644.900	-606.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.203.056,98	7.598.400	5.360.600	0 0	4.450.000	4.100.000	350.000	350.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.203.056,98	7.598.400	5.360.600	0 0	4.450.000	4.100.000	350.000	350.000

C. Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Regionalplanung



	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	3.300.000,00	10.135.400	6.894.400	0 0	5.777.800	5.388.900	388.900	388.900
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000,00	10.135.400	6.894.400	0 0	5.777.800	5.388.900	388.900	388.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	903.056,98	-2.537.000	-1.533.800	0 0	-1.327.800	-1.288.900	-38.900	-38.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	131.636,12	-3.075.100	-2.209.900	0 0	-2.052.500	-1.922.900	-683.800	-644.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
34	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0 0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	131.636,12	-3.075.100	-2.209.900	0 0	-2.052.500	-1.922.900	-683.800	-644.900