

|                        | Plan 2023   | Ist per 30.05.2023  | Ist per 31.12.2023 | Ermächtigungen |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| Kredit                 | 0,00  |                     | 0,00               | 0,00           |
| Fördermittel           | 0,00  |                     | 0,00               | 0,00           |
| sonstige Einnahme      |   |                     |                    | 0,00           |
| <b>Einnahme gesamt</b> | <b>0,00</b>   |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| Ausgabe                | 0,00  |                     | 0,00               | 0,00           |
|                        |   |                     |                    | 0,00           |
| Ermächtigungen         | 330.983,50 aus 2021   | 330.983,50          | 330.983,50         | 0,00           |
|                        | 2.383.949,81 aus 2022   | 1.146.828,22        |                    |                |
| <b>Ausgabe gesamt</b>  | <b>2.714.933,31</b>   | <b>1.477.811,72</b> | <b>330.983,50</b>  | <b>0,00</b>    |
|                        |   |                     |                    |                |
|                        | Stand 30.05.2023  |                     |                    |                |
|                        | Rest Erm.   | 1.237.121,59        |                    |                |
|                        | noch zu verbuchen, da in Prüfung  |                     |                    |                |
|                        |   | 381.388,83          |                    |                |
|                        | verbleibt   | 855.732,76          |                    |                |
|                        | noch offen Stemmler   | 2.002.656,34        |                    |                |
|                        | benötigte Mittel für Stemmler   | 1.146.923,58        |                    |                |
|                        | Ausgabe für sonstige zu erwartende Kosten, z.b. Kosten für Projektsteuerung, Erarbeitung Unterlagen für Gestattungsverträgen, restliche Planungsleistungen usw. | 853.076,42          |                    |                |
|                        |   |                     |                    |                |
|                        | <b>voraussichtlich benötigte Ausgabe</b>  | <b>2.000.000,00</b> |                    |                |

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 war ersichtlich, dass eine Kreditaufnahme nicht notwendig war. Andererseits stand die Gesamtausgabe für Breitband nicht fest, da es Verzögerungen in der Bauausführung gab. Daher wurde entschieden den genehmigten Kredit nicht mehr in 2022 aufzunehmen, da dieser nicht in der geplanten Summe benötigt wird. Die gebildeten Ermächtigungen sind nicht ausreichend, um die restlichen Zahlungen abzudecken. Folglich ist es notwendig, dass eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.000.000,00 € beschlossen werden muss.

Bis November 2023 soll die endgültige Abrechnung vorliegen, so dass die Höhe der Kreditaufnahme feststeht, die zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe benötigt wird. Der Stadtrat soll im Dezember die Kreditaufnahme beschließen.

Nach § 108 Abs. 3 KVG LSA hat die Kreditgenehmigung der Haushaltssatzung 2022 bis 31.12.2023 Bestandskraft.