

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/499

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2017, Produkt 11121**

Ausschuss regionale Entwicklung und Wirtschaft 25.11.2016 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 11121 Steuerung Dezernat 3	0,00 €	214.900,00 €	214.900,00 €
gesamt	0,00 €	214.900,00 €	214.900,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2014 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	0,00 €	68.162,89 €	68.162,89 €
2015	0,00 €	158.560,85 €	158.560,85 €
2016 (Prognose)	90.000,00 €	288.800,00 €	198.800,00 €
2017 (Plan)	0,00 €	214.900,00 €	214.900,00 e

Das Produkt 11121 ist erstmals im Jahre 2014 bebucht worden.

Seit 2015 sind erhöhte Aufwendungen in dem Produkt zu verzeichnen, die mit der Erstellung des Breitbandkonzeptes für den Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie dem späteren Bau des Breitbandnetzes im Zusammenhang stehen. Für das Konzept und den späteren Bau sind bzw. werden Aufwendungen für Gutachten bzw. Beratungskosten entstanden bzw. entstehen.

Im Haushaltsjahr 2016 sind zusätzliche Erträge zu verzeichnen. Diese resultieren aus einer Beteiligung der Samtgemeinden an der Erstellung des Bundes- und Landesförderantrages zum Bau eines Breitbandnetzes im Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie bereits durch Förderbescheid vom 14.12.2015 zugesprochene Bundesfördermittel für Beratungskosten.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 11121

Finanzielle Auswirkungen:

Nach dem Bau des Breitbandnetzes wird dieses zur Bewirtschaftung an die Breitbandgesellschaft Lüchow-Dannenberg mbH übergeben, so dass sich keine langfristig belastenden Auswirkungen für den Landkreis ergeben.