

Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 31.10.2018 tatsächlich besetzt	Vermerke Erläuterungen
A	Leitung u. Verwaltung					
	kaufm. Leitung	EG 12 Stufe 5	1,00	0,00	0,00	davon Abordnung i. H. v. 0,4 zur Team TMZ GmbH
	Sachbearbeiter Genehmigung (NN.) *	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	Sachbearbeiter Vorvermarktung (NN.)*	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
B	Technik					
	Bauleiter	EG 11 Stufe 3	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Technik (NN)*	EG 9 a Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme		5,00	1,00	1,00	
	nachrichtlich (Stellenplan Landkreis Aurich)					
	Betriebsleiter	EG 13 Stufe 5	0,10	0,20	0,20	
	Sachbearbeiter Fördergelder	A9 Stufe 11	0,40	0,40	0,40	
	Gesamtsumme		0,50	0,60	0,60	

*derzeit noch nicht besetzt

Wirtschaftsplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

Aufwendungen		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Personalkosten	64.000 €	279.500 €	285.100 €	293.700 €	299.600 €
2	Buchführung/Steuerberater	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
5	Verwaltungsbedarf	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
6	Verwaltungskostenerstattung	38.000 €	36.000 €	36.800 €	37.900 €	38.700 €
14	Zinsen langfristig	50.000 €	396.100 €	708.900 €	850.400 €	850.400 €
15	Zinsen kurzfristig	- €	- €	200 €	- €	- €
9	Abschreibungen	- €	200.000 €	964.700 €	1.617.000 €	1.882.500 €
10	Instandhaltungen	- €	- €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	- €	183.800 €	146.000 €	131.200 €	86.300 €
Summe:		162.000 €	1.105.600 €	2.192.100 €	2.985.800 €	3.213.300 €

Check - € - € - € - € - €

Erträge		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Pachterträge	- €	305.000 €	812.000 €	1.355.000 €	1.600.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	- €	163.000 €	355.000 €	489.000 €	489.000 €
3	sonstige Zuschüsse	- €	247.000 €	252.000 €	256.000 €	- €
4	Kostenerstattungen	- €	38.100 €	38.900 €	40.100 €	40.900 €
Summe:		- €	753.100 €	1.457.900 €	2.140.100 €	2.129.900 €
Gewinn/Verlust		- 162.000 €	- 352.500 €	- 734.200 €	- 845.700 €	- 1.083.400 €

Deckungslücke (ohne AfA + SOPO)	-	162.000 €	-	315.500 €	-	124.500 €	-	282.300 €	-	310.100 €
Tilgung Kredite	-	€	-	€	-	500.000 €	-	1.923.000 €	-	1.923.000 €
Liquiditätshilfe jährlich	-	162.000 €	-	315.500 €	-	624.500 €	-	1.640.700 €	-	1.612.900 €
Liquiditätshilfe kumuliert	-	162.000 €	-	477.500 €	-	1.102.000 €	-	2.742.700 €	-	4.355.600 €

Vermögensplan Breitbandnetz Landkreis Aurich 2019

Einnahmen		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Einlage Landkreis Aurich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Rückfluss Abschreibung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuschuss Bund	15.000.000 €	0 €	24.300.000 €	0 €	0 €
4	Zuschuss Land	2.500.000 €	0 €	7.000.000 €	0 €	0 €
5	Inneres Darlehen Landkreis/Kassenkredit	0 €	0 €	7.100.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €
6	Kreditaufnahme langfristig	10.500.000 €	4.000.000 €	13.300.000 €	0 €	0 €
Summe:		28.000.000 €	4.000.000 €	51.700.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €

Ausgaben		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tiefbau / Infrastruktur	28.000.000 €	4.000.000 €	51.200.000 €	0 €	0 €
3	Kredittilgung	0 €	0 €	500.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €
Summe:		28.000.000 €	4.000.000 €	51.700.000 €	1.923.000 €	1.923.000 €

Für die Tiefbau- und Infrastrukturinvestitionen wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 51.200.000 € veranschlagt.