

Vermögensplan Breitband Landkreis Aurich

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Einlage Landkreis Aurich	- €	- €	- €	- €	- €
2	Rückfluss Abschreibung	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuschuss Bund	2.800.000 €	15.300.000 €	11.000.000 €	13.000.000 €	8.700.000 €
4	Zuschuss Land	1.100.000 €	4.100.000 €	3.000.000 €	4.900.000 €	3.200.000 €
5	Darlehen*	1.100.000 €	22.200.000 €	16.100.000 €	16.400.000 €	11.400.000 €
Summe:		5.000.000 €	41.600.000 €	30.100.000 €	34.300.000 €	23.300.000 €

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tiefbau / Infrastruktur	5.000.000 €	41.600.000 €	30.100.000 €	34.240.000,00	22.575.000 €
3	Kredittilgung	- €	- €	- €	60.000,00	725.000 €
Summe:		5.000.000 €	41.600.000 €	30.100.000 €	34.300.000 €	23.300.000 €

* Darlehen i. H. v. 1.100.000 EUR aus 2020 noch abrufbar.

Für die Planung und Umsetzung des Breitbandausbaus wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8.000.000 € festgelegt.
Die Verpflichtungsermächtigung wird mit 86.915.000 € veranschlagt.

Wirtschaftsplan Breitband Landkreis Aurich

Erträge		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pachterträge	0 €	680.000 €	1.329.000 €	2.268.000 €	2.554.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	0 €	937.000 €	1.638.000 €	2.536.000 €	3.068.000 €
3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	1.617.000 €	2.967.000 €	4.804.000 €	5.622.000 €

Aufwendungen		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2.024 €
1	Personalkosten	433.000 €	310.000 €	319.000 €	329.000 €	339.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5	Verwaltungsbedarf	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6	Verwaltungskostenerstattung	37.000 €	195.000 €	196.000 €	201.000 €	207.000 €
14	Zinsen langfristig	50.000 €	129.000 €	289.000 €	454.000 €	561.000 €
15	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	0 €	1.177.000 €	3.079.000 €	4.695.000 €	6.117.000 €
10	Instandhaltungen	0 €	45.000 €	56.000 €	104.000 €	117.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	146.000 €	131.000 €	97.000 €	190.000 €	205.000 €
Summe:		678.000 €	1.999.000 €	4.048.000 €	5.985.000 €	7.558.000 €

Gewinn/Verlust	-678.000 €	-382.000 €	-1.081.000 €	-1.181.000 €	-1.936.000 €
Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)	-678.000 €	-142.000 €	360.000 €	978.000 €	1.113.000 €
Tilgung Kredite	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-725.000 €
Liquiditätshilfe jährlich	-678.000 €	-142.000 €	360.000 €	918.000 €	388.000 €
Liquiditätshilfe kumuliert	-1.155.500 €	-1.297.500 €	-937.500 €	-19.500 €	368.500 €

Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 31.10.2020 tatsächlich besetzt	Vermerke Erläuterungen
A	Leitung u. Verwaltung					
	kaufm. Leitung	EG 12	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Genehmigung	A 8	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Vermarktung	A 8	1,00	1,00	1,00	
B	Technik					
	Technischer Projektleiter	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	Bautechniker	EG 9 a	1,00	1,00	1,00	
C	Sonstige					
	Sachbearbeiter (NN)*	EG 8	1,00	1,00	0,00	
	Sachbearbeiter (NN)*	EG 8	1,00	1,00	0,00	
	Gesamtsumme		7,00	7,00	5,00	
	nachrichtlich (Stellenplan Landkreis Aurich)					
	Betriebsleiter	A 13	0,10	0,10	0,10	
	Sachbearbeiter Fördergelder	A9	0,40	0,40	0,40	
	Gesamtsumme		0,50	0,50	0,50	

*derzeit noch nicht besetzt