

Sitzungsniederschrift

5. Sitzung des Betriebsausschusses "Breitbandnetz Landkreis Aurich"

Sitzungsort: Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.105 /1.106, Fischteichweg 7 - 13, 26603 Aurich		
Sitzungsdatum: 25.09.2023	Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr	Sitzungsende: 17:55 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion / Gruppe	Funktion Anmerkung
Mitglieder		
Albrecht, Hinrich	SPD	
Bents, Kay	GRÜNE	Vertretung für Herrn Olaf Wittmer-Kruse
Buschmann, Saskia	CDU/FDP	
Emkes, Helmut	CDU/FDP	Vertretung für Herrn Uwe Harms
Fohrden, Siebelt	CDU/FDP	Vertretung für Herrn Jann Ennen
Gerpen, Dorothea van	SPD	
Harm-Rehrmann, Angela	SPD	
Jelken, Friedhelm	CDU/FDP	
Krüger, Detlev	FW im Landkreis Aurich	
Odens, Roelf	CDU/FDP	
Saathoff, Georg	SPD	
Seeberg, Timo	SPD	
Stange, Axel	SPD	
Weiss, Edgar	FW im Landkreis Aurich	stellvertr. Vorsitzender Vertretung für Herrn Matthias Trauernicht
Grundmandat		
Looden, Jan	AfD	

Beratende Mitglieder

Hayen, Matthias Betriebsleiter

Meinen, Olaf Landrat

Verwaltung

Ahten, Eiko Baudezernent

Buß, Thomas

Diekmann, Melanie Protokollführerin

Jeschke, Ann-Catrin BTM

Saathoff, Frank RPA

Schoolmann, Thorsten stellvertr. Betriebsleiter

Nicht anwesend:

Vorsitz

Trauernicht, Matthias FW im Landkreis Aurich Fehlt entschuldigt!
Vertretung durch Herrn Edgar Weiss

Mitglieder

Ennen, Jann CDU/FDP Vertretung durch Herrn Siebelt
Fohrden

Harms, Uwe CDU/FDP Vertretung durch Herrn Helmut
Emkes

Kleen, Johannes SPD Fehlt entschuldigt!

Wittmer-Kruse, Olaf GRÜNE Vertretung durch Herrn Kay Bents

Verwaltung

Janßen, Detlef Fehlt entschuldigt!

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

-
7. Eröffnung der öffentlichen Sitzung
 8. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
 9. Feststellung der Tagesordnung
 10. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 01.03.2023
 11. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 09.03.2023
 12. Einwohnerfragestunde
 13. Aktueller Bearbeitungsstand zum ersten Förderprojekt
-

- | | |
|-----|--|
| 14. | Sachstandsbericht zweites Förderprojekt private Haushalte, Schulen und Gewerbe |
| 15. | Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“
Vorlage: X/2023/108 |
| 16. | Wirtschafts- und Stellenplan 2024 des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“
Vorlage: X/2023/109 |
| 17. | Verschiedenes, Wünsche, Anregungen |
| 18. | Einwohnerfragestunde |
| 19. | Schließung der öffentlichen Sitzung |
-

Öffentlicher Teil:

TOP 7 **Eröffnung der öffentlichen Sitzung**

Der **stellvertr. Vorsitzende** eröffnet um 16.52 Uhr den öffentlichen Teil der 5. Sitzung des Betriebsausschusses EB BBN und begrüßt die neu hinzukommenden Anwesenden.

TOP 8 **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird durch den **stellvertr. Vorsitzenden** festgestellt.

TOP 9 **Feststellung der Tagesordnung**

Der **stellvertr. Vorsitzende** stellt die Tagesordnung im Einvernehmen mit den Ausschussmitgliedern fest.

TOP 10 **Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 01.03.2023**

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 01.03.2023 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 3
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 11 **Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 09.03.2023**

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 09.03.2023 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 6
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 12 **Einwohnerfragestunde**

Es wurde von Seiten der Einwohner keine Fragen gestellt.

TOP 13 **Aktueller Bearbeitungsstand zum ersten Förderprojekt**

BL Hayen teilt mit, dass die visuelle Darstellung des Planers über den aktuellen Baufortschritt unübersichtlich sei und er aus diesem Grunde auf eine Darstellung verzichte.

In dem Bereich des FP 1 seien vom Baustart bis heute drei Projektleiter und vier Oberbauleiter beim Planer für dieses Projekt tätig gewesen, was zu fehlender Aussagefähigkeit zum Sachstand geführt hätte. Die Dokumentationen seien immer noch unvollständig und daher könnte zurzeit auch noch keine Schaltung von fertiggestellten Haus- bzw. Immobilienanschlüssen erfolgen.

Die Zielsetzung sei es, in 2024 pro Woche ca. 200 bis 250 Hausanschlüsse (HA) fertig zu stellen.



Zurzeit seien ca. 80% Tiefbau durchgeführt worden und 30% Glasfaser eingeblasen. Des Weiteren seien vier POP-Gebäude zur Aktivschaltung freigegeben worden.

Herr Buß stellt sich im Betriebsausschuss vor und gibt Einblicke in den Bearbeitungsstand der Kundenanfragen. Dann geht er auf das "neue" Ticket-System ein. Mit diesem System können die Kundenanfragen schneller abgearbeitet werden.

TOP 14 **Sachstandsbericht zweites Förderprojekt private Haushalte, Schulen und Gewerbe**

Im zweiten Förderprojekt (FP 2) seien lt. **BL Hayen** bereits 68% der privaten Haushalte, sowie Schulen und Gewerbe in die Vermarktung aufgenommen worden.

Die Ausschreibung des Teilnahme-Wettbewerbs für das erste von fünf Tiefbaulosen sei abgeschlossen und erste Angebote würden voraussichtlich am 4. Oktober 2023 eingehen.

Danach würden diese gesichtet und die sogenannten Bierrunden stattfinden. Evtl. könne es dann noch eine 2. Angebotsrunde geben, so **BL Hayen**.

Im zeitlichen Versatz würden dann die weiteren Baulose für den Tiefbau ausgeschrieben.

Die Materialausschreibung erfolge zurzeit parallel.

Für die Planungsleistungen und die Bauüberwachung habe das Planungsunternehmen Ingenieurgesellschaft

Nordwest mbH aus Oldenburg (Ing. NW) den Zuschlag erhalten.

KTA Buschmann erkundigt sich, wie sich die Versorgung der Inseln im Landkreises Aurich mit schnellem Internet darstelle.

Lt. Aussage des **BL Hayen** seien die Inseln ausreichend versorgt.

KTA Jelken möchte wissen, ob genug Material zur Verfügung stehe, wenn der Ausbau von FP 1 + FP 2 parallel stattfinde.

BL Hayen teilt mit, dass genügend Material ausgeschrieben worden sei.

KTA Stange verlässt um 17.19 Uhr die Sitzung.

TOP 15 **Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebes**
„Breitbandnetz Landkreis Aurich“
Vorlage: X/2023/108

Herr Saathoff vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Aurich stellt die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des EB BBN vor und teilt mit, dass der EB BBN wirtschaftlich und ordnungsgemäß geführt worden sei. Es gäbe keine Beanstandungen.

Der **stellvertr. BL Schoolmann** präsentiert den Jahresabschluss (JA) 2022, der von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Flick mbH in Aurich erstellt worden sei.

Im Anschluss daran sei die Prüfung des JA wie bereits im letzten Geschäftsjahr vom RPA des Landkreises Aurich durchgeführt worden. Der vollständige Prüfbericht 2022 einschließlich des Bestätigungsvermerks sei der Beschlussvorlage beigefügt worden. Es sei ein Verlust in Höhe von 172.442,77 € entstanden. Dies liege unter anderem daran, dass der Eigenbetrieb noch keine Pachteinnahmen verbuchen konnte.

Als ein wesentlicher Punkt der Bilanz 2022 sei zu nennen, dass auf der Aktivseite der Bilanz die Position „Sachanlagevermögen“ auf 59.134 T€ (im Vergleich zum Vorjahr 20.231 T€) gestiegen sei. Wesentlicher Grund für diese Steigerung seien natürlich die weiter voranschreitenden Baumaßnahmen im Rahmen des ersten Förderprojektes (siehe Bilanz-Position: „Anlagen im Bau „Breitbandnetz Landkreis Aurich“).

Dem gegenüber stehe auf der Passivseite die Finanzierung des EB BBN im Wesentlichen durch die Aufnahme von Investitionskrediten bei Finanzinstituten von rund 51,3 Mio. €.

Trotz aller vorgenannten Sachstände stehe das Jahresergebnis mit einem Verlust von -146.980 € besser dar, als im Wirtschaftsplan kalkuliert worden sei. Es seien für diese Planabweichung Gründe wie bspw. Bauverzögerungen, ausbleibende Pachteinnahmen bzw. aktivierte Eigenleistungen zu nennen.

Die Negativeffekte seien aber auf der Aufwandseite durch bisher nicht anzusetzende Abschreibungen größtenteils kompensiert worden, da noch keine Bauabschnitte abgeschlossen und damit aktiviert werden konnten.

LR Meinen verlässt die Sitzung wegen eines Anschlusstermins um 17.23 Uhr.

KTA Buschmann und Fohrden verlassen die Sitzung um 17.24 Uhr ebenfalls wegen eines Anschlusstermins.

Der Betriebsausschuss hat den Jahresabschluss 2022 einstimmig beschlossen.



Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 16 **Wirtschafts- und Stellenplan 2024 des Eigenbetriebes**
„Breitbandnetz Landkreis Aurich“
Vorlage: X/2023/109

Der **stellvertr. BL Schoolmann** geht ausführlich auf den Wirtschafts- und Stellenplan ein. Er führt aus, dass den Planzahlen des FP 1 die konkreten Ausschreibungsergebnisse für Tiefbau und Material zugrunde liegen würden. Für das zweite Förderprojekt seien die Ausschreibungen für Tiefbau und Material aktuell noch in der Umsetzung, so dass die Planzahlen auf Prognosen bzw. Hochrechnungen des Planers ING NW basieren würden.

Die ersten Ergebnisse der Vorvermarktung für das FP 2 seien bereits in der letzten Betriebsausschusssitzung mitgeteilt worden. Die derzeitige Quote sei mit 68 % sehr erfolgreich.

Der Wirtschaftsplan 2024 sei u. a. auf Grundlage der aktuellen Förderbescheide des Bundes und Landes, die dem Eigenbetrieb vorliegen würden, erstellt worden. Nach aktuell vorliegenden vorläufigen Förderbescheiden bzw. Zusicherungen würden dem Eigenbetrieb ca. 62,5 Mio. € an Fördergeldern vom Bund und Land gezahlt.

Im Vermögensplan seien im Wirtschaftsjahr 2024 Tiefbau- und Netzinfrastrukturmaßnahmen für das Breitbandnetz von rund 34,1 Mio. € enthalten.

Für die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen sei der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, wie bereits in der Vorjahresplanung, auf 8,0 Mio. € festgelegt worden. Zum Wirtschaftsplan (Erträge und Aufwendungen) sei anzumerken, dass der EB BBN insgesamt Aufwendungen von ca. 7,4 Mio. EUR einplane. Auf der Ertragsseite werde durch die Fertigstellung von weiteren Bauabschnitten erwartet, dass weitere Bereiche des Glasfasernetzes im Laufe des Jahres 2024 aktiv geschaltet werden können. Die daraus resultierenden Pachteinahmen werden mit rund 1,8 Mio. € planerisch berücksichtigt.

Bei der Finanzierung des Breitbandausbaus sei lt. dem **stellvertr. BL Schoolmann** zukünftig mit deutlich höheren Finanzierungskosten zu rechnen. Aktuell sei ein durchschnittliches Zinsniveau von 3,5 % im Wirtschaftsplan eingeplant worden. Der Umfang des Stellenplans 2024 umfasse 9,1 Vollzeitstellen. Der Stellenplan 2024 liege somit 0,4 Stellenanteil unter der Vorjahresplanung. Diese Reduzierung konnte dadurch erreicht werden, dass ein Mitarbeiter, der anteilig für den Eigenbetrieb tätig war, jetzt vollständig dem Eigenbetrieb zugeordnet werden konnte. Das erlaube eine Optimierung der Aufgabenzuordnung im Breitband-Team.

Der Wirtschafts- und Stellenplan wurde einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

⇨ Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

➡ **einstimmig beschlossen**

TOP 17 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

KTA Emkes fragt an, ob die Auswertung der Mobilfunkmessungen (5-G-Netz) vom Amt 80 aus dem letzten Ausschuss zur Verfügung gestellt werden können.

BD Ahten teilt mit, dass die Unterlagen den Betriebsausschussmitgliedern zeitnah zur Verfügung gestellt würden.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen für diese Sitzung vor.

TOP 18 Einwohnerfragestunde

Es wurde von Seiten der Einwohner keine Fragen gestellt.

TOP 19 Schließung der öffentlichen Sitzung

Der **stellvertr. Vorsitzende** schließt um 17.55 Uhr die öffentliche Sitzung.

gez. Weiss
stellvertr. Vorsitzender

gez. Diekmann
Protokollführerin