

# Vermögensplan Ausbau gesamt Breitbandnetz Landkreis Aurich 2020

festgeschrieben\*

<b>Einnahmen</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Einlage Landkreis Aurich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Rückfluss Abschreibung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuschuss Bund	0 €	2.800.000 €	5.986.000 €	6.473.000 €	7.871.000 €
4	Zuschuss Land	0 €	1.100.000 €	2.247.000 €	2.394.000 €	2.823.000 €
5	Darlehen	4.000.000 € **	1.100.000 €	8.767.000 €	9.133.000 €	13.806.000 €
<b>Summe:</b>		<b>4.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>17.000.000 €</b>	<b>18.000.000 €</b>	<b>24.500.000 €</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Zuführung Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tiefbau / Infrastruktur	4.000.000 € ***	5.000.000 €	17.000.000 €	18.000.000 €	24.000.000 €
3	Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	500.000 €
<b>Summe:</b>		<b>4.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>17.000.000 €</b>	<b>18.000.000 €</b>	<b>24.500.000 €</b>

\* genehmigter Haushalt

\*\* Darlehen i. H. v. 2.000.000 EUR aus 2019 noch abrufbar

\*\*\* Tiefbau / Infrastruktur aus 2019 i. H. v. 3.000.000 EUR noch abrufbar

Für die Planung und Umsetzung des Breitbandausbaus wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 8.000.000 Mio. EUR festgelegt.  
Die Verpflichtungsermächtigung wird mit 59.000.000 € veranschlagt.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

# Wirtschaftsplan Ausbau gesamt Landkreis Aurich

<b>Erträge</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Pachterträge	305.000 €	- €	680.000 €	1.329.000 €	2.268.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	163.000 €	- €	575.000 €	955.000 €	1.490.000 €
3	sonstige Zuschüsse	247.000 €	- €	- €	- €	- €
4	Kostenerstattungen	38.100 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>		<b>753.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.255.000 €</b>	<b>2.284.000 €</b>	<b>3.758.000 €</b>

  

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Personalkosten	279.500 €	433.000 €	456.000 €	519.000 €	586.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	5.100 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5	Verwaltungsbedarf	5.100 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6	Verwaltungskostenerstattung	36.000 €	37.000 €	39.000 €	40.000 €	41.000 €
14	Zinsen langfristig	396.100 €	50.000 €	250.000 €	350.000 €	500.000 €
15	Zinsen kurzfristig	- €	- €	- €	- €	- €
9	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	200.000 €	- €	1.100.000 €	2.000.000 €	3.200.000 €
10	Instandhaltungen	- €	- €	45.000 €	56.000 €	105.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	183.800 €	146.000 €	152.000 €	108.000 €	197.000 €
<b>Summe:</b>		<b>1.105.600 €</b>	<b>678.000 €</b>	<b>2.054.000 €</b>	<b>3.085.000 €</b>	<b>4.641.000 €</b>

  

<b>Gewinn/Verlust</b>	-	<b>352.500 €</b>	-	<b>678.000 €</b>	-	<b>799.000 €</b>	-	<b>801.000 €</b>	-	<b>883.000 €</b>
<b>Deckungslücke (ohne AfA + SOPO)</b>	-	<b>315.500 €</b>	#	<b>678.000 €</b>	-	<b>274.000 €</b>		<b>244.000 €</b>		<b>827.000 €</b>
<b>Tilgung Kredite</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>500.000 €</b>
<b>Liquiditätshilfe jährlich</b>	-	<b>315.500 €</b>	-	<b>678.000 €</b>	-	<b>274.000 €</b>		<b>244.000 €</b>		<b>327.000 €</b>
<b>Liquiditätshilfe kumuliert</b>	-	<b>477.500 €</b>	-	<b>1.155.500 €</b>	-	<b>1.429.500 €</b>	-	<b>1.185.500 €</b>	-	<b>858.500 €</b>

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 31.10.2019 tatsächlich besetzt	Vermerke Erläuterungen
<b>A</b>	<b>Leitung u. Verwaltung</b>					
	kaufm. Leitung	EG 12 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Genehmigung	EG 8 Stufe 1	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Vorvermarktung	EG 8 Stufe 1	1,00	1,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Technik</b>					
	Technischer Projektleiter	EG 11 Stufe 3	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeiter Technik*	EG 9 a Stufe 3	1,00	1,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Sonstige</b>					
	Sachbearbeiter (NN)*	EG 8 Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	Sachbearbeiter (NN)*	EG 8 Stufe 1	1,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	
	<b>nachrichtlich (Stellenplan Landkreis Aurich)</b>					
	Betriebsleiter	EG 13 Stufe 5	0,10	0,10	0,20	
	Sachbearbeiter Fördergelder	A9 Stufe 11	0,40	0,40	0,40	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	

\*derzeit noch nicht besetzt