

# Wirtschaftsplan 2020 „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ [1]



<i>Wirtschaftsplan 2020</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>	<b>753.100</b>	<b>0</b>	<b>1.255.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>3.758.000</b>
Personalkosten	315.500	470.000	495.000	559.000	627.000
Abschreibungen	200.000	0	1.100.000	2.000.000	3.200.000
sonstige Aufwendungen	194.000	158.000	209.000	176.000	314.000
<b>operatives Jahresergebnis</b>	<b>43.600</b>	<b>-628.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-383.000</b>
Zinsaufwand	396.100	50.000	250.000	350.000	500.000
<b>Gesamtaufwand</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>Jahresergebnis</b>	<b>-352.500</b>	<b>-678.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-883.000</b>
<i>Investitionsplan</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Tiefbau / Infrastruktur</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>24.000.000</b>

# Wirtschaftsplan „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ [2]



- Die Gesamtinvestitionen in den Breitbandausbau des Landkreises betragen 127,0 Mio. EUR (umfasst den 1. und 2. Ausbau, die Schulen und das Gewerbe)
- In den nächsten Jahren werden laut aktueller Planung 57,0 Mio. EUR an Fördermitteln seitens des Bundes und des Landes gezahlt.
- Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird auf 1,1 Mio. EUR festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5,0 Mio. EUR festgelegt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 59,0 Mio. EUR festgelegt.

# Planstellen „Breitbandnetz Landkreis Aurich“



lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Planstellen im Wirtschaftsjahr 2020
<b>A</b>	<b>Betriebsleitung / Verwaltung</b>	
	Betriebsleiter	0,10
	stellv. Betriebsleiter	1,00
	Sachbearbeiter Fördergelder	0,40
	Sachbearbeiterin Genehmigung	1,00
	Sachbearbeiterin Vorvermarktung	1,00
<b>B</b>	<b>Technik</b>	
	Technischer Projektleiter	1,00
	Bautechniker	1,00
<b>C</b>	<b>Sonstige</b>	
	Sachbearbeiter/in (derzeit unbesetzt)	2,00
	<b>Gesamtanzahl</b>	<b>7,50</b>