

TOP 8 (563/2022)

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes
Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)



Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)

- Sitzungsvorlage: Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen sowie Wirtschaftsplan 2023
- Die Gewinn- u. Verlustrechnung (Blatt 5) sieht einen Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 223.313 EUR für 2023 vor (Aufwendungen übersteigen geringe Erträge/Umsatzerlöse). Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen, spätestens nach 5 Jahren erfolgt ein Ausgleich durch den LK Vechta (gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO).
- Blatt 5, Ziff. 3, aktivierte Eigenleistungen: Die auf die mit dem Bau der Glasfasernetze beschäftigten Arbeitnehmer entfallenden Personalkosten werden als Herstellungskosten der Glasfasernetze aktiviert und erhöhen die Ertragsseite (Personalkosten sind förderfähig durch ateneKOM).
- Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen ab 2023 stark ansteigend (Blatt 6, Ziffer 4).

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)

- Die Investitionen 2023 in Höhe von 40.787.530 EUR (Seite 9, Zeile 31) setzen sich auf der Einnahmeseite durch Zuschüsse (Förderung = 21.011.989 EUR; Zeile 19) und Kreditaufnahme (19.012.366 EUR; Zeile 34) zusammen.
- Die Investition für die Jahre 2023 + 2024 spiegeln sich in der Zeile 31 wieder, Investitionen 2023 + 2024 = 46.131.960 EUR.
- Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 19.012.366 EUR geplant (Seite 9, Zeile 34), Kreditaufnahme 2023 + 2024 = 19.163.270 EUR.
- Kumulierte Werte: Langfristige Kreditaufnahme = 47.006.497 EUR; Gesamtförderung = 81.936.313 EUR (Ausbau 1 und 2 und 3 gesamt).

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)

- Im Haushaltsplan 2023 des LK Vechta werden die Verpflichtungsermächtigungen (VE) auf 5.344.430 EUR festgesetzt. Hinzu kommt der Invest.-Ansatz 2023 des Wirtschaftsplanes in Höhe von 40.787.530 EUR, so dass die geschätzten Baukosten von 128.942.810 EUR abgesichert sind, um die entsprechenden Tiefbauaufträge in 2023 vergeben zu können.
- In der Haushaltssatzung 2023 werden Liquiditätskredite in Höhe von 19.012.366 EUR vom Landkreis Vechta für den Eigenbetrieb festgelegt.

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)

- Die Verlustübernahme, die durch den Landkreis Vechta spätestens nach 5 Jahren gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO - ausgeglichen werden muss, beläuft sich in der 1. Ausbaustufe auf 185.114 EUR, in der 2. Ausbaustufe auf 54.514 EUR und in der 3. Ausbaustufe 24.740 EUR.
- Insgesamt entstehen Verluste (Jahresfehlbetrag 2023) in Höhe von 223.313 (herleiten bzw. erläutern) EUR, die durch den Landkreis Vechta auszugleichen sind.
- Stellenplan (Blatt 12): Unverändert.

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (432/2022)

Beschlussvorschlag:

„Dem Kreistag wird empfohlen, den vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta zu beschließen.“