

# Breitbandnetz Landkreis Aurich

## PLAN-IST-Vergleich 2020

<b>Erträge</b>		<b>Plan</b>	<b>JA</b>	<b>Delta</b>	<b>Abweichungsanalyse</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	
1	Pachterträge gerundet	-	-	-	Da das Personal des EB ausschließlich mit der Planung + Umsetzung des Ausbaus befasst war, ist der Personalaufwand als Eigenleistungen "Anlagen im Bau" aktiviert worden.
2	Aktivierete Eigenleistungen	-	223.283	223.283	
3	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	
4	Abgang Anlagen	-	-	-	
5	Kostenerstattungen	-	294	294	
<b>Summe:</b>		<b>-</b>	<b>223.577</b>	<b>223.577</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>Plan</b>	<b>JA</b>	<b>Plan</b>	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1	Personalkosten	- 433.000	- 223.283	209.718	siehe Position "Erträge Nr. 2"
2	Buchführung/Steuerberater	- 6.000	- 4.071	1.929	
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	-	-	-	siehe Position "Erträge Nr. 2"
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-	-	-	
5	Verwaltungsbedarf	- 6.000	- 1.406	4.594	
6	Verwaltungskostenerstattung	- 37.000	-	37.000	
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	- 405	- 405	
8	geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	Der Grund für die deutlich geringeren sonst. Aufwendungen begründet sich insbesondere im späteren Baustart als planerisch kalkuliert.
9	Abschreibungen (ND 20 Jahre)	-	-	-	
10	Instandhaltungen	-	-	-	
11	Sonstige Aufwendungen	- 146.000	- 14.361	131.639	
<b>Summe:</b>		<b>- 628.000</b>	<b>- 243.527</b>	<b>384.474</b>	
<b>operatives Jahresergebnis</b>		<b>- 628.000</b>	<b>- 19.950</b>	<b>608.051</b>	
<b>Finanzergebnis</b>					
13	Zinserträge	-	-	-	
14	Zinsaufwendungen langfristig	- 50.000	- 5.573	44.427	Es konnte bisher ein wesentlicher Anteil des Kapitalbedarfes durch Liquiditätskredite des Landkreises Aurich sichergestellt werden. Diese wurden zinslos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich führte der spätere Baubeginn zu einem geringeren Kapitalbedarf.
15	Zinsaufwendungen kurzfristig	-	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>- 678.000</b>	<b>- 25.523</b>	<b>652.477</b>	

**Hinweis:** Der offizielle Baustart des Breitbandausbaus (1. Spatenstich) erfolgte am 15.03.2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung 2020 wurde noch mit einem früheren Baustart kalkuliert, der nicht vollzogen werden konnte.