

Breitbandnetz Landkreis Aurich

PLAN-IST-Vergleich 2021

Erträge		Plan	JA	Delta	Abweichungsanalyse
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021	
1	Pachterträge gerundet	680.000	-	-	680.000
2	Aktivierete Eigenleistungen	937.000	236.354	-	700.646
<p>Im Berichtsjahr 2021 konnten entgegen dem Wirtschaftsplan 2021 bisher keine Bauabschnitte abgeschlossen bzw. aktiv geschaltet werden. Entsprechend sind in 2021 keine Erträge aus den Pachtverträgen bzw. die Aktivierung von fertig gestellten Bauabschnitten zu verzeichnen.</p> <p>Da das Personal des EB überwiegend mit der Planung + Umsetzung des Breitbandausbaus befasst war, sind auf Basis von individuellen Zuordnungen der Mitarbeiter von den Personalkosten (insgesamt 296.632,56 EUR) Eigenleistungen von 236.353,62 EUR unter der Position "Anlagen im Bau" aktiviert worden.</p>					
3	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
4	Abgang Anlagen	-	-	-	-
5	Kostenerstattungen	-	-	-	-
Summe:		1.617.000	236.354	-	1.380.646
<hr/>					
Aufwand		Plan	JA	Plan	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021	
1	Personalkosten	-	310.000	-	296.633
2	Buchführung/Steuerberater	-	6.000	-	7.733
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	-	-	-	-
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-	-	-	-
5	Verwaltungsbedarf	-	6.000	-	650
6	Verwaltungskostenerstattung	-	195.000	-	195.000
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	-	-	621
8	geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
9	Abschreibungen (ND 20 Jahre)	-	1.177.000	-	1.177.000
10	Instandhaltungen	-	45.000	-	45.000
11	Sonstige Aufwendungen	-	131.000	-	46.033
<p>Es konnten noch keine Abschreibungen getätigt werden, da noch keine Bauabschnitte fertiggestellt werden konnten.</p> <p>Der Grund für die deutlich geringeren sonst. Aufwendungen begründet sich insbesondere in dem verzögerten Netzausbau.</p>					
Summe:		-	1.870.000	-	351.670
operatives Jahresergebnis		-	253.000	-	115.316
<hr/>					
Finanzergebnis					
13	Zinserträge	-	-	-	-
14	Zinsaufwendungen langfristig	-	129.000	-	129.000
<p>Es konnte bisher ein wesentlicher Anteil des Kapitalbedarfes durch Liquiditätskredite des Landkreises Aurich sichergestellt werden. Diese wurden zinslos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich führten Bauverzögerungen zu einem geringeren Kapitalbedarf.</p>					
15	Zinsaufwendungen kurzfristig	-	-	-	-
Jahresergebnis		-	382.000	-	115.316
					266.684