

Breitbandnetz Landkreis Aurich

PLAN-IST-Vergleich 2022

Erträge		Plan	JA	Delta	Abweichungsanalyse
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2022	
1	Pachterträge gerundet	525.000	-	- 525.000	In 2022 konnten entgegen dem WP noch keine Aktivschaltungen von Anschlüssen realisiert werden. Entsprechend sind für das Jahr 2022 auch noch keine Pachtzahlungen an den Eigenbetrieb geflossen.
2	Aktivierete Eigenleistungen	1.668.000	272.328	- 1.395.672	Im Berichtsjahr 2022 konnten entgegen dem WP 2022 keine Ausbaugelände baulich abgeschlossen werden, was dazu führt, dass gezahlte Fördermittel noch nicht aktiviert werden konnten. 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 272.327,73 EUR unter der Position "Anlagen im Bau" aktiviert worden. Die übrigen Personalkosten werden als Aufwand in der Position "Personalkosten" verbucht.
3	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	
4	Abgang Anlagen	-	-	-	
5	Kostenerstattungen	-	1.694	1.694	
Summe:		2.193.000	274.022	- 1.918.978	
Aufwand		Plan	JA	Plan	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2022	
1	Personalkosten	- 558.000	- 339.452	218.548	siehe Position "Erträge Nr. 2"
2	Buchführung/Steuerberater	- 6.000	- 14.107	8.107	
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	-	-	-	
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-	-	-	
5	Verwaltungsbedarf	- 6.000	- 533	5.467	
6	Verwaltungskostenerstattung	- 43.000	- 14.051	28.949	Mitarbeiter, die im Stellenplan des Landkreises Aurich geführt werden und anteilig dem EB BBN LK AUR zugeordnet sind, werden entsprechend der Quoten mit dem LK Aurich abgerechnet.
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	-	-	
8	geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	
9	Abschreibungen (ND 20 Jahre)	- 1.765.000	-	1.765.000	Es konnten noch keine Abschreibungen getätigt werden, da noch keine Bauabschnitte fertiggestellt werden konnten.
10	Instandhaltungen	- 56.000	-	56.000	
11	Sonstige Aufwendungen	- 97.000	- 52.859	44.141	Der Grund für die deutlich geringeren sonst. Aufwendungen begründet sich insbesondere in dem verzögerten Netzausbau.
Summe:		- 2.531.000	- 421.002	2.109.998	
operatives Jahresergebnis		- 338.000	- 146.980	191.020	
Finanzergebnis					
13	Zinserträge	-	-	-	
14	Zinsaufwendungen langfristig	- 377.000	-	377.000	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.
15	Zinsaufwendungen kurzfristig	-	-	-	
Jahresergebnis		- 715.000	- 146.980	568.020	