

# Breitbandnetz Landkreis Aurich

## PLAN-IST-Vergleich 2023

<b>Erträge</b>		<b>Plan</b>	<b>JA</b>	<b>Delta</b>	<b>Abweichungsanalyse</b>
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	
1	Pachterträge gerundet	806.000	78.975	- 727.025	<p>In 2023 konnten entgegen dem Wirtschaftsplan noch nicht in dem Umfang Aktivschaltungen von Anschlüssen wie planerisch unterstellt realisiert werden. Entsprechend liegen die Pachtzahlungen deutlich unter dem Planniveau.</p> <p>Im Berichtsjahr 2023 konnte aufgrund der verzögerten Aktivschaltungen nur in einem deutlich geringeren Maße aktiviert werden als planerisch unterstellt.</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 346.984,92 EUR unter der Position "Anlagen im Bau" aktiviert worden. Die übrigen Personalkosten werden als Aufwand in der Position "Personalkosten" verbucht.</p>
2	Aktivierete Eigenleistungen	2.020.000	346.985	- 1.673.015	
3	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	
4	Abgang Anlagen	-	-	-	
5	Kostenerstattungen	-	39.540	39.540	
<b>Summe:</b>		<b>2.826.000</b>	<b>465.500</b>	<b>- 2.360.500</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>Plan</b>	<b>JA</b>	<b>Plan</b>	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	
1	Personalkosten	- 582.000	- 418.527	163.473	<p>siehe Position "Erträge Nr. 2"</p> <p>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.</p> <p>Es konnten bisher nur geringe Abschreibungen gebucht werden, da die Anschlussquote deutlich unter dem Planansatz liegt.</p> <p>Der Grund für die deutlich geringeren sonst. Aufwendungen begründet sich insbesondere in dem verzögerten Netzausbau.</p>
2	Buchführung/Steuerberater	- 15.000	- 15.851	851	
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	-	-	-	
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-	-	-	
5	Verwaltungsbedarf	- 6.000	- 310	5.690	
6	Verwaltungskostenerstattung	- 44.000	- 15.904	28.097	
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	-	-	
8	geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	
9	Abschreibungen (ND 20 Jahre)	- 2.325.000	- 118.681	2.206.319	
10	Instandhaltungen	- 103.000	-	103.000	
11	Sonstige Aufwendungen	- 120.000	- 32.772	87.228	
<b>Summe:</b>		<b>- 3.195.000</b>	<b>- 602.044</b>	<b>2.592.956</b>	
<b>operatives Jahresergebnis</b>		<b>- 369.000</b>	<b>- 136.543</b>	<b>232.457</b>	
<b>Finanzergebnis</b>					
13	Zinserträge	-	-	-	
14	Zinsaufwendungen langfristig	- 1.419.000	-	1.419.000	
15	Zinsaufwendungen kurzfristig	-	-	-	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>- 1.788.000</b>	<b>- 136.543</b>	<b>1.651.457</b>	