

Wirtschaftsplan 2022 - EB Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pachterträge	294 €	680.000 €	525.000 €	1.917.000 €	2.796.000 €	2.981.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	223.283 €	937.000 €	1.668.000 €	3.046.000 €	3.705.000 €	3.705.000 €
3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		223.577 €	1.617.000 €	2.193.000 €	4.963.000 €	6.501.000 €	6.686.000 €

Aufwendungen		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Personalkosten	223.283 €	310.000 €	558.000 €	574.000 €	591.000 €	610.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	14.559 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €
5	Verwaltungsbedarf	67 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €
6	Verwaltungskostenerstattung	0 €	195.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €	47.000 €
14	Zinsen langfristig	5.573 €	129.000 €	377.000 €	565.000 €	635.000 €	636.000 €
15	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	0 €	1.177.000 €	1.765.000 €	4.086.000 €	5.697.000 €	6.228.000 €
10	Instandhaltungen	0 €	45.000 €	56.000 €	104.000 €	117.000 €	121.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	5.617 €	131.000 €	97.000 €	190.000 €	206.000 €	212.000 €
Summe:		249.100 €	1.999.000 €	2.908.000 €	5.575.000 €	7.305.000 €	7.868.000 €

Gewinn/Verlust		-25.523 €	-382.000 €	-715.000 €	-612.000 €	-804.000 €	-1.182.000 €
Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)		-248.806 €	-142.000 €	-618.000 €	428.000 €	1.188.000 €	1.341.000 €
Tilgung Kredite		0 €	0 €	0 €	-190.000 €	-725.000 €	-1.471.000 €
Liquiditätshilfe jährlich		-248.806 €	-142.000 €	-618.000 €	238.000 €	463.000 €	-130.000 €
Liquiditätshilfe kumuliert		-248.806 €	-1.297.500 €	-1.915.500 €	-1.677.500 €	-1.214.500 €	-1.344.500 €