

Wirtschaftsplan 2023 – EB Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pachterträge	0 €	525.000 €	806.000 €	1.775.000 €	2.935.000 €	3.078.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	236.354 €	1.668.000 €	2.020.000 €	3.652.000 €	4.754.000 €	5.227.000 €
3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		236.354 €	2.193.000 €	2.826.000 €	5.427.000 €	7.689.000 €	8.305.000 €
Aufwendungen		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Personalkosten	296.633 €	558.000 €	582.000 €	599.000 €	617.000 €	636.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	7.733 €	6.000 €	15.000 €	15.000 €	16.000 €	16.000 €
5	Verwaltungsbedarf	307 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €
6	Verwaltungskostenerstattung	13.622 €	43.000 €	44.000 €	46.000 €	47.000 €	49.000 €
14	Zinsen langfristig	0 €	377.000 €	1.419.000 €	1.984.000 €	2.504.000 €	2.799.000 €
15	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	0 €	1.765.000 €	2.325.000 €	4.490.000 €	5.944.000 €	6.635.000 €
10	Instandhaltungen	0 €	56.000 €	103.000 €	116.000 €	120.000 €	123.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	33.376 €	97.000 €	120.000 €	124.000 €	127.000 €	131.000 €
Summe:		351.670 €	2.908.000 €	4.614.000 €	7.380.000 €	9.381.000 €	10.396.000 €
Gewinn/Verlust		-115.316 €	-715.000 €	-1.788.000 €	-1.953.000 €	-1.692.000 €	-2.091.000 €
Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)		-351.670 €	-618.000 €	-1.483.000 €	-1.115.000 €	-502.000 €	-683.000 €
Tilgung Kredite		0 €	0 €	-1.491.000 €	-1.967.000 €	-2.456.000 €	-2.860.000 €
Liquiditätshilfe jährlich		-351.670 €	-618.000 €	-2.974.000 €	-3.082.000 €	-2.958.000 €	-3.543.000 €
Liquiditätshilfe kumuliert		-351.670 €	-1.915.500 €	-4.889.500 €	-7.971.500 €	-10.929.500 €	-14.472.500 €