

Wirtschaftsplan 2024 - EB Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pachterträge	0 €	806.000 €	1.775.000 €	2.935.000 €	3.078.000 €	3.078.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	272.328 €	2.020.000 €	3.652.000 €	4.754.000 €	5.227.000 €	5.286.000 €
3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Kostenerstattungen	1.694 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		274.022 €	2.826.000 €	5.427.000 €	7.689.000 €	8.305.000 €	8.364.000 €
Aufwendungen		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Personalkosten	339.452 €	582.000 €	631.000 €	650.000 €	670.000 €	690.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	14.107 €	15.000 €	15.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €
5	Verwaltungsbedarf	533 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €
6	Verwaltungskostenerstattung	14.051 €	44.000 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €
14	Zinsen langfristig	0 €	1.419.000 €	1.984.000 €	2.504.000 €	2.799.000 €	2.923.000 €
15	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	0 €	2.325.000 €	4.490.000 €	5.944.000 €	6.635.000 €	6.724.000 €
10	Instandhaltungen	0 €	103.000 €	116.000 €	120.000 €	123.000 €	127.000 €
11	Sonstige Aufwendungen	52.859 €	120.000 €	124.000 €	127.000 €	131.000 €	135.000 €
Summe:		421.002 €	4.614.000 €	7.380.000 €	9.381.000 €	10.396.000 €	10.638.000 €
Gewinn/Verlust		-146.980 €	-1.788.000 €	-1.953.000 €	-1.692.000 €	-2.091.000 €	-2.274.000 €
Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)		-419.308 €	-1.483.000 €	-1.115.000 €	-502.000 €	-683.000 €	-836.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen		0 €	-1.491.000 €	-1.967.000 €	-2.456.000 €	-2.860.000 €	-3.082.000 €
Liquiditätshilfe jährlich		-419.308 €	-2.974.000 €	-3.082.000 €	-2.958.000 €	-3.543.000 €	-3.918.000 €
Liquiditätshilfe kumuliert		-419.308 €	-4.889.500 €	-7.971.500 €	-10.929.500 €	-14.472.500 €	-18.390.500 €