

# Wirtschaftsplan 2025 - EB Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge	Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN				
				2024	2025	2026	2027	2028
	1	Pachterträge	78.975 €	1.775.000 €	1.390.000 €	2.501.000 €	3.549.000 €	3.549.000 €
	2	Erträge aus Auflösung Sopo	346.985 €	3.652.000 €	2.649.000 €	4.544.000 €	4.544.000 €	4.544.000 €
	3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	sonstige betriebliche Erträge	39.540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe:</b>	<b>465.500 €</b>	<b>5.427.000 €</b>	<b>4.039.000 €</b>	<b>7.044.999 €</b>	<b>8.093.000 €</b>	<b>8.093.000 €</b>

Aufwendungen	Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN				
				2024	2025	2026	2027	2028
	1	Personalkosten	418.527 €	631.000 €	729.000 €	751.000 €	774.000 €	797.000 €
	2	Buchführung/Steuerberater	15.482 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
	5	Verwaltungsbedarf	0 €	6.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	6	Verwaltungskostenerstattung	15.904 €	14.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €
	14	Zinsen langfristig	0 €	1.984.000 €	2.813.000 €	3.391.000 €	3.240.000 €	3.053.000 €
	15	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	9	Abschreibungen	118.681 €	4.490.000 €	4.944.000 €	5.798.000 €	6.014.000 €	6.014.000 €
	10	Instandhaltungen	0 €	116.000 €	110.000 €	165.000 €	220.000 €	226.000 €
	11	Sonstige Aufwendungen	33.451 €	124.000 €	127.000 €	131.000 €	135.000 €	139.000 €
		<b>Summe:</b>	<b>602.044 €</b>	<b>7.380.000 €</b>	<b>8.780.000 €</b>	<b>10.294.000 €</b>	<b>10.442.000 €</b>	<b>10.290.000 €</b>

Gewinn/Verlust		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-136.543 €	-1.953.000 €	-4.741.000 €	-3.249.000 €	-2.349.000 €	-2.197.000 €

Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-364.848 €	-1.115.000 €	-2.446.000 €	-1.995.000 €	-879.000 €	-727.000 €
	Tilgung Investitionsdarlehen	-171.570 €	-1.967.000 €	-3.277.000 €	-4.327.000 €	-6.513.000 €	-6.513.000 €
	Auflösung Kapitalrücklagen	0 €	0 €	0 €	20.017.000 €	7.392.000 €	7.240.000 €
	Liquiditätshilfe jährlich	-536.418 €	-3.082.000 €	-5.723.000 €	13.694.500 €	0 €	0 €
	Liquiditätshilfe kumuliert	-2.451.918 €	-7.971.500 €	-13.694.500 €	0 €	0 €	0 €