

Wirtschaftsplan 2026 - EB Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pachterträge	224.528 €	1.390.000 €	1.147.000 €	2.066.000 €	3.564.000 €	3.610.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sopo	351.233 €	2.649.000 €	3.407.000 €	4.021.000 €	4.455.000 €	4.867.000 €
3	sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	sonstige betriebliche Erträge	174.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		749.952 €	4.039.000 €	4.554.000 €	6.087.000 €	8.019.000 €	8.477.000 €

Aufwendungen		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Personalkosten	427.884 €	729.000 €	733.000 €	736.000 €	743.000 €	778.000 €
2	Buchführung/Steuerberater	16.691 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €
3	Verwaltungsbedarf	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4	Verwaltungskostenerstattung	20.465 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €
5	Zinsen langfristig	0 €	2.813.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Abschreibungen [ND 20 Jahre]	382.173 €	4.944.000 €	4.602.000 €	5.893.000 €	6.423.000 €	6.540.000 €
8	Instandhaltungen	0 €	110.000 €	110.000 €	165.000 €	220.000 €	226.000 €
9	Sonstige Aufwendungen	37.579 €	127.000 €	127.000 €	131.000 €	135.000 €	139.000 €
Summe:		884.792 €	8.780.000 €	5.629.000 €	6.982.000 €	7.578.000 €	7.742.000 €

Gewinn/Verlust		-134.841 €	-4.741.000 €	-1.075.000 €	-895.000 €	441.000 €	735.000 €
-----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------

Deckungslücke/-beitrag (ohne AfA + SOPO)		-103.901 €	-2.446.000 €	120.000 €	977.000 €	2.409.000 €	2.408.000 €
Tilgung Investitionsdarlehen		-2.994.321 €	-3.277.000 €	-4.122.000 €	-5.003.000 €	-5.848.000 €	-5.848.000 €
Auflösung Rücklagen		0 €	0 €	0 €	11.862.000 €	5.328.000 €	3.440.000 €
Liquiditätshilfe jährlich		-3.098.221 €	-5.723.000 €	-4.002.000 €	7.836.000 €	1.889.000 €	0 €
Liquiditätshilfe kumuliert		-3.098.221 €	-5.723.000 €	-9.725.000 €	-1.889.000 €	0 €	0 €

<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>-140</i>	<i>-223</i>	<i>111</i>	<i>-239</i>
<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>254</i>	<i>-73</i>	<i>-82</i>	<i>-272</i>
<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>114</i>	<i>-296</i>	<i>29</i>	<i>-511</i>
<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>349</i>	<i>377</i>	<i>114</i>	<i>114</i>
<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>139.221</i>	<i>270.163</i>	<i>395.527</i>	<i>512.452</i>
<i>Rundungsdifferenzen</i>	<i>-139.108</i>	<i>-270.460</i>	<i>-395.498</i>	<i>-512.963</i>

Zinsaufwendungen werden vom Steuerbüro aktiviert

Zinsaufwendungen werden aktiviert	2.771.000 €	2.654.000 €	2.494.000 €	2.334.000 €
Stand Zinsaufwendungen kumuliert	2.771.000 €	5.424.999 €	7.918.999 €	10.252.999 €
ND 20 Jahre	138.550 €	271.250 €	395.950 €	512.650 €
gerundet	139.000 €	271.000 €	396.000 €	513.000 €