

Wirtschaftsplan der Breitbandfördergesellschaft Friesland mbH 2021 - 2023

Stand: 15.02.2021

Anlage für die Sitzung:
Kreisausschuss 03.03.2021
Gesellschafterversammlung 04.03.2021

			2020	2021				2022				2023						
			Beginn 2020	Ende 2020	30%	40%	30%	0%	3%	10%	10%	15%	30%	25%	7%			
Bau, Material- und Planungskosten*				7.077.732 €	3.080.406 €	4.107.208 €	3.080.406 €	- €	352.049 €	1.173.497 €	1.173.497 €	1.760.246 €	3.520.491 €	2.933.743 €	821.448 €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalkosten				- €		30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €	30.440 €
Kosten Beratung/Prüfung				155.869 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €								
Zins&Tilgung	2,00%			8.400 €			60.667 €	104.000 €	78.000 €	26.522 €	6.460 €	- €	- €	52.000 €	88.833 €	61.168 €	8.517 €	- €
Laufzeit Darlehen	15																	
Ablösung Darlehen				2.066.000 €				1.200.000 €	2.425.926 €	2.425.926 €	1.542.899 €	- €	- €	- €	- €	1.276.881 €	2.430.042 €	2.458.057 €
Summe Auszahlungen			- €	9.308.001 €	3.080.406 €	4.187.648 €	3.221.513 €	1.384.440 €	2.634.366 €	2.884.937 €	2.753.296 €	1.203.937 €	1.790.686 €	3.550.931 €	3.016.183 €	2.217.603 €	2.521.650 €	2.497.013 €
Einzahlungen																		
Steuerrückzahlungen (Ust.)				194.053 €														
Einnahmen aus Pachtvertrag				- €			10.421 €	20.842 €	20.842 €	31.263 €	31.263 €	31.263 €	46.683 €	46.683 €	46.683 €	46.683 €	46.683 €	46.683 €
Fördermittel Bund				4.790.488 €		1.237.158 €	1.237.158 €	1.237.158 €	1.082.125 €		205.888 €	686.294 €	686.294 €	1.029.440 €	2.058.881 €	1.715.734 €	480.406 €	- €
Fördermittel Land				- €		1.769.433 €		1.188.768 €	1.188.768 €	460.774 €		74.232 €	247.441 €	247.441 €	371.161 €	742.323 €	618.602 €	173.209 €
Bankmittel / Kredite				2.066.000 €	1.600.000 €	1.200.000 €	2.000.000 €		50.000 €	1.500.000 €		- €		2.400.000 €	1.700.000 €			
Eigenmittel lt. Konto zum 31.12.2020			2.254.068 €															
Einzahlungen f. Kapitalrücklage				- €	1.500.000 €					2.750.000 €		1.000.000 €						
Summe Einzahlungen			2.254.068 €	7.050.542 €	3.100.000 €	4.206.591 €	3.247.579 €	2.446.769 €	2.496.769 €	5.824.162 €	31.263 €	237.151 €	3.380.418 €	3.023.565 €	2.476.725 €	2.504.740 €	1.145.691 €	219.892 €
Einzahlungen/Auszahlungen			2.254.068 €	- 2.257.460 €	19.594 €	18.943 €	26.066 €	1.062.329 €	- 137.598 €	2.939.225 €	- 2.722.033 €	- 966.786 €	16.524 €	- 170.513 €	7.382 €	259.123 €	- 16.910 €	- 1.351.322 €
Liquidität zum Periodenende			-	3.392 €	16.202 €	35.144 €	61.210 €	1.123.539 €	985.941 €	3.925.166 €	1.203.134 €	236.348 €	252.872 €	82.358 €	89.741 €	348.863 €	331.954 €	- 1.019.369 €
Gesamtvolumierung Darlehen		- €			1.600.000 €	2.800.000 €	4.800.000 €	3.600.000 €	1.224.074 €	298.147 €		- €	- €	2.400.000 €	4.100.000 €	2.823.119 €	993.076 €	2.064.980 €

* vorläufiger Stand

Seite 1 von 2

Wirtschaftsplan der Breitbandfördergesellschaft Friesland mbH 2021 - 2023

Planungsannahmen:			
Szenario angepasste Fixpacht, mäßiges Wachstum: 157.983 €			
Personalkost	E10 Bau-Ing gem. KGST	91.320,00 €	AG brutto inkl. Gemeinkosten
		74.200,00 €	AG brutto Lohn
Einzahlung Kapitalrücklage 2021: Sicherung der folgenden Förderbescheide			
Summe Investitionen weitere Förderanträ	11.734.970,00 €		
Pachteinnahmen p. a. kommende Förderp	61.680,00 €		

Ausgangsdaten zum 31.12.2021:			
Invest nach Förderantrag	20068650,47 (Bau, Material., Planung,	10821247 Fördermittel Bund lt. endgültigem Förderbescheid	
Tiefbaukosten	17203189,17	4607744,3 Fördermittel Land nach Änderungsbescheid	
passive Infrastruktur	2865461	2894525 Eigenanteil nach Berechnung Land	
		Fördermittel Gesamt	
Zuwendungsfähige Kosten lt. endgült. Förd	18035412	18323516,3	
abgez. Einnahmen	2033238,47		
		1542899,13 Sicherheitseinbehalt für letzte Periode	
Eigenmittel insgesamt	4927763,47	13886092,17 Abrufbare Fördersumme bis vorletzte Periode	
Deckung durch Kapitaleinlagen	4800000		
Voraussichtlicher Kreditbedarf dauerhaft	127763,47	=entspricht ca.	1,02 Jahresfixpachten
Rahmen Liquiditätskredit	2500000		0,81 Jahresgesamtpachten
Kosten lt. Aufi Tiefbau	16026849,17		
davon Mitverlegung		2250622,06	
Passive Infrastruktur	1318904		
Förderfähige Baukosten im /	17345753,17		
Bereits verausgabte förderfähige Kosten zu	7.077.732,12 €	(entspricht tatsächlichen Kosten in 2020)	
Offene Bau- und Planungskosten	10268021,05		

Seite 2 von 2