

	2025	2026	Q2	Q3	Q4	2027	Q2	Q3	Q4	2028	Q2	Q3	Q4	2029	Q2	Q3	Q4
Auszahlungen																	
Beratungskosten																	
Planungskosten 6. Call	290.000 €	113.463 €	113.463 €	89.402 €	89.402 €	89.402 €	89.402 €	89.402 €	29.801 €								
Baukosten 6. Call			3.037.500 €	3.037.500 €	2.850.000 €	2.035.000 €	1.815.000 €	1.815.000 €	1.815.000 €								
Planungskosten Gigabit							34.179 €	68.358 €	205.073 €	341.788 €	341.788 €	341.788 €	1.025.365 €	683.577 €	1.025.365 €	1.367.153 €	1.025.365 €
Baukosten Gigabit		80.000 €	- €										393.457 €	786.913 €	2.360.739 €	3.934.565 €	3.934.565 €
Personalkosten	19.278 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €	14.763 €
Kosten Beratung/Prüfung	80.000 €	15.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Auszahlungen	389.278 €	223.226 €	3.186.726 €	3.162.665 €	2.975.165 €	2.160.165 €	1.974.344 €	2.008.523 €	2.085.637 €	371.551 €	371.551 €	765.008 €	1.842.041 €	3.074.079 €	4.989.693 €	5.331.482 €	4.989.693 €
Einzahlungen																	
Einzahlungen Kapitalerhöhung & Restförderung 2. Call			1.090.000 €	400.000 €													
Einnahmen aus Pachtvertrag	129.947 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €	32.487 €
Einnahmen Pachtvertrag 6. Call		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €	4.133 €
Einnahmen Pachtvertrag Gigabit											21.599 €	21.599 €	21.599 €	21.599 €	21.599 €	21.599 €	21.599 €
Fördermittel Bund 6 Call	168.935 €	- €		2.046.470 €	4.092.939 €	1.841.823 €			1.227.882 €	- €	- €	- €	1.023.235 €				
Fördermittel Land 6. Call		- €			2.597.793 €	- €	779.338 €	- €	519.559 €	- €	- €	- €	432.965 €				
Fördermittel Bund Giga													863.215 €	906.139 €	2.428.297 €	4.959.930 €	2.650.859 €
Fördermittel Land Giga													431.608 €	453.069 €	761.079 €	1.239.983 €	2.565.412 €
Summe Einzahlungen	298.882 €	32.487 €	1.122.487 €	2.478.956 €	6.723.219 €	1.874.309 €	811.825 €	32.487 €	1.784.060 €	36.620 €	58.218 €	1.353.041 €	1.514.419 €	1.417.427 €	3.247.594 €	6.258.131 €	5.274.490 €
Einzahlungen/Auszahlungen	- 90.396 €	- 190.739 €	- 2.064.239 €	- 683.709 €	3.748.053 €	- 285.856 €	- 1.162.519 €	- 1.976.036 €	- 301.577 €	- 334.932 €	- 313.333 €	588.034 €	- 327.622 €	- 1.656.652 €	- 1.742.099 €	926.649 €	284.796 €
Liquidität zum Periodenende ohne Kredite	1.425.000 €	1.234.261 €	- 829.978 €	- 613.687 €	3.834.367 €	1.948.511 €	785.991 €	- 1.190.045 €	- 291.622 €	- 326.554 €	- 239.887 €	648.147 €	- 179.476 €	- 1.636.128 €	- 1.678.227 €	948.422 €	733.219 €
Hilfszeile Liquidität ohne Kredite	1.334.604 €	1.234.261 €	- 829.978 €	- 613.687 €	3.834.367 €	1.948.511 €	785.991 €	- 1.190.045 €	- 291.622 €	- 326.554 €	- 239.887 €	648.147 €	- 179.476 €	- 1.636.128 €	- 1.678.227 €	948.422 €	733.219 €
Hilfszeile Darlehensaufnahme	- €	- €	900.000 €	700.000 €	- €	- €	- €	1.200.000 €	300.000 €	400.000 €	300.000 €	- €	200.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	- €	- €
Hilfszeile Darlehensrückführung	- €	- €		- 1.600.000 €				- €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	500.000 €
Gesamtdarlehensvalutierung	- €	- €	900.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €	1.200.000 €	1.500.000 €	1.900.000 €	2.200.000 €	1.700.000 €	1.900.000 €	3.600.000 €	5.300.000 €	4.800.000 €	4.300.000 €
Hilfszeile Liquidität ohne z&T nach Kreditaufnahme/Rückführung	1.425.000 €	1.234.261 €	70.022 €	86.313 €	2.234.367 €	1.948.511 €	785.991 €	9.955 €	8.378 €	73.446 €	60.113 €	148.147 €	20.524 €	63.872 €	21.773 €	448.422 €	233.219 €
Zinsen 3%		- €	- €	6.750 €	12.000 €	- €	- €	- €	9.000 €	11.250 €	14.250 €	16.500 €	12.750 €	14.250 €	27.000 €	39.750 €	36.000 €
Tilgung 5%		- €	- €	11.250 €	20.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	18.750 €	23.750 €	27.500 €	21.250 €	23.750 €	45.000 €	66.250 €	60.000 €
kumulierte Tilgung		- €	- €	11.250 €	31.250 €	31.250 €	31.250 €	31.250 €	46.250 €	65.000 €	88.750 €	116.250 €	137.500 €	161.250 €	206.250 €	272.500 €	332.500 €
Valutierung nach Tilgungsdienst	- €	- €	900.000 €	1.588.750 €	- 31.250 €	- 31.250 €	- 31.250 €	1.168.750 €	1.453.750 €	1.835.000 €	2.111.250 €	1.583.750 €	1.762.500 €	3.438.750 €	5.093.750 €	4.527.500 €	3.967.500 €
Summe Kapitaldienst	- €	- €	900.000 €	1.588.750 €	- 31.250 €	- 31.250 €	- 31.250 €	1.168.750 €	1.453.750 €	1.835.000 €	2.111.250 €	1.583.750 €	1.762.500 €	3.438.750 €	5.093.750 €	4.527.500 €	3.967.500 €
Liquidität nach Zins&Tilgung	1.425.000 €	1.234.261 €	70.022 €	86.313 €	2.202.367 €	1.948.511 €	785.991 €	9.955 €	- 15.622 €	43.446 €	22.113 €	104.147 €	- 13.476 €	25.872 €	- 50.227 €	342.422 €	137.219 €
Zuwendung an verbundene Unternehmen	0,00 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Liquidität nach Z&T und Zuwendung	1.425.000 €	1.234.261 €	70.022 €	86.313 €	2.202.367 €	1.948.511 €	785.991 €	9.955 €	4.378 €	43.446 €	22.113 €	104.147 €	6.524 €	25.872 €	9.773 €	342.422 €	137.219 €