

Cash-Flow LK WF		2012 - 2031	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2030	2031
Anfangsbestand			1.500.000,00€	226.903,27€	1.586.466,00€	1.173.936,60€	1.710.596,96€	2.246.002,10€	9.052.080,04€	9.558.459,05€
Betriebliche Einzahlungen	Eigenkapital	23.969.450,00€	1.536.450,00€	5.444.150,00€	5.146.650,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€
	Umsatz	11.000.000,00€	1.500.000,00€	5.000.000,00€	4.500.000,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€
Betriebliche Auszahlungen	Material	13.907.465,25€	1.309.546,73€	4.084.587,27€	5.559.179,40€	159.939,63€	161.194,86€	162.468,91€	190.220,99€	193.074,30€
	Aufwendungen	10.542.758,38€	1.231.859,23€	3.940.701,02€	5.370.198,13€	0,00€				
	kalkulatorische Steuern 45%	3.244.795,78€	77.687,50€	95.750,00€	149.900,04€	152.148,54€	154.430,77€	156.747,23€	190.220,99€	193.074,30€
			0,00€	48.136,25€	39.081,23€	7.791,09€	6.764,09€	5.721,68€	0,00€	0,00€

Übersicht LK WF: Rahmenbedingungen

Tiefbaukosten innerorts	45,00€
Tiefbaukosten ausserorts	15,00€
Glasfaser inkl. Einblasen inkl. Sicherheit 0,3	5,20€

Umsatzbedingungen	
Port / Monat	
KVZ / Monat	225,00€
Basispreis / Monat	

Mehrwertsteuersatz	20 Jahre
Gründungsjahr	19 %
Gründungsmonat	2012
Ausbauphasen	Okt 11
Phasendauer	9
Finanzierungsschritte	3 Monate
Preissteigerung / Jahr	3
	1,50%

Gesamtbetrachtung über 20 Jahre	
Umsatz/ Erlöse	€12.969.450,00
Summe Aufwendungen	€3.244.795,78
Betriebsergebnis	€9.724.654,22
./. Abschreibungen	€9.571.440,46
Gewinn/Verlust	€33.302,67
Investitionen	€10.542.758,38
Ausschüttungen an Gesellsct	€0,00

Kundenpenetration in %	Potential	Prognose
Jahr 1	9632	1926
Jahr 2	20483	8193
Jahr 3	24953	12476
Jahr 4	24953	14972

Ausbau aller Gebiete

Quartal	Orte	Haushalte ungewichtet	Haushalte gewichtet	Haushalte Summe	MFGen	Trasse km innerorts	Trasse km ausserorts	Gesamtrasse
1	9	6026	3904	3904	43	11.635	18.305	29.940
2	11	2734	2460	6364	23	11.615	16.815	28.430
3	8	1338	873	7237	11	7.045	13.865	20.910
4	13	3799	2395	9632	31	12.395	23.205	35.600
5	12	2330	2166	11799	17	7.145	20.020	27.165
6	5	1662	892	12690	12	8.850	16.810	25.660
7	12	6121	3587	16277	39	11.580	14.005	25.585
8	13	9142	4206	20483	45	20.050	30.560	50.610
9	16	5380	4470	24953	37	15.690	22.315	38.005
10	0	0	0	24953	0	0	0	0
Summe	99	38532	24953	24953	258	106.005	175.900	281.905

GuV Provider

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatz/ Erlöse	0,00€	290.682,59€	1.353.797,07€	4.046.697,65€	5.594.336,71€	7.138.390,55€	7.720.269,20€
./. Materialeinsatz							
./. Kosten:							
Raumkosten	2.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€
Werbekosten	5.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
Reisekosten	5.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
Telefon, Telefax, Internet	500,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Bürobedarf	500,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
Rechts/Beratungskosten	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
Versicherungen/Beiträge Beihilfe							
Managementkosten	10.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
Reparaturen/Instandhaltung			165.204,88€	330.409,76€	330.409,76€	330.409,76€	330.409,76€
sonstiger Betriebsaufwand	5.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
Zinsaufwand							
Jahresabschluss/WP/StB							
Versicherungen/Beiträge Haftpflicht							
Versicherungen/Beiträge Unfallvers							
versicherungen/Beiträge Arbeitsmed. Dienst							
Cost of Sale	293.241,75€	1.210.267,07€	2.240.062,82€	2.694.084,36€	2.694.084,36€	3.311.038,58€	3.084.771,13€
Zahlungen an den Landkreis	36.450,00€	444.150,00€	646.650,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€	696.600,00€
PersonalkostenAGA 3 Vollzeit	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€
Einmalige Projektkosten	50.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€			
Summe Aufwendungen	558.691,75€	2.073.417,07€	3.470.917,70€	4.140.094,12€	3.975.094,12€	4.592.048,35€	4.365.780,89€
Betriebsergebnis	558.691,75€	1.782.734,48€	2.117.120,63€	93.396,47€	1.619.242,59€	2.546.342,20€	3.354.488,31€
./. Abschreibungen		223.581,54€	422.617,14€	550.682,94€	550.682,94€	550.682,94€	527.737,82€
Gewinn/Verlust	558.691,75€	2.006.316,02€	2.539.737,77€	644.079,41€	1.068.559,65€	1.995.659,26€	2.826.750,49€
Aufgelaufene Werte	558.691,75€	2.565.007,77€	5.104.745,54€	5.748.824,95€	4.680.265,30€	2.684.606,04€	142.144,45€
Kalk. Steuern(EST/Soli/GeSt)							
Gewinn/Verlust n.Steuern							