Angaben zur Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Breitbandförderung

Netzbetreiber	Telekom Deutschland GmbH	Datum	27.05.2016
Anzahl aller möglich erschließbaren Endkunden (Haushalte + Bauplätze)	197		
...davon Bestandskunden (Retail)	141	Kommune	Rückholz AGS
Technologie	FTTH	Erschließungsgebiet	Gemeinde Rückholz, Gesamt, EG 1 bis 4

	DATEN ZUR BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEITSLÜCKE	Gesamt Kosten (EUR)	Einheiten (Meter, Anzahl)
1	**Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4)**	**292.895 €**	
2	Unversiegelt	95.633 €	4.900
3	Versiegelt	188.730 €	2.495
4	Sonstige Tiefbaukosten	8.532 €	
5	**Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10+11)**	**803.337 €**	
6	oberirdische Leitungsführung	2.228 €	1.695
7	Leerrohr	232.344 €	---
8	Masten		
9	Glasfaser	213.409 €	29.555
10	Kosten Hausanschlüsse (von Grundstücksgrenze bis Netzabschlusseinheit)	354.386 €	202
11	Sonstige Kosten für passive Infrastruktur	969 €	
12	**Aktive Infrastruktur (13+14+15+16)**	**100.554 €**	
13	DSLAM´s/Splitter	86.652 €	---
14	Sender/Empfänger Einheit	--- €	---
15	POP/GPON	13.441 €	---
16	Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur	462 €	
17	**Investitionskosten - Gesamt (1+5+12)**	**1.196.787 €**	

			Jahr 1	2	3	4	5	6	7
18	**In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (-€)**		-1.196.787 €						
19	Anzahl Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur		3	4	5	5	5	5	5
20	Anzahl Upgrader (#)		40	46	55	60	65	66	67
21	**Einnahmen (21+22+23)**		**6.345 €**	**10.441 €**	**16.827 €**	**22.603 €**	**26.578 €**	**28.424 €**	**29.894 €**
22	Einnahmen auf Basis der errichteten Infrastruktur		6.345 €	10.441 €	16.827 €	22.603 €	26.578 €	28.424 €	29.894 €
23	Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€)		--- €	--- €	--- €	--- €	--- €	--- €	--- €
24	**Ausgaben (25+26+27+28)**		**-37.486 €**	**-7.703 €**	**-9.018 €**	**-9.074 €**	**-9.462 €**	**-9.079 €**	**-9.130 €**
25	Kosten Vorleistungsprodukte (-€)		--- €	--- €	--- €	--- €	--- €	--- €	--- €
26	Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (-€)		-4.307 €	-8.076 €	-8.076 €	-8.076 €	-8.076 €	-8.076 €	-8.076 €
27	Sonstige Betriebskosten (-€)		-1.566 €	373 €	-942 €	-998 €	-1.386 €	-1.002 €	-1.054 €
28	Kapitalkosten (-€)		-31.613 €						
29	**Operatives Saldo (21+24)**		**-31.141 €**	**2.738 €**	**7.809 €**	**13.529 €**	**17.116 €**	**19.345 €**	**20.764 €**
30	**Gesamt Saldo - Gesamt (18+21+24)**	**-1.146.627 €**	**-1.227.928 €**	**2.738 €**	**7.809 €**	**13.529 €**	**17.116 €**	**19.345 €**	**20.764 €**
31	Diskontierungszins (%)/ -faktor	5,5%	1,055	1,113	1,174	1,239	1,307	1,379	1,455
32	**Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert**	**-1.102.481 €**	-1.163.913 €	2.460 €	6.650 €	10.921 €	13.096 €	14.030 €	14.274 €