

**Planung Bedarf an indikativen EFRE-Mitteln 2021 - 2027 für Pro FIT**  
(Stand: 30.09.2022)

**Planung der Zins- und Tilgungszufüsse 2021-2030**

Rückflüsse innerhalb der Förderperiode	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Auszahlungen Darlehen an Fördernehmer Land	48.000,00	834.000,00	4.322.000,00	8.924.000,00	11.858.000,00	12.090.000,00	11.980.000,00	10.812.000,00	9.428.000,00	0,00	70.296.000,00
Auszahlungen Darlehen an Fördernehmer EFRE	32.000,00	596.000,00	3.088.000,00	6.376.000,00	8.472.000,00	8.640.000,00	8.560.000,00	7.728.000,00	6.732.000,00	0,00	50.224.000,00
Summe Auszahlungen	80.000,00	1.430.000,00	7.410.000,00	15.300.000,00	20.330.000,00	20.730.000,00	20.540.000,00	18.540.000,00	16.160.000,00	0,00	120.520.000,00
Tilgungsverpflichtung Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	220.500,00	1.301.000,00	3.532.000,00	6.484.500,00	9.298.500,00	20.848.500,00
Tilgungsverpflichtung Darlehen EFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	157.000,00	929.000,00	2.523.000,00	4.633.000,00	6.644.000,00	14.894.000,00
Summe Tilgungsverpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	377.500,00	2.230.000,00	6.055.000,00	11.117.500,00	15.942.500,00	35.742.500,00
Berücksichtigung Ausfall Land (worst case)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,80	95.233,95	561.901,90	1.525.470,80	2.800.655,55	4.016.022,15	9.004.467,15
Berücksichtigung Ausfall EFRE (worst case)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,20	67.808,30	401.235,10	1.089.683,70	2.000.992,70	2.869.543,60	6.432.718,60
Summe berücksichtigter Ausfall (worst case)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,00	163.042,25	963.137,00	2.615.154,50	4.801.648,25	6.885.565,75	15.437.185,75
Tilgungen Darlehen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,20	125.266,05	739.098,10	2.006.529,20	3.683.844,45	5.282.477,85	11.844.032,85
<b>Tilgungen Darlehen EFRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,80</b>	<b>89.191,70</b>	<b>527.764,90</b>	<b>1.433.316,30</b>	<b>2.632.007,30</b>	<b>3.774.456,40</b>	<b>8.461.281,40</b>
Summe Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,00	214.457,75	1.266.863,00	3.439.845,50	6.315.851,75	9.056.934,25	20.305.314,25
kumuliertes Restkapital Land	48.000,00	882.000,00	5.204.000,00	14.128.000,00	25.974.000,00	37.843.500,00	48.522.500,00	55.802.500,00	58.746.000,00	49.447.500,00	
kumuliertes Restkapital EFRE	32.000,00	628.000,00	3.716.000,00	10.092.000,00	18.556.000,00	27.039.000,00	34.670.000,00	39.875.000,00	41.974.000,00	35.330.000,00	
Summe kumuliertes Restkapital	80.000,00	1.510.000,00	8.920.000,00	24.220.000,00	44.530.000,00	64.882.500,00	83.192.500,00	95.677.500,00	100.720.000,00	84.777.500,00	
Zinseinnahmen Land	1.920,00	35.280,00	208.160,00	565.120,00	1.038.960,00	1.513.740,00	1.940.900,00	2.232.100,00	2.349.840,00	1.977.900,00	11.863.920,00
<b>Zinseinnahmen EFRE</b>	<b>1.280,00</b>	<b>25.120,00</b>	<b>148.640,00</b>	<b>403.680,00</b>	<b>742.240,00</b>	<b>1.081.560,00</b>	<b>1.386.800,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>1.678.960,00</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>8.476.480,00</b>
Summe Zinseinnahmen	3.200,00	60.400,00	356.800,00	968.800,00	1.781.200,00	2.595.300,00	3.327.700,00	3.827.100,00	4.028.800,00	3.391.100,00	20.340.400,00

Annahmen für die Ermittlung der Rückflüsse

durchschnittlicher Zinssatz	4,00%
unterstellte Ausfallquote	43,19%
Tilgungsfreijahre	4
Tilgungsjahre	4