

Wirtschaftlichkeitsberechnung 71 kWp Solaranlage - Arenal Kioro Bungalows Zentral

Fundraising Start: 19.09.2019
 Angenommene Inbetriebnahme: 31.03.2020
 Erster Zinstag: 30.04.2020

Bis Zeitpunkt	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	91.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	91.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 78.264 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 78.264 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	- €	8.484 €	11.651 €	12.001 €	12.361 €	12.731 €	13.113 €	13.507 €	13.912 €	14.329 €	14.759 €	15.202 €	15.658 €	16.128 €	16.612 €	17.110 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- €	668 €	909 €	927 €	945 €	964 €	983 €	1.003 €	1.023 €	1.044 €	1.064 €	1.086 €	1.107 €	1.130 €	1.152 €	1.175 €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- €	360 €	490 €	500 €	510 €	520 €	530 €	541 €	552 €	563 €	574 €	586 €	597 €	609 €	621 €	634 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 2.632 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	- 2.632 €	7.456 €	10.253 €	10.574 €	10.906 €	11.247 €	11.600 €	11.963 €	12.337 €	12.723 €	13.121 €	13.531 €	13.953 €	14.389 €	14.838 €	15.301 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	10.103 €	7.456 €	10.253 €	10.574 €	10.906 €	11.247 €	11.600 €	11.963 €	12.337 €	12.723 €	13.121 €	13.531 €	13.953 €	14.389 €	14.838 €	15.301 €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 9.722 €	- 134 €	- 182 €	- 185 €	- 189 €	- 193 €	- 197 €	- 201 €	- 205 €	- 209 €	- 213 €	- 217 €	- 222 €	- 226 €	- 231 €	- 235 €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	- €	1.103 €	1.515 €	1.560 €	1.607 €	1.655 €	1.704,75 €	1.756 €	1.809 €	1.863 €	1.919 €	1.976 €	2.036 €	2.097 €	2.160 €	2.224 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	- 9.722 €	969 €	1.333 €	1.375 €	1.418 €	1.462 €	1.508 €	1.555 €	102 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	- 9.722 €	- 8.753 €	- 7.420 €	- 6.046 €	- 4.628 €	- 3.166 €	- 1.658 €	- 102 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- €	- 3.063 €	- 5.005 €	- 4.700 €	- 4.377 €	- 4.037 €	- 3.679 €	- 3.300 €	- 2.901 €	- 2.480 €	- 2.036 €	- 1.567 €	- 1.072 €	- 550 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 5.554 €	- 5.859 €	- 6.181 €	- 6.521 €	- 6.880 €	- 7.258 €	- 7.658 €	- 8.079 €	- 8.523 €	- 8.992 €	- 9.486 €	- 10.008 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- €	- 3.063 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- 10.559 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	91.000 €	91.000 €	85.446 €	79.587 €	73.406 €	66.885 €	60.005 €	52.746 €	45.088 €	37.010 €	28.487 €	19.495 €	10.008 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	2,75	1,10	1,13	1,17	1,20	1,24	1,28	1,18	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	381 €	5.362 €	1.027 €	1.390 €	1.765 €	2.151 €	2.549 €	2.959 €	1.881 €	2.164 €	2.562 €	2.972 €	3.395 €	3.830 €	4.838 €	15.301 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	381 €	5.743 €	6.770 €	8.160 €	9.925 €	12.076 €	14.625 €	17.584 €	19.465 €	21.629 €	24.192 €	27.164 €	30.558 €	34.389 €	49.227 €	64.528 €	64.528 €	64.528 €	64.528 €	64.528 €	64.528 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Solaranlage wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2020 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 19. September 2019 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2020 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,91 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.