

Projekt Cashflow Forecast

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Kassenanfangsbestand	-	€ 2.728.199,46	€ 3.949.521,69	€ 5.165.477,47	€ 6.376.077,51
Einzahlungen					
Einzahlung Stammkapital	-	-	-	-	-
Nachrangiges Investorenkapital (EK-Ersatz)	€ 4.990.000,00	-	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-
Zinserträge	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Einmalförderungen	€ 2.250.000,00	-	-	-	-
Umsatzerlöse	€ 2.688.609,00	€ 2.683.231,78	€ 2.677.865,32	€ 2.672.509,59	€ 2.667.164,57
Aufnahme von Krediten	€ 20.003.000,00	-	-	-	-
Summe Einzahlungen	€ 29.931.609,00	€ 2.683.231,78	€ 2.677.865,32	€ 2.672.509,59	€ 2.667.164,57
Auszahlungen					
Anlagenerrichtung	€ 24.993.000,00	-	-	-	-
Einkauf (Fremdleistungen, Betriebsstoffe)	€ 49.986,00	€ 49.986,00	€ 49.986,00	€ 49.986,00	€ 49.986,00
Sonstige Aufwendungen	€ 815.371,00	€ 66.871,00	€ 66.871,00	€ 66.871,00	€ 66.871,00
Unternehmenssteuern	-	-	-	-	-
Summe Rückzahlung Fremdkapital	€ 1.345.052,54	€ 1.345.052,54	€ 1.345.052,54	€ 1.345.052,54	€ 2.592.552,54
- Tilgung der Kredite	€ 1.155.143,15	€ 1.178.458,97	€ 1.202.245,41	€ 1.226.511,96	€ 1.251.268,31
- Tilgung Nachrangiges Investorenkapital	-	-	-	-	€ 1.247.500,00
- Zinsaufwand	€ 189.909,39	€ 166.593,57	€ 142.807,14	€ 118.540,59	€ 93.784,24
Summe Auszahlungen	€ 27.203.409,54	€ 1.461.909,54	€ 1.461.909,54	€ 1.461.909,54	€ 2.709.409,54
Kassenendbestand	€ 2.728.199,46	€ 3.949.521,69	€ 5.165.477,47	€ 6.376.077,51	€ 6.333.832,54

	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8
Kassenanfangsbestand	€ 6.333.832,54	€ 6.235.428,16	€ 6.078.804,36
Einzahlungen			
Einzahlung Stammkapital	-	-	-
Nachrangiges Investorenkapital (EK-Ersatz)	-	-	-
Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Zinserträge	-	-	-
Einzahlungen aus Einmalförderungen	-	-	-
Umsatzerlöse	€ 2.661.830,24	€ 2.656.506,58	€ 2.651.193,57
Aufnahme von Krediten	-	-	-
Summe Einzahlungen	€ 2.661.830,24	€ 2.656.506,58	€ 2.651.193,57
Auszahlungen			
Anlagenerrichtung	-	-	-
Einkauf (Fremdleistungen, Betriebsstoffe)	€ 49.986,00	€ 49.986,00	€ 49.986,00
Sonstige Aufwendungen	€ 66.871,00	€ 66.871,00	€ 66.871,00
Unternehmenssteuern	-	-	-
Summe Rückzahlung Fremdkapital	€ 2.643.377,61	€ 2.696.273,38	€ 2.751.324,20
- Tilgung der Kredite	€ 1.276.524,35	€ 1.302.290,18	€ 1.328.576,06
- Tilgung Nachrangiges Investorenkapital	€ 1.247.500,00	€ 1.247.500,00	€ 1.247.500,00
- Zinsaufwand	€ 119.353,26	€ 146.483,21	€ 175.248,14
Summe Auszahlungen	€ 2.760.234,61	€ 2.813.130,38	€ 2.868.181,20
Kassenendbestand	€ 6.235.428,16	€ 6.078.804,36	€ 5.861.861,73

