

Wirtschaftlichkeitsberechnung 276 kWp University Central - Lehre & Administration

Angenommene Inbetriebnahme: 31.07.2019
Erster Zinstag: 31.10.2019

USD/EUR Wechselkurs	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Bis Zeitpunkt	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	314.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	314.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 265.951 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse aus dem Verkauf der Solaranlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240.223 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 265.951 €	- €	- €	- €	- €	- €	240.223 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Leasingvertrag	19.582 €	46.997 €	47.937 €	48.896 €	49.874 €	50.871 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 2.530 €	- 6.193 €	- 6.317 €	- 6.444 €	- 6.573 €	- 6.704 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 817 €	- 2.000 €	- 2.040 €	- 2.081 €	- 2.123 €	- 2.165 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	- 8.471 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	7.764 €	38.803 €	39.579 €	40.371 €	41.178 €	42.002 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	55.813 €	38.803 €	39.579 €	40.371 €	41.178 €	42.002 €	240.223 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 46.591 €	- 1.434 €	- 1.463 €	- 1.492 €	- 1.522 €	- 1.552 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	3.427 €	8.225 €	8.389 €	8.557 €	8.728 €	8.902 €	42.039 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	- 43.164 €	6.791 €	6.926 €	7.065 €	7.206 €	7.350 €	7.826 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	- 43.164 €	- 36.374 €	- 29.447 €	- 22.382 €	- 15.176 €	- 7.826 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- 11.717 €	- 18.840 €	- 17.490 €	- 16.058 €	- 14.541 €	- 12.932 €	- 11.227 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 22.508 €	- 23.858 €	- 25.290 €	- 26.807 €	- 28.416 €	- 187.121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- 11.717 €	- 41.348 €	- 41.348 €	- 41.348 €	- 41.348 €	- 41.348 €	- 198.348 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	314.000 €	291.492 €	267.634 €	242.344 €	215.536 €	187.121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	1,08	1,10	1,12	1,15	1,17	1,19	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	932 €	4.246 €	5.158 €	6.088 €	7.037 €	8.004 €	49.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	932 €	5.178 €	10.336 €	16.424 €	23.461 €	31.465 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €	81.165 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Solaranlage & Projektentwicklung wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Die Zinszahlungen im Jahr 2019 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 18. März 2019 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2019 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- Die Darstellung unterliegt zudem der Annahme, dass der Endkunde im Jahr 2024 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 272.980 USD übernimmt. Die entsprechende Auszahlung findet dann im Januar 2025 statt, woraus die endfällige Tilgungskomponente bedient wird.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,88 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.

ecoligo invest GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Aus Gründen der Transparenz werden die vom Projektträger zur Verfügung gestellten Daten in einem einheitlichen Format aufbereitet.