

Wirtschaftlichkeitsberechnung 500 kWp Solaranlage - ICG Church

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Fundraising Start:	15/03/2021																				
Anlageninbetriebnahme:	30/11/2021																				
Erster Zinstag:	31/01/2022																				
USD/EUR Wechselkurs	0,89																				
Bis Zeitpunkt																					
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	552.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	552.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 488.995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlussfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 488.995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kundenvertrag	10.888 €	130.659 €	130.659 €	130.659 €	130.659 €	130.659 €	130.659 €	119.771 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 575 €	- 7.035 €	- 7.176 €	- 7.320 €	- 7.466 €	- 7.615 €	- 7.768 €	- 6.323 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 269 €	- 3.292 €	- 3.358 €	- 3.425 €	- 3.493 €	- 3.563 €	- 3.634 €	- 3.398 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 12.394 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	- 2.349 €	120.332 €	120.125 €	119.915 €	119.700 €	119.481 €	119.257 €	110.050 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	60.655 €	120.332 €	120.125 €	119.915 €	119.700 €	119.481 €	119.257 €	110.050 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 50.643 €	- 1.291 €	- 1.317 €	- 1.343 €	- 1.370 €	- 1.397 €	- 1.425 €	- 1.215 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	1.361 €	16.332 €	16.332 €	16.332 €	16.332 €	16.332 €	16.332 €	14.971 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerrechnung	- 49.282 €	15.041 €	15.016 €	14.989 €	14.969 €	14.935 €	14.900 €	14.756 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerrechnung	- 49.282 €	- 34.240 €	- 19.225 €	- 4.235 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- €	- 29.218 €	- 33.120 €	- 29.174 €	- 24.992 €	- 20.558 €	- 15.859 €	- 10.877 €	- 5.612 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 65.763 €	- 69.708 €	- 73.891 €	- 78.324 €	- 83.024 €	- 88.005 €	- 93.285 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- €	- 29.218 €	- 98.883 €	- 98.883 €	- 98.883 €	- 98.883 €	- 98.883 €	- 98.883 €	- 98.898 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	552.000 €	552.000 €	486.237 €	416.529 €	342.638 €	264.314 €	181.291 €	93.285 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	4,63	1,37	1,36	1,25	1,21	1,21	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	11.373 €	106.155 €	36.258 €	36.021 €	25.053 €	20.598 €	20.374 €	11.167 €	- 98.898 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	11.373 €	117.529 €	153.787 €	189.808 €	214.861 €	235.459 €	255.834 €	267.001 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €	168.103 €

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.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,89 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.

- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 15. März 2021 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2022 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils