

Wirtschaftlichkeitsberechnung Live Wire Packhalle - Refinanzierung

Fundraising Start: 23/02/2022
 Anlageninbetriebnahme: 22/01/2020
 Erster Zinstag: 30/04/2022

Bls Zeitpunkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	61,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endfälliger Tilgunganteil aus 1. Crowdfinanzierung	58,450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	2,550 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlussfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kundenvertrag	16,836 €	17,172 €	17,516 €	17,866 €	18,224 €	18,588 €	1,580 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Einspeisetarif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	1,248 €	1,273 €	1,298 €	1,324 €	1,351 €	1,378 €	100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	182 €	186 €	190 €	194 €	197 €	201 €	17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	1,592 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	13,813 €	15,713 €	16,028 €	16,348 €	16,675 €	17,009 €	1,463 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	16,363 €	15,713 €	16,028 €	16,348 €	16,675 €	17,009 €	1,463 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	229 €	233 €	238 €	243 €	248 €	253 €	19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	2,694 €	2,748 €	2,803 €	2,859 €	2,916 €	2,974 €	253 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	2,465 €	2,514 €	1,595 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	4,109 €	1,595 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	607 €	3,355 €	2,868 €	2,354 €	1,812 €	1,240 €	638 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	8,856 €	9,343 €	9,857 €	10,399 €	10,971 €	11,574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	607 €	12,211 €	12,211 €	12,211 €	12,211 €	12,211 €	12,213 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	61,000 €	52,144 €	42,801 €	32,944 €	22,545 €	11,574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	22,91	1,49	1,44	1,34	1,37	1,39	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	18,222 €	6,017 €	5,412 €	4,137 €	4,464 €	4,798 €	- 10,750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	18,222 €	24,238 €	29,650 €	33,787 €	38,252 €	43,049 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €	32,300 €

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Mit dieser Finanzierung soll die endfällige Tilgungskomponente der ursprünglichen Finanzierung für dieses Projekt refinanziert werden. Die Rückzahlung an die Crowdanleger*innen der ersten Finanzierung erfolgte bereits im Januar 2022 und wurde aus Eigenmitteln gedeckt.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 23. Februar 2022 investieren und damit auch den angebotenen Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2022 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.