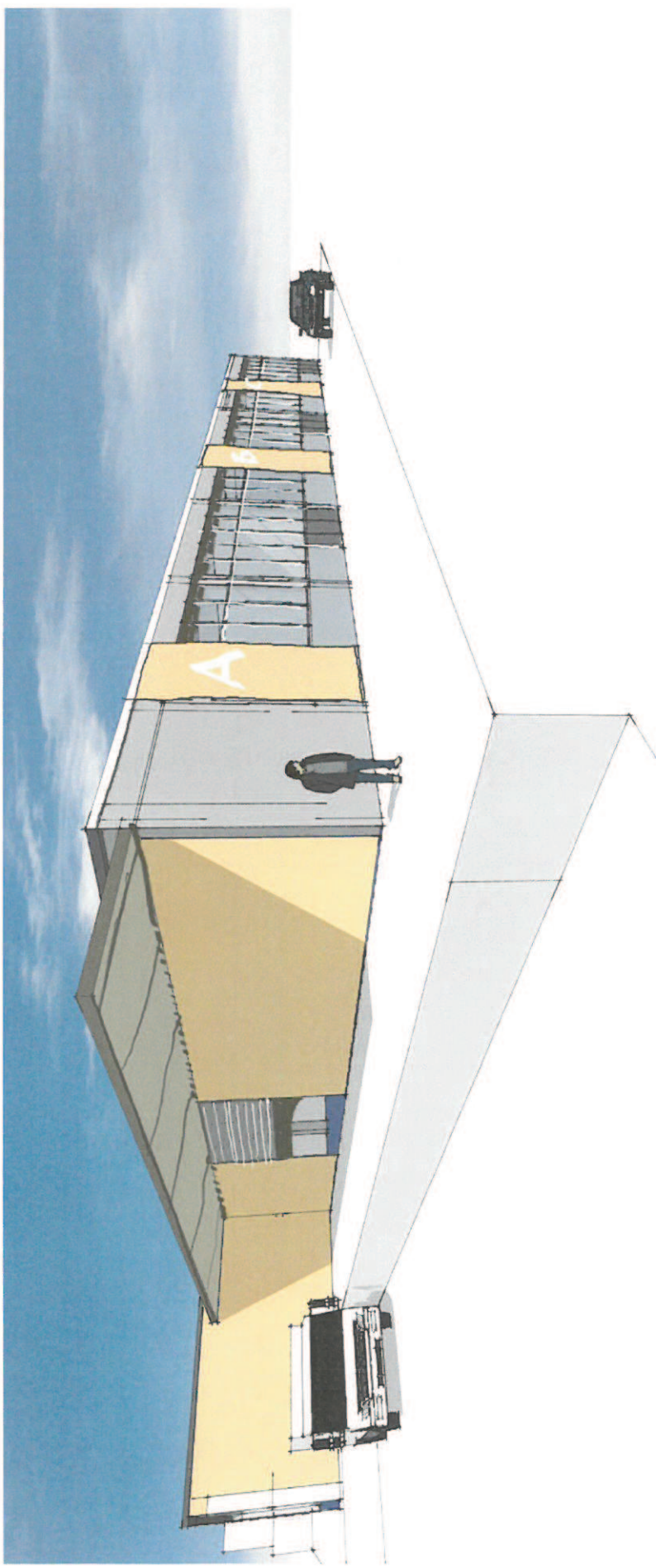




3 – Finanzierungsplan

3.1 Darlehen zur Finanzierung der Eigenanteile und des Immobilienerwerbs

Darlehen - Eigenanteil

Darlehensbezeichnung	Eigenanteil			
Darlehenssumme	619.000,00			
Währung	EURO			
Jährlicher Zinssatz (%)	5,00			
Anzahl Tilgungs- Termine pro Jahr	12			
Gesamt- Anzahl der Tilgungs- Termine	240			
Anzahl Zins- Termine pro Jahr	12			
Gesamt- Anzahl der Zins- Termine	240			
Auszahlungsdatum	01.09.2015			
Erste Tilgung	31.01.2016			
Erste Zinsfälligkeit	01.09.2015			
Tilgungs- Methode	Annuität			
	Tilgung Darlehen	Zinszahlung	Summe	
Alle Jahre	619.000	371.747	990.747	
Summe 2015	0	7.738	7.738	
2015	01.09.2015	0	0	
2015	01.10.2015	0	2.579	2.579
2015	01.11.2015	0	2.579	2.579
2015	01.12.2015	0	2.579	2.579
Summe 2016	18.491	33.109	51.601	
2016	01.01.2016	0	2.579	2.579
2016	31.01.2016	1.506	2.579	4.085
2016	29.02.2016	1.512	2.573	4.085
2016	31.03.2016	1.519	2.567	4.085
2016	30.04.2016	1.525	2.560	4.085
2016	31.05.2016	1.531	2.554	4.085
2016	30.06.2016	1.538	2.548	4.085
2016	31.07.2016	1.544	2.541	4.085
2016	31.08.2016	1.550	2.535	4.085
2016	30.09.2016	1.557	2.528	4.085
2016	31.10.2016	1.563	2.522	4.085
2016	30.11.2016	1.570	2.515	4.085
2016	31.12.2016	1.576	2.509	4.085
Summe 2017	19.438	29.584	49.022	
2017	31.01.2017	1.583	2.502	4.085
2017	28.02.2017	1.590	2.496	4.085
2017	31.03.2017	1.596	2.489	4.085
2017	30.04.2017	1.603	2.482	4.085
2017	31.05.2017	1.610	2.476	4.085
2017	30.06.2017	1.616	2.469	4.085
2017	31.07.2017	1.623	2.462	4.085

Darlehen - Finanzierung Grundstück

Darlehensbezeichnung	Finanzierung			
Darlehenssumme	165.000,00			
Währung	EURO			
Jährlicher Zinssatz (%)	3,00			
Anzahl Tilgungs- Termine pro Jahr	12			
Gesamt- Anzahl der Tilgungs- Termine	240			
Anzahl Zins- Termine pro Jahr	12			
Gesamt- Anzahl der Zins- Termine	240			
Auszahlungsdatum	01.09.2015			
Erste Tilgung	01.01.2017			
Erste Zinsfälligkeit	01.09.2015			
Tilgungs- Methode	Annuität			
		Tilgung Darlehen	Zinszahlung	Summe
Alle Jahre		165.000	60.808	225.808
Summe 2015		0	1.238	1.238
2015	01.09.2015	0	0	0
2015	01.10.2015	0	413	413
2015	01.11.2015	0	413	413
2015	01.12.2015	0	413	413
Summe 2016		0	4.950	4.950
2016	01.01.2016	0	413	413
2016	01.02.2016	0	413	413
2016	01.03.2016	0	413	413
2016	01.04.2016	0	413	413
2016	01.05.2016	0	413	413
2016	01.06.2016	0	413	413
2016	01.07.2016	0	413	413
2016	01.08.2016	0	413	413
2016	01.09.2016	0	413	413
2016	01.10.2016	0	413	413
2016	01.11.2016	0	413	413
2016	01.12.2016	0	413	413
Summe 2017		6.115	4.866	10.981
2017	01.01.2017	503	413	915
2017	01.02.2017	504	411	915
2017	01.03.2017	505	410	915
2017	01.04.2017	506	409	915
2017	01.05.2017	508	407	915
2017	01.06.2017	509	406	915
2017	01.07.2017	510	405	915
2017	01.08.2017	511	404	915



3 – Finanzierungsplan

3.2 Zusätzlicher Kontokorrentrahmen für den Zeitraum der Investitionsphase

Liquiditätsplan

[EURO]

	Bezeichnung	2015	2016	2017
1	Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig		580.527	-29.808
2	Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen			180.910
3	Wertbericht. auf Forderungen			-1.520
4	Einzahlung Zinsentnahmen			
5	Einnahmen aus Desinvestitionen			
6	Investitionszuschüsse	38.592	2.038.530	
7	Förderzuschüsse			
8	Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen	784.000		
9	Einzahlungen Sonst. Forderungen	44.287	443.805	22.022
10	Ausserord. Ertrag			
11	Eigenkapitalveränderung			
12	Summe Cash In	866.879	2.482.334	201.412
13	Auszahlung Personalaufwand		2.614	6.534
14	Auszahl. Material			
15	Auszahl. Aufwand			53.547
16	Auszahlung Zinsaufwand	8.975	39.252	35.643
17	Auszahlung Investitionen	277.377	3.032.313	
18	Auszahlung Tilgung		18.491	25.552
19	Auszahlung Steuern			
20	Auszahlung Umsatzsteuersaldo			
21	Sonstige Auszahlungen			
22	Ausschüttungen			
23	Invest. in den Firmenwert / Goodwill			
24	Summe Cash Out	286.352	3.092.669	121.276
25	Perioden-Über-/Unterdeckung	580.527	-610.335	80.137
26	Schlussbilanz Bank kurzfristig	580.527	-29.808	50.329
27				
28	Kreditlinie	-500.000	-500.000	-51.000
29	Kreditlinienüberziehung			
30				
31	Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften			
32	Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften	-500.000	-500.000	-51.000
33	Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.			
34				
35	Umsatzsteuer			28.885
36	Vorsteuer	44.287	484.151	8.895
37	Auszahlung Umsatzsteuersaldo	-44.287	-443.805	-22.022

Zur Zwischenfinanzierung der Auszahlungstranchen des Investitionszuschusses und der Mehrwertsteuer (Zuschusszahlung erfolgt auf den Nettobetrag) wird für den Investitionszeitraum ein zusätzlicher Kontokorrentkredit in Höhe von TEUR 500 in Anspruch genommen.