

Kalenderjahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Prognose Liquiditätsplanung</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Energie Kapital GmbH &amp; Co. Sonne</b>								
Kommanditkapital	6.446.000	3.198.000	3.248.000					
Agio 5%	322.250	159.900	162.350					
Liquiditätsrücklage		<b>0</b>						
Erlöse aus Administrationsgebühren		22.237	47.144	48.665	50.000	51.000	52.000	53.000
Steuer Rückerstattung MwSt.		0	0	0	0	0	32.000	0
Ausschüttungen der italienischen Projektgesellschaft TC Energia Solare S.A.S		0	0	0	184.843	202.278	321.452	321.452
<b>Summe Mittelzuflüsse</b>		<b>3.380.137</b>	<b>3.457.494</b>	<b>48.665</b>	<b>234.843</b>	<b>253.278</b>	<b>405.452</b>	<b>374.452</b>
Kapitaleinlage TC Energia Solar SAS	-5.057.000	-2.000.000	-3.000.000	-57.000				
Agio 5%		-159.900	-162.350	1				
Planungskosten und Projektbeschaffung		-120.000	-127.813					
Prospekterstellung / Marketing		-50.000	0					
Recht, Prospektprüfung, etc		-60.500	-2.500					
Marketing	-33.540	-12.801	-20.739					
Kosten für die Einwerbung des Eigenkapitals	-278.050	-130.150	-147.900					
Mittelverwendung	-6.445	-3.119	-3.326					
Haftungsvergütung / Geschäftsführung		0	-2.578	-2.630	-2.683	-2.736	-2.791	-2.847
Verwaltung, kaufm. Betriebsführung		-1.934	-6.445	-6.574	-6.705	-6.839	-6.976	-7.116
Steuerberatung Jahresabschluss		-9.498	-19.721	-20.115	-20.518	-20.928	-20.928	-20.928
Treuhänder		-6.238	-13.148	-13.411	-13.679	-13.953	-14.232	-14.516
Fondsverwaltung		-3.166	-6.445	-6.574	-6.705	-6.839	-6.976	-7.116
<b>Summe Mittelabflüsse</b>		<b>-2.557.306</b>	<b>-3.512.965</b>	<b>-106.303</b>	<b>-50.290</b>	<b>-51.296</b>	<b>-51.903</b>	<b>-52.523</b>
Liquiditätsbetrachtung		<b>822.831</b>	<b>-55.471</b>	<b>-57.638</b>	<b>184.553</b>	<b>201.982</b>	<b>353.549</b>	<b>321.930</b>
Ausschüttung in EUR			0	186.710	204.320	300.395	322.300	354.530
Ausschüttung in % vom Eigenkapital Durchschnitt aller Tranchen				2,90%	3,17%	4,66%	5,00%	5,50%
Veränderung der Liquiditätsreserve		822.831	-55.471	-57.638	184.553	201.982	353.549	321.930
<b>Stand der Liquiditätsreserve</b>		<b>822.831</b>	<b>767.360</b>	<b>523.012</b>	<b>503.245</b>	<b>404.832</b>	<b>436.081</b>	<b>403.481</b>
IKV = Interner Zinsfuß			-6.446.000	186.710	204.320	300.395	322.300	354.530

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									6.446.000
									322.250
53.900	55.500	56.200	57.200	58.500	59.500	61.000	62.750	64.000	852.596
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381.724	381.724	381.724	381.724	381.724	401.815	401.815	401.815	2.400.846	6.544.940
<b>435.624</b>	<b>437.224</b>	<b>437.924</b>	<b>438.924</b>	<b>440.224</b>	<b>461.315</b>	<b>462.815</b>	<b>464.565</b>	<b>2.464.846</b>	14.197.785
									-5.057.000
									-322.249
									-247.813
									-50.000
									-63.000
									-33.540
									-278.050
									-6.445
-2.904	-2.962	-3.021	-3.081	-3.143	-3.206	-3.270	-3.335	-3.402	-44.589
-7.258	-7.403	-7.551	-7.702	-7.856	-8.014	-8.174	-8.337	-8.504	-113.390
-20.928	-20.928	-21.347	-21.774	-22.209	-22.653	-23.106	-23.568	-24.040	-333.190
-14.807	-15.103	-15.405	-15.713	-16.027	-16.348	-16.675	-17.008	-17.348	-233.608
-7.258	-7.403	-7.551	-7.702	-7.856	-8.014	-8.174	-8.337	-8.504	-114.622
<b>-53.155</b>	<b>-53.799</b>	<b>-54.875</b>	<b>-55.973</b>	<b>-57.092</b>	<b>-58.234</b>	<b>-59.399</b>	<b>-60.587</b>	<b>-61.798</b>	<b>-6.897.496</b>
<b>382.470</b>	<b>383.425</b>	<b>383.049</b>	<b>382.952</b>	<b>383.132</b>	<b>403.081</b>	<b>403.417</b>	<b>403.979</b>	<b>2.403.048</b>	
354.530	354.530	354.530	386.760	386.760	386.760	386.760	386.760	2.932.930	7.298.575
5,50%	5,50%	5,50%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	45,50%	113,23%
382.470	383.425	383.049	382.952	383.132	403.081	403.417	403.979	2.403.048	7.300.289
<b>431.420</b>	<b>460.316</b>	<b>488.835</b>	<b>485.027</b>	<b>481.400</b>	<b>497.721</b>	<b>514.378</b>	<b>531.596</b>	<b>1.714</b>	
354.530	354.530	354.530	386.760	386.760	386.760	386.760	386.760	2.932.930	1,24%