

Hotel Radnighof GmbH "Baumaßnahme" – Invest 2.375000,- Euro) + 2 x Buy&Let			2028 Inbetriebnahme im Rahmen Abschluss "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2028: 37 % planmäßige Belegung Hauptsaison(HSS) 47% Nebensaison 22 % mit 24 Hotelzimmer			2029 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2029: 46 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 53 % Nebensaison 32 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)		2030 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2030: 55 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 65 % Nebensaison 42 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)		2031 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2031: 63 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 74 % Nebensaison 47 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)		2032 Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"; angenommene prozentuale Jahresauslastung 2032: 67 % planmäßige Belegung Hauptsaison (HSS) 78 % Nebensaison 52 % mit 24 Hotelzimmer (HZ)	
			Investition - Fremdkapital+Mezzaninekapitalfinanzierung		Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"	Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"	Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"	Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"	Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"	Vollbetrieb "zentrale Baumaßnahme"			
			2026	2027	Jahr 1 (2028)	Jahr 2 (2029)	Jahr 3 (2030)	Jahr 4 (2031)	Jahr 5 (2032)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-33 300,00	385 000,00	267 979,19	495 773,07	755 487,77	985 982,67	1 090 409,09				
+ Abschreibungen			10 000,00	10 000,00	131 000,00	127 725,00	124 531,88	121 418,58	118 383,11				
- Auflösung Investitionszuschuss					-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00				
= Cash Flow aus dem Betriebsergebnis			-23 300,00	395 000,00	391 479,19	615 998,07	872 519,65	1 099 901,25	1 201 292,21				
Working Capital													
Vorräte			-1 000,00	0,00	-30 000,00	-1 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00				
Rückstellungen			2 200,00	4 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Forderungen			0,00	0,00	-30 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
Lieferverbindlichkeiten			18 000,00	123 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00				
sonstige Verbindlichkeiten			6 000,00	18 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Summe Veränderung Working Capital			25 200,00	145 100,00	-54 000,00	-14 000,00	-21 000,00	-6 000,00	-5 000,00				
I. Cash Flow aus dem operativen Bereich			1 900,00	540 100,00	337 479,19	601 998,07	851 519,65	1 093 901,25	1 196 292,21				
			Bauabschnitt - Investition "zentrale Baumaßnahme"		Vollbetrieb	Vollbetrieb	Vollbetrieb	Vollbetrieb	Vollbetrieb				
+/- Investitionen			Bank/Investor	-375 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bank/Investor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			off market Finanzierung Crowd Funding		0,00	0,00 €	0,00	€ 0,00	0,00				
II. Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			-375 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Investitionsmittel 2026	Investitionsmittel 2027	2028	2029	2030	2031	2032				
Ein-/Auszahlung von/an INVESTOR-Gesellschafter (Annuität)			0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Bank Aufnahme/Rückzahlung von Kredit/ Annuität			375 000,00	2 000 000,00	-106 875,00	-221 145,29	-221 145,29	-221 145,29	-221 145,29				
Bank Aufnahme/Rückzahlung von Kredit/ Annuität			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00				
Verwendung/Rückzahlung von off market Kapitalressourcen/Crowd Funds			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00				
+ Investitionszuschüsse (Förderung Hardware) – Nicht berücksichtigt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			375 000,00	2 000 000,00	-106 875,00	-221 145,29	-221 145,29	-221 145,29	-221 145,29				
Summe Cash Flow I, II und III			1 900,00	540 100,00	230 604,19	380 852,77	630 374,35	872 755,96	975 146,91				
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres			39 130,00	41 030,00	581 130,00	811 734,19	1 192 586,96	1 822 961,32	2 695 717,27				
+/- Veränderung liquider Mittel			1 900,00	540 100,00	230 604,19	380 852,77	630 374,35	872 755,96	975 146,91				
PROJEKT-VERWENDUNG EIGENMITTEL			0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres			41 030,00	581 130,00	811 734,19	1 192 586,96	1 822 961,32	2 695 717,27	3 670 864,19				
			Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031	Jahr 2032				

Angestrebt: Zinszahlung- Grace Period - 1 Jahr nach Finanzierungsauszahlung!