

Cashflowplanung bis 2025 - eMIS Test- und Kompetenzzentrum Mobile Speicherlösungen

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsjahr	1	2	3	4	5	6
EK-ähnliche Mittel	25.000,00 €					
Mittelzufluss aus Crowdfunding	990.000,00 €					
Einnahmen						
Projekteinrichtungspauschale	- €	30.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Tagespauschale Projektbetreuung	- €	480.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €
Zertifizierung	- €	50.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe der Einnahmen	- €	560.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €
Ausgaben						
Personalaufwand	- €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €
Sachaufwand	317.937,10 €	89.474,20 €	89.474,20 €	89.474,20 €	89.474,20 €	89.474,20 €
Zins + Tilgung	- €	49.500,00 €	297.000,00 €	284.625,00 €	272.250,00 €	259.875,00 €
Investitionen	617.500,00 €					
Summe der Ausgaben	935.437,10 €	543.974,20 €	791.474,20 €	779.099,20 €	766.724,20 €	754.349,20 €
Auszahlung für Steuern	- €	- €	- €	58.261,23 €	143.049,98 €	146.638,73 €
Finanzmittelveränderung der Periode	79.562,90 €	16.025,80 €	48.525,80 €	2.639,57 €	210.225,82 €	219.012,07 €
Mittelvortrag	- €	79.562,90 €	95.588,70 €	144.114,50 €	146.754,07 €	356.979,89 €
Mittelbestand am Ende der Periode	79.562,90 €	95.588,70 €	144.114,50 €	146.754,07 €	356.979,89 €	575.991,95 €