

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

### 1. Geleistete Zahlungen

#### a) Alten- und Pflegeheim - Neubau

per 31.12.2019	7.894.640,99 €
Zugang 01.01. - 31.12.2020	123.937,23 €
Zugang 01.01. - 31.12.2021	57.581,89 €
Zugang 01.01. - 31.10.2022	65.265,09 €
<b>Gesamt per 31.10.2022</b>	<b>8.141.425,20 €</b>

#### b) Küche - Umbau und Anbau Altimmoblie

per 31.12.2019	34.370,68 €
Zugang 01.01. - 31.12.2020	119.658,13 €
Zugang 01.01. - 31.12.2021	889.711,32 €
Zugang 01.01. - 31.10.2022	313.330,44 €
<b>Gesamt per 31.10.2022</b>	<b>1.357.070,57 €</b>

#### c) Betriebliches Vermögen - Neubau

per 31.10.2020	199.218,77 €
<b>Summe a), b) und c) per 31.10.2022</b>	<b>9.697.714,54 €</b>

### 2. Noch vorgesehene Zahlungen 2022

01.11. - 31.12.2022	175.000,00 €
---------------------	--------------

(vorhandene Liquidität nach Abzug noch ausstehender Schuldendienstleistungen)

### 3. Noch vorgesehene Zahlungen lt. Wirtschaftsplan 2023

319.000,00 €

### 4. Gesamtinvestitionen per 31.12.2023

Zu 1)	9.697.714,54 €
Zu 2)	175.000,00 €
Zu 3)	<u>319.000,00 €</u>
	10.191.714,54 €
abzgl. Rückzahlungen für bewegliches Vermögen lt. Wirtschaftsplan 2023	-109.000,00 €
Gebäudeinvestitionen	<u>-210.000,00 €</u>
	<b><u>9.872.714,54 €</u></b>

### 5. Finanzierung

Kreditaufnahmen	
NBank	4.100.000,00 €
KfW	4.100.000,00 €
Gemeinde	<u>1.565.000,00 €</u>
	9.765.000,00 €
Stammkapital	100.000,00 €
	<b><u>9.865.000,00 €</u></b>

