

# Klett Geno eG

## Finanzierungsbedarf Gesamtprojekt Umbau Linde

<u>1. Finanzierung Investitionen</u>	Brutto	Netto
Investitionen Umbau Übernachtungsbetrieb	1.533.946,70	1.322.644,71
Investitionen Umbau Gaststätte	296.053,30	248.784,29
Zwischensumme	1.830.000,00	1.571.429,00
Investitionsreserve	40.000,00	33.613,87
<b>Gesamtinvestitionen netto (ohne Ust)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.605.042,87</b>
davon Planung P. Schanz	1.800.000,00	
davon Eigene Anschaffungskosten	70.000,00	
ELR-Zuschuss		300.000,00
<b>Finanzierungsbedarf</b>		<b>1.305.042,87</b>
Darlehen KFW		1.156.470,00
Darlehen Bank		148.572,87
<b>Gesamtdarlehen für Investitionen</b>		<b>1.305.042,87</b>
<b>Ablösung Darlehen Sparkasse (siehe Punkt 3)</b>		<b>70.000,00</b>
		<b>1.375.042,87</b>
 <b><u>Bestand VBL Darlehen am 31.12.2026</u></b>		
Darlehen KFW	1.156.470,00	
Tigunzzuschuss KFW 31.12.2026	289.118,00	
Darlehen KFW Stand 31.12.2026		867.352,00
Darlehen Bank		218.572,87
<b>Verbindlichkeiten KFW u. Bank per 31.12.26</b>		<b>1.085.924,87</b>
 <b><u>2. Zwischenfinanzierung ELR-Zuschuss und VSt 2025 und 2026</u></b>		
<b><u>Zwischenfinanzierung 2025 + 2026</u></b>		
Vorsteuer, Zuschüsse, Zinsen	100.000,00	
 <b><u>3. Altdarlehen Sparkasse</u></b>		
Ablösung und Verschmelzung mit Baudarlehen Bank	70.000,00	
<b>Darlehensverwendung bisher:</b>		
Herstellkosten Gebäude 2024	17.758,00	
Herstellkosten Gebäude 2025	20.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023	6.722,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024	4.923,00	
	49.403,00	