

| Finanzbedarf | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Investitionen | | | | | |
| Grundstücke und Gebäude | 8.100.000 € | 4.000.000 € *** | 7.000.000 € *** | 5.000.000 € *** | 3.000.000 € *** |
| Maschinen und maschinelle Anlagen | 228.000 € | 70.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen und GWG) | 50.000 € | 190.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Nutz- und Sonderfahrzeuge | 1.195.000 € | 2.100.000 € **** | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € |
| PKW und Transporter | 46.000 € | 0 € | 0 € | 24.500 € | 24.500 € |
| Papierkörbe und sonstige Geräte | 90.000 € | 100.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Tilgung | 714.000 € | 1.085.000 €* * | 714.000 € | 714.000 € | 714.000 € |
| Summe | 10.273.000 € | 7.545.000 € | 9.954.000 € | 7.978.000 € | 5.978.500 € |
| 2. Finanzierung | | | | | |
| Abschreibungen | 2.163.000 € | 2.307.000 € | 2.431.000 € | 2.416.000 € | 2.250.000 € |
| Verkaufserlöse/Zuschüsse | 15.000 € | 500.000 € **** | 500.000 € **** | 500.000 € **** | 500.000 € **** |
| Auflösung der Rückstellung für das Salzlager | 0 | 3.000.000 € ** | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsdarlehen | 8.350.000 € | 7.825.000 € | 7.000.000 €* * | 5.000.000 €* * | 3.000.000 €* * |
| Summe | 10.274.000 € | 13.632.000 € | 9.931.000 € | 7.916.000 € | 5.750.000 € |

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

*Eine weitere Kreditaufnahme für die Sanierung des Betriebsstandortes Klingelholl wurde ab dem Jahr 2022 angenommen und spiegelt sich in den erhöhten Tilgungsbeträgen ab dem Jahr 2022 wider. Mangels Informationen wurden die Konditionen des ursprünglichen Darlehens über 25 Mio. € angenommen.

**Der mittelfristigen Vermögensplanung aus VO/0870/20 für das Haushaltsjahr 2022 entnommen. Der Neubau des Salzlagers soll in 2022 stattfinden.

*** Baufortschritt ab 2022 geplant, bisher angenommene Investitionssumme i.H.v. 8,1 Mio. € nicht mehr im Jahr 2022 zu realisieren.

****Erhöhte Anschaffungswerte für Nutz- und Sonderfahrzeuge durch alternative Antriebe. Die Differenzen werden zu 80 % durch den Bund /das BMVI refinanziert.