

Finanzbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
1. Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	8.100.000 €	8.000.000 € ***	7.000.000 € ***	7.000.000 € ***	7.000.000 € ***
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 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Tilgung	714.000 €	714.000 €*	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe	10.273.000 €	11.164.000 €	10.250.000 €	10.274.500 €	10.274.500 €
2. Finanzierung					
Abschreibungen	2.163.000 €	2.163.000 €	2.431.000 €	2.416.000 €	2.450.000 €
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 €* 7.000.000 €*	7.000.000 €*	7.000.000 €* 7.000.000 €*
Summe	10.274.000 €	13.488.000 €	9.931.000 €	9.916.000 €	7.750.000 €

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 2024 angenommen und spiegelt sich in den erhöhten Tilgungsbeträgen ab dem Jahr 2024 wider. Mangels detaillierter 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 2023 stattfinden.

*** Baufortschritt ab 2023 geplant. Oberste Priorität hat der Neubau der Salzhalle.

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