

Planung Sachinvestitionen - ISBA Wirtschaftsplan 2023 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ersatz aus AfA	0	1.535.549,66	1.635.549,66	1.620.549,66	1.605.549,66	1.590.549,66
Klein Invest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erweiterung Bahn/BÜ	3.000.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00
zzgl. Fördermittel: 60%		1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	60.000,00	60.000,00
Nahwärme Goldbeck	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nahwärme Rochau	200.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500,00	2.500,00
zzgl. Fördermittel: 50%		750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500,00	2.500,00
Büroausstattung Möbel	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PKW (E-Mobil)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalfahrzeuge	* 120.000,00	0,00	** 170.000,00	0,00	0,00	0,00
Mähroboter Grünanlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kettenfahrzeug/Waldmulcher	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absetzcontainer		16.000,00				
Carport	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hard-/Software	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.266.549,66	3.634.549,66	3.052.549,66	1.677.049,66	1.662.049,66

* Multicar

** Absetzer/Transporter

Jahr 2023				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00		
3	Jahresgewinn	264.203,39		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00		
8	Kredite	0,00		
	a) von der Gemeinde	0,00		
	b) von Dritten	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.535.549,66		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	1.615.512,19		
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00		
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.415.265,25		

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.266.549,66				
2		Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00				
3		Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4		Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5		Jahresverlust	0,00				
6		Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7		Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8		Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9		Tilgung von Krediten	56.862,62				
10		Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11		Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12		Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	91.852,97				
13		Finanzierungsbedarf insgesamt	3.415.265,25				

*1)

Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

255.477,55

Vermögensplan Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg						
2024						
14.01.2023						
Jahr 2023						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro		Erläuterung		
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00				
3	Jahresgewinn	414.996,39				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00				
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00				
8	Kredite	0,00				
	a) von der Gemeinde	0,00				
	b) von Dritten	0,00				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.635.549,66				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	1.623.256,57				
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.673.802,62				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.634.549,66				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	39.252,96				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.673.802,62				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

257.623,05

Vermögensplan Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg						
2025						
14.01.2023						
Jahr 2023						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00				
3	Jahresgewinn	419.997,39				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00				
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00				
8	Kredite	0,00				
	a) von der Gemeinde	0,00				
	b) von Dritten	0,00				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.620.549,66				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	1.048.278,32				
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.088.825,38				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	Investitionen (Nachrichtlich) bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.052.549,66				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	36.275,72				
10	Gewährung von Krediten	0,00				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				0,00
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.088.825,38				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

93.138,67

Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	384.997,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.605.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	0,00	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.990.547,05	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.677.049,66				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	276.597,37				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	36.900,02				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.990.547,05				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

94.525,38

Vermögensplan Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg					
2027					
14.01.2023					
Jahr 2023					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung		
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00			
3	Jahresgewinn	394.998,39			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00			
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00			
8	Kredite	0,00			
	a) von der Gemeinde	0,00			
	b) von Dritten	0,00			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.590.549,66			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	0,00			
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00			
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.985.548,05			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.662.049,66			
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	285.963,33			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00			
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00			
5	Jahresverlust	0,00			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00			
9	Tilgung von Krediten	37.535,07			
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00			
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00			
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.985.548,05			

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

95.946,65