

## Investitionen

Anlage 4

	Planjahre						
	2020	2021	2022	1. Nachtrag	2023	2024	2025
<b>Bereich 1 Kurpark- Wirtschaftshof</b>							
Verkauf Traktor MF		10.200,00					
Lagerhalle Ölheizung		-5.000,00	-5.000,00				
Fahrzeuge (Abkauf Leasingobjekt)		-9.000,00	-1.000,00				
Betriebstechnik	-11.500,00	-5.000,00	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>-11.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Bereich 2 Tourismus

### Zuwendungen

Fördermittel Mehrzweckgebäude	0,00	365.300,00	0		0	0	0
Fördermittel "Kultur im Park"		49.245,00	140.000,00				
Kofinanzierungsanteil							
	<b>0,00</b>	<b>414.545,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen:

Mehrzweckgebäude/ Außenanlagen	-200.000,00						
Carport DLRG				-10.000,00			
Überdachung Pavillon		-200.000,00		-40.000,00			
Sanierung Bibliothek	-3.800,00				-50.000,00		
Parkscheinautomaten	-4.000,00	-8.000,00	-63.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Außenmöblierung	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Rettungstürme	-50.000,00	-30.000,00	-60.000,00		0,00	0,00	0,00
Strandzugangsmatten	-10.000,00	-20.000,00	-27.500,00		-27.500,00		
Strandspielgerät		-12.000,00	-12.000,00	-8.000,00			
Poller Seebückenvorplatz	-3.000,00						
				-58.000,00			
	<b>-280.800,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>

<b>Saldo:</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>125.745,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
---------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

### Istergebnisse:

	2020	2021	2022
nachrichtlich:			
Einzahlungen	0,00	385.466,40	
Auszahlungen	215.964,98	502.065,64	

**Liquiditätsplanung**

Anlage 2

EUR

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2021

512.315,21**Finanzhaushalt****voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen;)

Abnahme der liquiden Mittel

-121.600,00				
-------------	--	--	--	--

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

	59.100	77.100	96.600	
--	--------	--------	--------	--

abzüglich Tilgung

-75.050	-76.100	-76.650	-76.650	
---------	---------	---------	---------	--

**Veränderungen der liquiden Mittel nach Tilgung**

gesamt:

<b>-196.650</b>	<b>-17.000</b>	<b>450</b>	<b>19.950</b>	
-----------------	----------------	------------	---------------	--

**Mittel aus 2021****Einbeziehung fortführender Auszahlungen über HH-reste:**

Heizung Lagerhalle Kurpark- Wirtschaftshof

-5.000,00

Fortbildung/ Lehrgänge

-14.700,00

Kultur im Park

-36.676,27

Mehrzweckgebäude

-46.974,44

Spielgeräte

-12.000,00

Außenmöblierung

-10.000,00

Fördermittel "Kultur im Park"

31.152,00

<b>-94.198,71</b>	<b>-290.848,71</b>	<b>-290.398,71</b>	<b>-270.448,71</b>	
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--