

### Investitionen Planung 2025

#### Bereich 1 Kurpark- Wirtschaftshof

Auszahlungen	PSK	2024	2025	2026	2027	2028
Arbeitscontainer Rhodopark	57400.05999000	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebstechnik	57400.07220000	3.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>	-	3.000,00 €	19.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Saldo Bereich 1</b>	-	3.000,00 €	19.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

#### Bereich 2 Tourismus

Einzahlungen	PSK	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>	-	- €	- €	- €	- €	- €

Auszahlungen	PSK	2024	2025	2026	2027	2028
Bänke Rohododendronpark	57500.08210000		45.000,00 €	35.000,00 €		
Außenmöblierung	57500.08250000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Strandzugangsmatten	57500.08215000	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Geringwertige Ausstattung	57500.08270000		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Klimaanlage HdG. + Außenjalousien	57500.03910010	60.000,00 €			- €	
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>	-	70.000,00 €	110.000,00 €	90.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €
<b>Saldo Bereich 2</b>	-	70.000,00 €	110.000,00 €	90.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €

Bänke Promenade 20 T€; Mülleimer Promenade 10 T€; Sonstiges 5 T€  
Vortrag 2025

#### Bereich 3 Verwaltung

Einzahlungen	PSK	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>	-	- €	- €	- €	- €	- €

Auszahlungen	PSK	2024	2025	2026	2027	2028
Datenverarbeitungssoftware	57600.01120000	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>	-	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo Bereich 3</b>	-	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €

elektronisches Rechnungsausgangsbuch

Zusammenfassung:	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	73.000,00	133.000,00	95.000,00	70.000,00	60.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	-73.000,00	-133.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-60.000,00

## Liquiditätsplanung

Anlage 3

EUR

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

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

-241.890,00

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

20.950

128.950

126100

abzüglich Tilgung

-75.050

-76.400

-77.000

-77.570

-74.880

#### **Veränderungen der liquiden Mittel nach Tilgung**

**-196.650**

**-318.290**

**-56.050**

**51.380**

**51.220**

#### **Einbeziehung fortführender Auszahlungen über HH-reste:**

Weiterführung Erneuerung Turm 1

-54.217,50

**315.665,21**

**-372.507,50**

**-56.050**

**51.380**

**51.220**

nachrichtlich:

derzeitiger Kontostand:

239.232,28

offene beantragte Fördermittel Kultur im Park

140.559,00

379.791,28