

## Anlage 5

**HSK - Finanzplanung zum Haushaltsplanentwurf vom 14.01.2021**

Finanzpositionen		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	2024
		09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.628.878	-39.512.635
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.267.574	42.307.819	36.557.385	36.810.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.696	2.795.184	1.341.136	-514.729
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.578.400	-2.982.190	-2.849.640	-3.924.600
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	11.789.340	8.074.140	7.175.440	5.437.040
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.210.940	5.091.950	4.325.800	1.512.440
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.849.636	7.887.134	5.666.936	997.711
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-10.382.540	-5.230.640	-4.426.640	-1.653.440
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.124.000	1.261.000	1.362.000	1.459.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.258.540	-3.969.640	-3.064.640	-194.440
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	3.591.096	3.917.494	2.602.296	803.271
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.003.699	-1.412.603	2.504.891	5.107.187
38	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.412.603</b>	<b>2.504.891</b>	<b>5.107.187</b>	<b>5.910.458</b>