

Anlage 9

HSK - Finanzplanung zum Haushaltsplanentwurf vom 15.12.2023

Finanzpositionen		Haushaltsplan 2024			
		Plan 2024	Folgejahre nach dem HSK		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.708.939	-44.998.938	-47.199.651	-45.386.744
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	45.219.136	43.470.424	45.585.035	47.706.956
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.197	-1.528.514	-1.614.616	2.320.212
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.772.340	-11.342.630	-10.771.830	-9.351.450
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	26.826.000	24.172.380	14.435.380	9.610.740
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.053.660	12.829.750	3.663.550	259.290
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.563.857	11.301.236	2.048.934	2.579.502
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-21.147.660	-12.932.950	-3.768.050	-412.090
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.642.000	1.572.000	1.430.000	1.424.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.505.660	-11.360.950	-2.338.050	1.011.910
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	3.058.197	-59.714	-289.116	3.591.412
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.287.833	-229.636	-289.350	-578.466
38	Liquide Mittel	-229.636	-289.350	-578.466	3.012.946