

## Anlage 4 Rat

**Veränderung HSK - Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2024 zum Stand HuF vom 31.01.2017**

Finanzpositionen		Haushaltsplan 2017				Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024
		Ansatz2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020				
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.722.399	-53.273.217	-34.642.646	-35.052.352	-35.243.020	-35.770.840	-35.905.860	-36.952.896
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.356.200	53.618.749	34.228.512	34.160.030	33.891.432	34.249.958	34.943.453	35.343.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.801	345.532	-414.134	-892.322	-1.351.588	-1.520.882	-962.407	-1.609.266
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.008.858	-1.747.699	-1.553.749	-1.511.819	-1.346.980	-1.231.110	-42.710	-42.710
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.570.300	6.315.700	6.138.700	6.202.600	690.700	427.200		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.442	4.568.001	4.584.951	4.690.781	-656.280	-803.910	-42.710	-42.710
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.195.243	4.913.533	4.170.817	3.798.459	-2.007.868	-2.324.792	-1.005.117	-1.651.976
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-683.082	-4.765.651	-4.782.651	-4.808.551				
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	739.000	818.000	923.000	1.049.000	1.065.000	1.046.000	1.053.000	1.059.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.918	-3.947.651	-3.859.651	-3.759.551	1.065.000	1.046.000	1.053.000	1.059.000
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	2.251.161	965.882	311.166	38.908	-942.868	-1.278.792	47.883	-592.976
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	340.387	2.591.548	3.557.430	3.868.596	3.907.504	2.964.636	1.685.844	1.733.727
<b>38</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.591.548</b>	<b>3.557.430</b>	<b>3.868.596</b>	<b>3.907.504</b>	<b>2.964.636</b>	<b>1.685.844</b>	<b>1.733.727</b>	<b>1.140.751</b>