

Anlage 7

HSK - Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 15.12.2017

Finanzpositionen		Haushaltsplan 2018				Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024
		Ansatz2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021			
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.492.826	-45.870.321	-35.028.116	-37.129.186	-37.601.346	-38.166.689	-38.937.472
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.834.334	45.931.387	34.293.717	35.433.914	36.060.986	36.475.212	37.526.498
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.508	61.066	-734.399	-1.695.272	-1.540.360	-1.691.477	-1.410.974
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.455.609	-2.122.849	-1.637.919	-1.514.080	-1.464.210	-1.578.400	-45.100
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	6.066.200	9.938.200	8.015.100	4.726.700	495.700	486.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.591	7.815.351	6.377.181	3.212.620	-968.510	-1.092.200	-45.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.952.099	7.876.417	5.642.782	1.517.348	-2.508.870	-2.783.677	-1.456.074
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-3.882.841	-8.068.651	-6.513.551	-3.311.100			
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	800.000	934.000	1.110.000	1.178.000	1.196.000	1.219.000	1.229.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.082.841	-7.134.651	-5.403.551	-2.133.100	1.196.000	1.219.000	1.229.000
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	869.258	741.766	239.231	-615.752	-1.312.870	-1.564.677	-227.074
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.301.698	-1.432.440	-690.674	-451.443	-1.067.195	-2.380.065	-3.944.742
38	Liquide Mittel	-1.432.440	-690.674	-451.443	-1.067.195	-2.380.065	-3.944.742	-4.171.816