

## Anlage 5

**HSK - Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 14.12.2018**

Finanzpositionen						Fortanschreibung	Fortanschreibung
		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.507.428	-43.395.344	-36.743.348	-38.086.399	-38.664.375	-39.877.626
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	49.700.095	43.212.329	35.996.471	36.469.318	36.743.986	37.110.845
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.667	-183.015	-746.877	-1.617.081	-1.920.389	-2.766.781
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.797.500	-2.606.219	-1.528.770	-1.381.900	-1.508.290	-1.547.290
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	5.579.700	11.074.200	7.631.200	5.472.200	3.262.700	457.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.782.200	8.467.981	6.102.430	4.090.300	1.754.410	-1.089.790
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.974.867	8.284.966	5.355.553	2.473.219	-165.979	-3.856.571
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-3.052.600	-8.547.451	-6.200.910	-4.169.910	-1.855.210	
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	786.000	971.000	1.086.000	1.175.000	1.259.000	1.320.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.266.600	-7.576.451	-5.114.910	-2.994.910	-596.210	1.320.000
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	3.708.267	708.515	240.643	-521.691	-762.189	-2.536.571
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.517.067	191.200	899.715	1.140.358	618.667	-143.522
<b>38</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>191.200</b>	<b>899.715</b>	<b>1.140.358</b>	<b>618.667</b>	<b>-143.522</b>	<b>-2.680.093</b>