

## Anlage 13

**HSK - Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2024 zum Haupt- und Finanzausschuss vom 07.02.2019**

Finanzpositionen						Fortschreibung	Fortschreibung
		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.752.028	-43.642.390	-36.992.864	-38.338.410	-38.918.905	-40.134.695
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.102.138	43.466.739	36.252.071	36.728.003	37.005.266	37.374.765
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.110	-175.651	-740.793	-1.610.407	-1.913.639	-2.759.930
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	6.132.310	8.292.330	5.361.637	2.479.893	-159.229	-3.849.720
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	3.865.710	715.879	246.727	-515.017	-755.439	-2.529.720
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.517.067	348.643	1.064.522	1.311.249	796.232	40.793
<b>38</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>348.643</b>	<b>1.064.522</b>	<b>1.311.249</b>	<b>796.232</b>	<b>40.793</b>	<b>-2.488.927</b>