Anlage 7

HSK - Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 13.12.2019

Finanzpositionen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	Fortschreibung 2024
		09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.749.162	-43.204.098	-38.249.604
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.866.324	42.962.492	36.973.780	36.484.790	37.161.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.162	-241.606	-1.275.824	-1.813.656	-2.836.995
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.129.642	-2.877.378	-2.646.100	-3.310.390	-3.161.190
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	10.154.440	13.541.840	7.526.240	5.837.640	2.816.540
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.024.798	10.664.462	4.880.140	2.527.250	-344.650
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.141.960	10.422.856	3.604.316	713.594	-3.181.645
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-7.104.268	-10.954.942	-4.998.750	-2.628.050	0
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	908.000	1.054.000	1.190.000	1.294.000	1.360.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.196.268	-9.900.942	-3.808.750	-1.334.050	1.360.000
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	2.945.692	521.914	-204.434	-620.456	-1.821.645
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.952.768	-7.076	514.838	310.404	-310.052
38	Liquide Mittel	-7.076	514.838	310.404	-310.052	-2.131.697