

Anlage 13

HSK - Finanzplanung zum Haupt- und Finanzausschuss vom 08.02.2022

Finanzpositionen		Plan		
		2022	2023	2024
09	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.352.930	-33.832.381	-34.837.017
16	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.416.310	36.654.650	34.605.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063.380	2.822.269	-231.791
23	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.633.300	-7.878.600	-9.209.600
30	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	17.847.040	17.755.440	15.226.040
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.213.740	9.876.840	6.016.440
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.277.120	12.699.109	5.784.650
33	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-11.602.440	-9.977.640	-6.157.440
34	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.214.000	1.532.000	1.730.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.388.440	-8.445.640	-4.427.440
36	Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	5.888.680	4.253.469	1.357.210
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.055.902	2.832.778	7.086.247
38	Liquide Mittel	2.832.778	7.086.247	8.443.457