

## Haushaltsplan 2020

 <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
<b>28</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.267.218,55</b>	<b>-3.338.000,00</b>	<b>-6.435.000,00</b>	<b>-1.697.400,00</b>	<b>-793.100,00</b>	<b>390.100,00</b>
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.270.269,78	131.823,23	-3.206.176,77	-9.641.176,77	-11.338.576,77	-12.131.676,77
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	131.823,23	-3.206.176,77	-9.641.176,77	-11.338.576,77	-12.131.676,77	-11.741.576,77
	Nachrichtlich						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterung zu Zeile 30</b>							
In Zeile 30 - Ergebnis des Vorjahres - ist eine Kassenkreditaufnahme von 5 Mio € berücksichtigt. Diese ist der notwendigen Tilgung hinzuzurechnen. Daraus folgt, dass Ende 2023 ein Refinanzierungsbedarf von 16.741.576,77 € besteht.							