Tourismus & Events Ludwigsburg
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Haushaltsplan 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.090.713,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.090.713,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.216.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ¹⁾ (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-231.195,00	-1.781.110,00	98.100,00	641.454,00	1.367.005,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	644.500,00	677.200,00	711.500,00	747.600,00	835.500,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.999.018,00	1.540.708,00	927.308,00	821.162,00	1.352.667,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	339.668,00	341.417,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.659.350,00	1.199.291,00	587.308,00	481.162,00	1.012.667,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	203.377,00	212.844,00	221.980,00	223.530,00	224.340,00

¹⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Hinweis:
ab Zeile 10 kann bedarfsgerecht angepasst werden