

Tourismus & Events Ludwigsburg  
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  
zum Haushaltsplan 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.214.657,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere 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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.214.657,00</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.042.800,00				
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)	-1.781.110,00	-2.330.620,00	1.283.470,00	935.430,00	1.111.960,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	677.200,00	711.500,00	947.600,00	985.500,00	1.025.300,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>713.547,00</b>	<b>671.427,00</b>	<b>1.007.297,00</b>	<b>957.227,00</b>	<b>1.043.887,00</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	341.417,00	388.785,00	340.000,00	390.000,00	345.000,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>372.130,00</b>	<b>282.642,00</b>	<b>667.297,00</b>	<b>567.227,00</b>	<b>698.887,00</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,00	229.690,00	232.530,00	238.480,00	232.930,00