

Tourismus & Events Ludwigsburg  
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  
zum Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.151.696,99				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen 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>1.151.696,99</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.601.500,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.000.000,00				
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)	536.300,00	-1.590.600,00	614.100,00	1.346.800,00	1.323.390,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	711.500,00	747.600,00	890.500,00	1.120.300,00	1.147.150,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>874.996,99</b>	<b>736.796,99</b>	<b>760.396,99</b>	<b>986.896,99</b>	<b>1.163.136,99</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	388.785,00	431.065,00	421.800,00	360.900,00	305.000,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>486.211,99</b>	<b>305.731,99</b>	<b>338.596,99</b>	<b>625.996,99</b>	<b>858.136,99</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,17	229.691,37	234.774,40	239.571,00	231.602,67