

Tourismus & Events Ludwigsburg
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.147.370,88				
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	1.147.370,88				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.040.045,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.000.000,00				
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)	-1.590.600,00	-1.196.265,00	-266.260,00	-1.210.290,00	-809.100,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	747.600,00	785.500,00	940.700,00	1.278.550,00	1.322.490,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	769.125,88	987.360,88	1.080.400,88	1.091.560,88	1.159.970,88
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	431.065,00	467.000,00	421.800,00	412.900,00	410.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	338.060,88	520.360,88	658.600,88	678.660,88	749.970,88
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,17	229.691,37	234.774,40	237.712,43	229.178,17