

Entwicklung der Liquidität in 2015 / Freie liquide Mittel

| | Finanzrechnungskonten/Bilanzsalden | FinR 2015 | VermR 2015 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | TEUR | TEUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12. | 147.500 | 184.400 |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln | | 931.800 |
| 3 | + Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren | | 534.900 |
| 4 | - Liquidität der Stiftungen und Fonds, Mündel | | -6.700 |
| 5 | - Bestand an Kassenkrediten | 0 | |
| 6 | = verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 1.644.400 |
| 7 | + Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.800 | |
| 8 | +/- Saldo aus Investitionstätigkeit | -239.300 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) | 20.000 | |
| 10 | - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) | -12.100 | |
| 11 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 98.400 | |
| 12 | +/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen | -61.500 | |
| 13 | = Zahlungsmittelbestand zum Jahresende | 184.400 | |
| 14 | = Liquidität zum Jahresende | | 1.644.400 |
| 15 | +/- bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung | | |
| 16 | - davon gebunden durch zweckgebundene Rücklagen | | -250.600 |
| 17 | - davon gebunden in Rückstellungen | | -339.500 |
| 18 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr ¹⁾ | | -627.500 |
| 19 | - Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der lfd. Auszahlungen | | -120.000 |
| 20 | = freie Liquidität zum Folgejahr | | 306.800 |

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre (573,1 Mio. EUR investiv / 54,4 Mio. EUR konsumtiv)