

Liquiditätsübersicht 2011

Entwicklung der Liquidität in 2011 / Freie liquide Mittel

		Finanzrechnungskonten/Bilanzsalden	FinR 2011	VermR 2011
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12.	10.832.582	24.936.478
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	 	675.672.568
3	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren	 	211.515.752
4	-	Bestand an Kassenkrediten	0	
5	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende	 	912.124.799
6	+/-	Saldo aus wesentlichen kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten	 	96.243.247
7	+	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.689.401	
8	+/-	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.359.751	
9	+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	
10	-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-15.299.027	
11	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	309.030.623	
12	+/-	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-294.928.127	
13	=	Zahlungsmittelbestand zum Jahresende	24.935.078	
14	=	Liquidität zum Jahresende	 	1.008.368.046
15	+/-	bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung	1.401	
16	-	davon gebunden durch zweckgebundene Rücklagen	 	-348.798.664
17	-	davon gebunden in Rückstellungen	 	-284.531.860
18	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr ¹⁾	 	-330.908.805
19	=	freie Liquidität zum Folgejahr	 	44.128.717

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre

Anmerkungen:

Der Betrag der Zeile 1 zur Finanzrechnung 2011 weicht aufgrund der Korrekturen zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss 2010 von den Angaben im Doppelhaushaltsplan 2012/2013 ab