

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2016 / Freie liquide Mittel

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten / Bilanzsalden	FinR 2016 TEUR
			1
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12.	184.400
2	+	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.600
3	+/-	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-242.400
4	+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	34.600
5	-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-8.300
6	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-147.200
7	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	281.800
8	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.004.000
9	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren	640.400
10	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0
11	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.926.200
12	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen ¹⁾	-563.700
13	+/-	bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung	0
14	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.362.500
15	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-13.900
16	-	in Rückstellungen gebunden ²⁾	-458.600
17	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	-577.800
18	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	312.200
19	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der lfd. Auszahlungen	-120.000
	-	Mindereinzahlungen 2017: aus Gewinnausschüttungen LBBW	-22.600
		aus Verzicht Kreditaufnahme	-153.600
20	=	freie Liquidität zum Folgejahr	16.000

¹⁾ vgl. Anlage 4 "Ermächtigungsübertragungen"

²⁾ vgl. Anlage 2 Erläuterungen zur Bilanz "Rückstellungsübersicht" S.26

³⁾ vgl. Anlage 2 Erläuterungen zur Bilanz "Rücklagenübersicht" S.19

(ohne Beträge "Projektmittelfonds Zukunft der Jugend", da Mittel ausgeliehen)