

Vorläufige Liquiditätsübersicht 2012

Entwicklung der Liquidität in 2012 / Freie liquide Mittel

	Finanzrechnungskonten/Bilanzsalden	FinR 2012	VermR 2012
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12.	24.900.000	55.900.000
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	 	916.600.000
3	+ Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren	 	213.800.000
4	- Bestand an Kassenkrediten	0	
5	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende	 	1.186.300.000
6	+ Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.800.000	
7	+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.100.000	
8	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	
9	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-11.600.000	
10	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands	280.100.000	
11	+/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-249.200.000	
12	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresende	55.900.000	
13	= Liquidität zum Jahresende	 	1.186.300.000
14	+/- bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung	 	
15	- davon gebunden durch zweckgebundene Rücklagen	 	-345.100.000
16	- davon gebunden in Rückstellungen	 	-299.200.000
17	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr ¹⁾	 	-357.600.000
18	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der lfd. Auszahlungen	 	-70.000.000
19	= freie Liquidität zum Folgejahr	 	114.400.000

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre
302,4 Mio. investiv / 55,2 Mio. konsumtiv