

Liquiditätsübersicht 2014

Entwicklung der Liquidität in 2014 / Freie liquide Mittel

	Finanzrechnungskonten/Bilanzsalden	FinR 2014	VermR 2014
		TEUR	TEUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01./31.12.	110.700	147.500
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	 	894.000
3	+ Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren	 	482.000
4	- Liquidität der Stiftungen und Fonds, Mündel	 	-5.500
5	- Bestand an Kassenkrediten	0	
6	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende	 	1.518.000
7	+ Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.000	
8	+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	
9	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0	
10	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-3.700	
11	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands	305.100	
12	+/- Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	-268.300	
13	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresende	147.500	
14	= Liquidität zum Jahresende	 	1.518.000
15	+/- bilanzielle Veränderungen der liquiden Mittel außerhalb der Finanzrechnung	 	
16	- davon gebunden durch zweckgebundene Rücklagen	 	-308.800
17	- davon gebunden in Rückstellungen	 	-404.400
18	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr ¹⁾	 	-528.000
19	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung der lfd. Auszahlungen	 	-70.000
20	= freie Liquidität zum Folgejahr	 	206.800

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre
471,6 Mio. investiv /56,6 Mio. konsumtiv