

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	854.699.452,05	781.907.100,00	+72.792.352,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	64.459.273,77	24.632.300,00	+39.826.973,77
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000.000,00	81.412.300,00	-6.412.300,00
		Summe Einzahlungen	994.158.725,82	887.951.700,00	+106.207.025,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.161.723,05	785.071.400,00	+61.090.323,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.052.837,63	67.496.500,00	+3.556.337,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.001.609,73	74.015.700,00	-14.090,27
		Summe Auszahlungen	991.216.170,41	926.583.600,00	+64.632.570,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	2.942.555,41	-38.631.900,00	+41.574.455,41
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	-643.519,16		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	2.299.036,25		

Kassenbestand / Liquide Mittel

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	24.236.670,21
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-22.029.684,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-14.072.147,03
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	16.041.057,22
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	2.299.036,25