

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	906.549.335,41	868.963.800,00	+37.585.535,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.371.090,03	51.860.600,00	+1.510.490,03
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.500.000,00	70.722.400,00	-10.222.400,00
		Summe Einzahlungen	1.020.420.425,44	991.546.800,00	+28.873.625,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.008.141,39	927.954.500,00	+53.641,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.781.270,05	90.578.100,00	-4.796.829,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.755.530,22	55.755.400,00	+130,22
		Summe Auszahlungen	1.069.544.941,66	1.074.288.000,00	-4.743.058,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	-49.124.516,22	-82.741.200,00	+33.616.683,78
		Geldfluss nicht VA-wirksame Gebarung zuzüglich Veränderung Barvorlagen	2.109.830,84		
		Veränderung an Liquiden Mitteln	-47.014.685,38		

Kassenbestand / Liquide Mittel

I	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	18.578.168,91
II	Anfangsbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2023)	-14.072.147,03
III	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	23.563.996,85
IV	Endbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2024)	-66.072.660,35
V	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2024)	15.677.144,01
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (III+IV) - (I+II))	-47.014.685,38