

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	939.035.856,99	897.848.100,00	+41.187.756,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.143.287,50	9.877.300,00	+30.265.987,50
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000.000,00	67.267.900,00	-7.267.900,00
		Summe Einzahlungen	1.039.179.144,49	974.993.300,00	+64.185.844,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	972.203.616,49	955.821.500,00	+16.382.116,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.095.393,76	73.540.800,00	+26.554.593,76
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.316.895,89	67.316.500,00	+395,89
		Summe Auszahlungen	1.139.615.906,14	1.096.678.800,00	+42.937.106,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	-100.436.761,65	-121.685.500,00	+21.248.738,35
		Geldfluss nicht VA-wirksame Gebarung zuzüglich Veränderung Barvorlagen	1.401.243,75		
		Veränderung an Liquiden Mitteln	-99.035.517,90		

Kassenbestand / Liquide Mittel

I	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	23.563.996,85
II	Anfangsbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2024)	-66.072.660,35
III	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	20.118.564,65
IV	Endbestand überzogene Konten bei Kreditinstituten zzgl. Barvorlagen (31.12.2025)	-161.662.746,05
V	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2025)	14.012.216,63
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (III+IV) - (I+II))	-99.035.517,90