

Rechnungsabschluss 2020
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	699.543.435,12	743.101.600,00	-43.558.164,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	153.977.742,67	120.755.300,00	+33.222.442,67
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.000.000,00	68.303.500,00	-8.303.500,00
		Summe Einzahlungen	913.521.177,79	932.160.400,00	-18.639.222,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	735.541.772,26	729.788.600,00	+5.753.172,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.183.175,88	97.666.500,00	+8.516.675,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.435.977,02	56.770.600,00	-334.622,98
		Summe Auszahlungen	898.160.925,16	884.225.700,00	+13.935.225,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	15.360.252,63	47.934.700,00	-32.574.447,37
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	167.937,17		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	15.528.189,80		

Kassenbestand / Liquide Mittel

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)	21.288.000,66
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)	-5.150.433,19
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)	31.685.553,32
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	-19.796,05
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)	15.088.617,28
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	15.528.189,80