

**Rechnungsabschluss 2021**  
**Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)**

S	Code	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	751.999.293,02	765.956.400,00	-13.957.106,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.058.126,25	30.899.300,00	+31.158.826,25
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000.000,00	70.918.900,00	-20.918.900,00
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>864.057.419,27</b>	<b>867.774.600,00</b>	<b>-3.717.180,73</b>
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	730.141.061,85	746.893.400,00	-16.752.338,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.973.327,72	115.638.700,00	-4.665.372,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.696.001,97	56.696.900,00	-898,03
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>897.810.391,54</b>	<b>919.229.000,00</b>	<b>-21.418.608,46</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung</b>	<b>-33.752.972,27</b>	<b>-51.454.400,00</b>	<b>+17.701.427,73</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>	<b>464.343,64</b>		
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)</b>	<b>-33.288.628,63</b>		

**Kassenbestand / Liquide Mittel**

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2020)	31.685.553,32
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)	-19.796,05
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2021)	34.400.286,52
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-36.023.157,88
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2021)	15.909.275,19
	<b>Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))</b>	<b>-33.288.628,63</b>