

Rechnungsabschluss 2022
Nachweis über die liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung)

S	Code	Bezeichnung	RA 2022	VA 2022	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	807.090.333,01	750.983.300,00	+56.107.033,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.769.275,96	25.347.800,00	+2.421.475,96
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000.000,00	63.085.900,00	-13.085.900,00
		Summe Einzahlungen	884.859.608,97	839.417.000,00	+45.442.608,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	755.198.425,30	764.673.500,00	-9.475.074,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.475.305,44	70.350.200,00	+125.105,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.881.956,40	56.850.500,00	+31.456,40
		Summe Auszahlungen	882.555.687,14	891.874.200,00	-9.318.512,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung	2.303.921,83	-52.457.200,00	+54.761.121,83
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	1.525.935,16		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	3.829.856,99		

Kassenbestand / Liquide Mittel

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2021)	34.400.286,52
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2021)	-36.023.157,88
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2022)	24.236.670,21
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-22.029.684,58
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2022)	16.052.102,84
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	3.829.856,99