

### 3. Finanzrechnung zum 31.12.2022

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	- 28.747.257,85 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 8.622.148,30 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.637.214,55 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 277.213,82 €
+ Kostenerstattungen/-umlagen	- 731.627,96 €
+ Sonstige Einzahlungen	- 770.673,33 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 820.022,09 €
<b>= Ordentliche Einzahlungen</b>	<b>- 41.606.157,90 €</b>
- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.278.668,63 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821.977,48 €
- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	342.176,36 €
- Transferauszahlungen	18.585.477,21 €
- Sonstige Auszahlungen	1.929.885,95 €
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.958.185,63 €</b>
<b>= Cash Flow aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.647.972,27 €</b>
+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.857.112,74 €
- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.748.777,32 €
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.891.664,58 €</b>
<b>= Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.243.692,31 €</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- 10.000.000,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.914.147,20 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.897.200,15 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.914.147,20 €
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 5.102.799,85 €</b>
<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.140.892,46 €</b>
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	- 3.400.296,94 €
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 907.952,63 €
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>- 2.167.357,11 €</b>