

### 3. Finanzrechnung zum 31.12.2021

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	- 25.564.214,95 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 6.222.310,19 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.152.531,24 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 160.448,15 €
+ Kostenerstattungen/-umlagen	- 865.683,72 €
+ Sonstige Einzahlungen	- 1.143.603,89 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.872.416,10 €
<b>= Ordentliche Einzahlungen</b>	<b>- 36.981.208,24 €</b>
- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.245.205,91 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.627,56 €
- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	292.949,89 €
- Transferauszahlungen	17.352.539,15 €
- Sonstige Auszahlungen	1.863.508,50 €
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.731.831,01 €</b>
<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249.377,23 €</b>
+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.359.816,49 €
- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046.038,60 €
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.686.222,11 €</b>
<b>= Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.436.844,88 €</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- 423.414,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 29.034.606,21 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.092.166,49 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.894.606,21 €
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.471.247,51 €</b>
<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 2.034.402,63 €</b>
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	- 267.457,29 €
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 1.098.437,02 €
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>- 3.400.296,94 €</b>