

3. Finanzrechnung zum 31.12.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021
+ 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 €
= Ordentliche Einzahlungen	- 36.981.208,24 €
- 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 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.731.831,01 €
= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 249.377,23 €
+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.359.816,49 €
- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046.038,60 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.686.222,11 €
= Finanzmittelfehlbetrag	2.436.844,88 €
+ 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 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.471.247,51 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	- 2.034.402,63 €
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	- 267.457,29 €
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 1.098.437,02 €
= Liquide Mittel	- 3.400.296,94 €