

3. Finanzrechnung zum 31.12.2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	- 24.340.987,72 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 5.574.247,06 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.157.362,24 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 184.341,30 €
+ Kostenerstattungen/-umlagen	- 685.044,82 €
+ Sonstige Einzahlungen	- 1.240.422,75 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 726.690,68 €
= Ordentliche Einzahlungen	- 33.909.096,57 €
- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.260.596,22 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781.868,08 €
- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	499.569,27 €
- Transferauszahlungen	17.039.750,62 €
- Sonstige Auszahlungen	1.547.598,30 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.129.382,49 €
= Cash Flow aus laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220.285,92 €
+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.551.686,66 €
- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850.387,14 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.298.700,48 €
= Finanzmittelfehlbetrag	9.518.986,40 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.344.425,00 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 34.150.184,86 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.869.287,28 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.661.216,80 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 9.964.105,78 €
= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	445.119,38 €
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	- 158.581,21 €
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- 336.243,30 €
= Liquide Mittel	- 267.457,29 €