

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.610,32	128.000,00	0,00	139.452,66	+11.452,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.078,11	430.000,00	0,00	460.970,01	+30.970,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.400,00	540.400,00	0,00	540.400,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.392,99	12.000,00	0,00	2.227,49	-9.772,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstig Finanzeinzahlungen	2.266,04	6.000,00	0,00	23.138,47	+17.138,47	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.130.747,46</b>	<b>1.116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.188,63</b>	<b>+49.788,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	753.832,41	919.800,00	0,00	816.263,42	-103.536,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,98	36.000,00	0,00	22.242,53	-22.242,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.949,19	169.200,00	0,00	226.597,99	+57.397,99	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>969.250,58</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.103,94</b>	<b>-59.896,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>+161.496,88</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+101.084,69</b>	<b>+109.684,69</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.423,50	0,00	0,00	2.497,00	+2.497,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	<b>+2.497,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563,19	15.000,00	0,00	14.821,38	-178,62	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.563,19</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,38</b>	<b>-178,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>+860,31</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.324,38</b>	<b>+2.675,62</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>+162.357,19</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+88.760,31</b>	<b>+112.360,31</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	+162.357,19	-23.600,00	0,00	+88.760,31	+112.360,31	0,00
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	+162.357,19	-23.600,00	0,00	+88.760,31	+112.360,31	0,00
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	532.286,12	690.000,00	0,00	694.643,31	+4.643,31	0,00
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	922,80	0,00	0,00	424,54	+424,54	0,00
39c	= Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	+533.208,92	+690.000,00	0,00	+695.067,85	+5.067,85	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-498,26	0,00	0,00	+423,58	+423,58	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	+695.067,85	+666.400,00	0,00	+784.251,74	+117.851,74	0,00
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	Musikschule	694.643,31	666.400,00	0,00	783.403,62	+117.003,62	0,00
43	Fremde Finanzmittel	424,54	0,00	0,00	848,12	+848,12	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>695.067,85</b>	<b>666.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.251,74</b>	<b>+117.851,74</b>	<b>0,00</b>