



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 248

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.562,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.986.458,85	140.870.685	150.204.128	147.737.654	147.276.845	148.920.343
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.891.488,60	44.501.085	46.589.800	47.160.300	47.851.450	48.565.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.738,48	3.235.450	3.186.550	3.225.600	3.225.600	3.225.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.187,60	1.101.680	1.014.980	969.080	981.080	970.080
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.937,52	2.075.930	2.115.280	2.098.598	2.124.422	2.150.758
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	421.370,99	277.777	187.577	180.883	175.019	175.969
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	189.188.744,09	192.102.807	203.338.515	201.412.315	201.674.616	204.048.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.358.106,72	27.310.595	29.671.387	31.200.190	31.417.135	31.594.694
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.588.608,91	18.474.059	18.134.619	17.979.743	16.879.733	16.881.866
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.021.987,39	43.422.140	51.902.067	51.125.949	50.960.313	50.947.885
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.564.122,55	88.084.150	86.382.810	87.427.710	88.727.710	90.043.810
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.299.611,24	3.815.115	4.149.074	3.867.145	3.712.792	3.731.642
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	173.832.436,81	181.106.059	190.239.957	191.600.737	191.697.683	193.199.897
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	15.356.307,28	10.996.748	13.098.558	9.811.578	9.976.933	10.848.353
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.226,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.640.611,20	3.365.363	2.230.741	1.981.962	1.739.473	1.628.596
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-3.637.385,07	-3.362.363	-2.227.741	-1.978.962	-1.736.473	-1.625.596
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	11.718.922,21	7.634.385	10.870.817	7.832.616	8.240.460	9.222.757
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	11.718.922,21	7.634.385	10.870.817	7.832.616	8.240.460	9.222.757
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.329.632,00	11.399.075	11.075.200	2.546.064	1.939.068	1.351.064
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700,12	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.333.332,12	11.399.075	11.075.200	2.546.064	1.939.068	1.351.064
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.274.220,90	11.714.125	10.254.455	605.400	461.000	266.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.304.796,71	9.499.208	6.433.058	5.372.440	1.703.182	1.603.182
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.788,30	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.590.055,91	21.213.333	16.687.513	5.977.840	2.164.182	1.869.182
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.256.723,79	-9.814.258	-5.612.313	-3.431.776	-225.114	-518.118
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	6.462.198,42	-2.179.873	5.258.504	4.400.840	8.015.346	8.704.639
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	7.343.149,59	9.814.258	5.612.313	3.431.776	225.114	518.118
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	6.813.191,50	4.235.072	4.572.767	4.527.511	4.604.416	4.416.584
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	529.958,09	5.579.186	1.039.546	-1.095.735	-4.379.302	-3.898.466



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 249

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.008.669,64	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	-3.399.313	-6.298.050	-3.291.105	-3.622.044	-4.806.173
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.461.372,27	2.179.873	-5.258.504	-4.386.840	-8.001.346	-8.704.639
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-826,15	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-6.462.198,42	2.179.873	-5.258.504	-4.386.840	-8.001.346	-8.704.639
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	2.007.843,49	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.905.730,71	3.399.313	6.298.050	3.305.105	3.636.044	4.806.173

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***