



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 250

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.400,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.421.663,86	151.350.933	174.720.114	172.645.030	173.533.554	174.315.426
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.643.699,03	51.224.000	56.973.620	58.189.870	58.760.620	59.954.620
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.601.452,45	3.275.700	3.292.200	3.262.550	3.282.550	3.292.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.714,09	961.580	855.080	825.680	839.380	830.380
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.135,62	2.278.524	2.524.316	2.367.377	2.398.786	2.430.897
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	664.770,05	221.013	221.649	219.409	221.385	219.385
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210.086.835,35	209.351.750	238.626.979	237.549.916	239.076.275	241.083.258
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.874.255,46	31.653.765	34.518.913	35.348.237	35.695.824	36.045.213
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155.485,44	18.677.130	19.872.777	18.465.486	18.666.968	18.603.687
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.052.536,98	52.252.938	58.136.476	61.265.629	65.823.599	67.390.563
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.392.061,37	94.277.870	107.866.100	109.593.100	111.162.700	112.729.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.389.196,04	4.737.547	4.783.987	4.357.197	4.276.634	4.270.016
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	192.863.535,29	201.599.250	225.178.253	229.029.649	235.625.725	239.039.179
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	17.223.300,06	7.752.500	13.448.726	8.520.267	3.450.550	2.044.079
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.106,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.224.731,34	1.984.997	3.218.581	3.301.111	3.363.525	3.390.230
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.221.624,50	-1.979.997	-3.213.581	-3.296.111	-3.358.525	-3.385.230
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	15.001.675,56	5.772.503	10.235.145	5.224.156	92.025	-1.341.151
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)	15.001.675,56	5.772.503	10.235.145	5.224.156	92.025	-1.341.151
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.689.596,51	11.628.867	6.008.666	2.731.000	116.000	136.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	524.213,82	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.213.810,33	11.628.867	6.008.666	2.731.000	116.000	136.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.717.426,75	9.838.919	4.759.575	2.725.800	2.275.250	935.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.407.987,96	8.650.100	12.621.000	10.573.182	5.888.182	1.588.182
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.100,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.128.514,71	18.489.019	17.380.575	13.298.982	8.163.432	2.523.182
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.914.704,38	-6.860.152	-11.371.909	-10.567.982	-8.047.432	-2.387.182
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.086.971,18	-1.087.649	-1.136.764	-5.343.826	-7.955.407	-3.728.333
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.116.046,59	6.860.152	11.371.909	10.567.982	8.047.432	2.387.182
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	7.476.084,46	4.801.991	4.870.373	4.719.576	4.893.390	4.766.035
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	639.962,13	2.058.161	6.501.536	5.848.406	3.154.042	-2.378.853



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 251

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.776.289,66	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.500.000,00	-970.512	-5.364.772	-504.580	4.801.365	6.107.186
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-10.083.748,21	1.087.649	1.136.764	5.343.826	7.955.407	3.728.333
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.222,97	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-10.086.971,18	1.087.649	936.764	5.143.826	7.755.407	3.528.333
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.773.066,69	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	7.525.591,10	970.512	5.364.772	504.580	-4.801.365	-6.107.186

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