



# 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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>210.086.835,35</b>	<b>209.351.750</b>	<b>238.626.979</b>	<b>237.549.916</b>	<b>239.076.275</b>	<b>241.083.258</b>
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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>192.863.535,29</b>	<b>201.599.250</b>	<b>225.178.253</b>	<b>229.029.649</b>	<b>235.625.725</b>	<b>239.039.179</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>17.223.300,06</b>	<b>7.752.500</b>	<b>13.448.726</b>	<b>8.520.267</b>	<b>3.450.550</b>	<b>2.044.079</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-2.221.624,50</b>	<b>-1.979.997</b>	<b>-3.213.581</b>	<b>-3.296.111</b>	<b>-3.358.525</b>	<b>-3.385.230</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>15.001.675,56</b>	<b>5.772.503</b>	<b>10.235.145</b>	<b>5.224.156</b>	<b>92.025</b>	<b>-1.341.151</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>15.001.675,56</b>	<b>5.772.503</b>	<b>10.235.145</b>	<b>5.224.156</b>	<b>92.025</b>	<b>-1.341.151</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.213.810,33</b>	<b>11.628.867</b>	<b>6.008.666</b>	<b>2.731.000</b>	<b>116.000</b>	<b>136.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>8.128.514,71</b>	<b>18.489.019</b>	<b>17.380.575</b>	<b>13.298.982</b>	<b>8.163.432</b>	<b>2.523.182</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-4.914.704,38</b>	<b>-6.860.152</b>	<b>-11.371.909</b>	<b>-10.567.982</b>	<b>-8.047.432</b>	<b>-2.387.182</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>10.086.971,18</b>	<b>-1.087.649</b>	<b>-1.136.764</b>	<b>-5.343.826</b>	<b>-7.955.407</b>	<b>-3.728.333</b>
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
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>639.962,13</b>	<b>2.058.161</b>	<b>6.501.536</b>	<b>5.848.406</b>	<b>3.154.042</b>	<b>-2.378.853</b>



# 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" \*\*\*