



# Finanzhaushalt 2013

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 1

Datum: 13.02.2013

Uhrzeit: 15:08:45

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher       | Ansatz neu          | Mehr/Weniger | Plan                | Plan                | Plan                |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | 2013                | 2013                | 2013         | 2014                | 2015                | 2016                |
|            |   | EUR                 | EUR                 | EUR          | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|            |   | 1                   | 2                   | 3            | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 540.050             | 540.050             | 0            | 540.550             | 540.550             | 540.550             |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 88.295.559          | 88.295.559          | 0            | 87.664.712          | 88.017.828          | 88.699.275          |
| 3.         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 34.890.902          | 34.890.902          | 0            | 36.314.550          | 37.050.050          | 37.683.550          |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.890.260           | 2.890.260           | 0            | 2.713.360           | 2.716.460           | 2.713.460           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.171.130           | 1.171.130           | 0            | 1.101.430           | 1.099.930           | 1.102.630           |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.313.900           | 1.313.900           | 0            | 1.290.373           | 1.275.247           | 1.275.349           |
| 7.         | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und<br>unfertigen Erzeugnissen                          | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9.         | + sonstige laufende Einzahlungen  | 364.065             | 364.065             | 0            | 380.872             | 378.922             | 382.982             |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>                        | <b>129.465.866</b>  | <b>129.465.866</b>  | <b>0</b>     | <b>130.005.847</b>  | <b>131.078.987</b>  | <b>132.397.796</b>  |
| 11.        | - Personalauszahlungen  | -17.700.096         | -17.700.096         | 0            | -17.879.168         | -18.058.385         | -18.239.760         |
| 12.        | - Versorgungsauszahlungen   | -1.277.100          | -1.277.100          | 0            | -1.289.879          | -1.302.771          | -1.315.798          |
| 13.        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.962.825         | -14.962.825         | 0            | -15.333.630         | -15.027.932         | -15.194.133         |
| 14.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | -25.464.458         | -25.464.458         | 0            | -25.316.966         | -26.256.543         | -27.256.141         |
| 15.        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | -65.327.040         | -65.327.040         | 0            | -66.412.550         | -67.564.050         | -68.715.050         |
| 16.        | - sonstige laufende Auszahlungen  | -2.720.123          | -2.720.123          | 0            | -2.717.913          | -2.694.782          | -2.710.000          |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>                      | <b>-127.451.642</b> | <b>-127.451.642</b> | <b>0</b>     | <b>-128.950.106</b> | <b>-130.904.463</b> | <b>-133.430.882</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>2.014.224</b>    | <b>2.014.224</b>    | <b>0</b>     | <b>1.055.741</b>    | <b>174.524</b>      | <b>-1.033.086</b>   |
| 19.        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 286.048             | 286.048             | 0            | 194.900             | 41.500              | 111.500             |
| 20.        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | -5.558.598          | -5.558.598          | 0            | -5.499.550          | -5.236.150          | -5.246.150          |
| <b>21.</b> | <b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>     | <b>-5.272.550</b>   | <b>-5.272.550</b>   | <b>0</b>     | <b>-5.304.650</b>   | <b>-5.194.650</b>   | <b>-5.134.650</b>   |
| <b>22.</b> | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo<br/>der Summen 18 und 21)</b>                        | <b>-3.258.326</b>   | <b>-3.258.326</b>   | <b>0</b>     | <b>-4.248.909</b>   | <b>-5.020.126</b>   | <b>-6.167.736</b>   |
| 23.        | + außerordentliche Einzahlungen   | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24.        | - außerordentliche Auszahlungen   | -90.000             | -90.000             | 0            | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| <b>25.</b> | <b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo Nummern 23 und 24)</b>                      | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>0</b>     | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      |
| <b>26.</b> | <b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>             | <b>-3.348.326</b>   | <b>-3.348.326</b>   | <b>0</b>     | <b>-4.278.909</b>   | <b>-5.050.126</b>   | <b>-6.197.736</b>   |
| 27.        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.134.020           | 2.134.020           | 0            | 2.026.110           | 1.137.860           | 803.410             |
| 28.        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30.        | + Einzahlung für Sachanlagen  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31.        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32.        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33.        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 34.        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>35.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe 27 bis 34)</b>                               | <b>2.134.020</b>    | <b>2.134.020</b>    | <b>0</b>     | <b>2.026.110</b>    | <b>1.137.860</b>    | <b>803.410</b>      |
| 36.        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | -1.301.220          | -1.301.220          | 0            | -1.309.000          | -1.264.553          | -1.107.725          |
| 37.        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | -5.612.700          | -6.092.700          | -480.000     | -3.337.900          | -3.583.900          | -219.900            |
| 38.        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 39.        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                   | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                   |



# Finanzhaushalt 2013

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2

Datum: 13.02.2013

Uhrzeit: 15:08:45

| Pos.       | Inhalt   | Ansatz bisher     | Ansatz neu        | Mehr/Weniger    | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2013              | 2013              | 2013            | 2014              | 2015              | 2016              |
|            |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                 | 2                 | 3               | 4                 | 5                 | 6                 |
| 40.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>42.</b> | <b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>                        | <b>-6.913.920</b> | <b>-7.393.920</b> | <b>-480.000</b> | <b>-4.646.900</b> | <b>-4.848.453</b> | <b>-1.327.625</b> |
| <b>43.</b> | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b> | <b>-4.779.900</b> | <b>-5.259.900</b> | <b>-480.000</b> | <b>-2.620.790</b> | <b>-3.710.593</b> | <b>-524.215</b>   |
| <b>44.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>                           | <b>-8.128.226</b> | <b>-8.608.226</b> | <b>-480.000</b> | <b>-6.899.699</b> | <b>-8.760.719</b> | <b>-6.721.951</b> |
| 45.        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 4.943.820         | 5.423.820         | 480.000         | 2.784.710         | 3.874.513         | 688.135           |
| 46.        | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | -3.319.900        | -3.319.900        | 0               | -3.358.026        | -3.368.026        | -3.333.026        |
| <b>47.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>      | <b>1.623.920</b>  | <b>2.103.920</b>  | <b>480.000</b>  | <b>-573.316</b>   | <b>506.487</b>    | <b>-2.644.891</b> |
| 48.        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 6.259.758         | 6.259.758         | 0               | 7.772.115         | 8.706.932         | 9.916.462         |
| 49.        | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>50.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                       | <b>6.259.758</b>  | <b>6.259.758</b>  | <b>0</b>        | <b>7.772.115</b>  | <b>8.706.932</b>  | <b>9.916.462</b>  |
| 51.        | + Abnahme der liquiden Mittel  | 143.334.060       | 143.814.060       | 480.000         | 142.484.582       | 144.387.092       | 143.367.683       |
|            | Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | Auszahlungskonten  | 143.334.060       | 143.814.060       | 480.000         | 142.484.582       | 144.387.092       | 143.367.683       |
| 52.        | - Zunahme der liquiden Mittel  | -143.089.512      | -143.569.512      | -480.000        | -142.783.682      | -144.839.792      | -143.917.303      |
|            | Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven  | 244.548           | 244.548           | 0               | 153.000           | 0                 | 70.000            |
|            | Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | Einzahlungskonten  | -143.334.060      | -143.814.060      | -480.000        | -142.936.682      | -144.839.792      | -143.987.303      |
| <b>53.</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>                                 | <b>244.548</b>    | <b>244.548</b>    | <b>0</b>        | <b>-299.100</b>   | <b>-452.700</b>   | <b>-549.620</b>   |
| <b>54.</b> | <b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>    | <b>8.128.226</b>  | <b>8.608.226</b>  | <b>480.000</b>  | <b>6.899.699</b>  | <b>8.760.719</b>  | <b>6.721.951</b>  |
| 55.        | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56.        | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |

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