



Finanzrechnung 2009

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 1
Datum: 10.08.2011

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2008	2009	2008	2009	Plan J. Ist	gegenüber	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	2009	2008	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	229.517,26	281.050,00	0,00	183.648,54	-97.401,46	-45.868,72	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.506.124,14	62.284.100,00	0,00	62.982.562,98	698.462,98	5.476.438,84	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.793.587,25	37.664.700,00	0,00	36.705.190,50	-959.509,50	2.911.603,25	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.194,18	3.852.810,00	0,00	3.733.016,51	-119.793,49	-93.177,67	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.365,28	1.274.380,00	0,00	1.244.622,24	-29.757,76	19.256,96	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.544,79	1.708.027,00	0,00	1.945.065,86	237.038,86	-244.478,93	0,00
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	784.074,13	925.135,00	0,00	851.328,74	-73.806,26	67.254,61	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.554.407,03	107.990.202,00	0,00	107.645.435,37	-344.766,63	8.091.028,34	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-13.769.206,17	-14.276.611,00	0,00	-14.390.337,53	-113.726,53	-621.131,36	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.143.253,82	-1.181.925,00	0,00	-1.228.050,52	-46.125,52	-84.796,70	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.245.686,18	-13.231.866,00	-27.136,50	-12.009.350,47	1.222.515,53	-1.763.664,29	-60.370,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.544.219,75	-1.580.530,00	-1.500,00	-1.530.481,98	50.048,02	13.737,77	-3.800,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-66.777.146,39	-74.300.320,00	0,00	-76.612.569,76	-2.312.249,76	-9.835.423,37	0,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.318.145,90	-2.518.669,00	-14.933,00	-2.303.285,08	215.383,92	14.860,82	-36.420,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-95.797.658,21	-107.089.921,00	-43.569,50	-108.074.075,34	-984.154,34	-12.276.417,13	-100.590,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	3.756.748,82	900.281,00	-43.569,50	-428.639,97	-1.328.920,97	-4.185.388,79	-100.590,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	106.553,91	82.500,00	0,00	82.354,99	-145,01	-24.198,92	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.679.182,76	-6.797.000,00	0,00	-5.026.974,32	1.770.025,68	652.208,44	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.572.628,85	-6.714.500,00	0,00	-4.944.619,33	1.769.880,67	628.009,52	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-1.815.880,03	-5.814.219,00	-43.569,50	-5.373.259,30	440.959,70	-3.557.379,27	-100.590,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.934,29	9.934,29	9.934,29	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.365,42	-16.365,42	-16.365,42	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-6.431,13	-6.431,13	-6.431,13	0,00
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-1.815.880,03	-5.814.219,00	-43.569,50	-5.379.690,43	434.528,57	-3.563.810,40	-100.590,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.166,25	2.909.918,00	0,00	2.376.476,24	-533.441,76	-438.690,01	0,00
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.343,84	0,00	0,00	7.506,36	7.506,36	-2.837,48	0,00
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.825.510,36	2.909.918,00	0,00	2.383.982,60	-525.935,40	-441.527,76	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-632.233,27	-1.141.018,00	-55.815,80	-764.194,78	376.823,22	-131.961,51	-10.500,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.473.045,75	-6.359.850,00	-2.534.803,40	-4.082.421,08	2.277.428,92	-609.375,33	-2.337.777,00
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-5.199,53	0,00	0,00	-14.922,00	-14.922,00	-9.722,47	0,00
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-4.110.478,55	-7.500.868,00	-2.590.619,20	-4.861.537,86	2.639.330,14	-751.059,31	-2.348.277,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2008	2009	2008	2009	Plan ./. Ist	gegenüber	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.284.968,19	-4.590.950,00	-2.590.619,20	-2.477.555,26	2.113.394,74	-1.192.587,07	-2.348.277,00
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-3.100.848,22	-10.405.169,00	-2.634.188,70	-7.857.245,69	2.547.923,31	-4.756.397,47	-2.448.867,00
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.027.985,24	4.590.950,00	3.000.000,00	3.890.296,21	-700.653,79	862.310,97	3.281.904,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.173.714,59	-2.206.490,00	0,00	-3.003.602,96	-797.112,96	2.170.111,63	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-2.145.729,35	2.384.460,00	3.000.000,00	886.693,25	-1.497.766,75	3.032.422,60	3.281.904,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.850.000,00	8.020.709,00	0,00	196.250.000,00	188.229.291,00	141.400.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0,00	0,00	-190.600.000,00	-190.600.000,00	-175.600.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.850.000,00	8.020.709,00	0,00	5.650.000,00	-2.370.709,00	-34.200.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	-624.819.176,70	0,00	0,00	-578.467.727,86	-578.467.727,86	46.351.448,84	0,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-15.562.800,76	0,00	0,00	-15.589.787,13	-15.589.787,13	-26.986,37	0,00
	Bankverrechnungskonto Haben	-609.256.375,94	0,00	0,00	-562.877.940,73	-562.877.940,73	46.378.435,21	0,00
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	590.133.214,07	0,00	0,00	579.719.795,80	579.719.795,80	-10.413.418,27	0,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	1.121.359,89	0,00	0,00	33.548.695,11	33.548.695,11	32.427.335,22	0,00
	Bankverrechnungskonto Soll	589.011.854,18	0,00	0,00	546.171.100,69	546.171.100,69	-42.840.753,49	0,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-34.685.962,63	0,00	0,00	1.252.067,94	1.252.067,94	35.938.030,57	0,00
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	3.018.308,02	10.405.169,00	3.000.000,00	7.788.761,19	-2.616.407,81	4.770.453,17	3.281.904,00
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-67.116,10	0,00	0,00	92.663,55	92.663,55	159.779,65	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.656,30	0,00	0,00	-24.179,05	-24.179,05	-173.835,35	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***