



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 1
Datum: 10.08.2011

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2009	2010	2009	2010	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2009	2011
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	183.648,54	211.050,00	0,00	170.476,98	-40.573,02	-13.171,56	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.982.562,98	63.105.195,00	0,00	62.332.635,67	-772.559,33	-649.927,31	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.705.190,50	40.819.610,00	0,00	41.176.622,95	357.012,95	4.471.432,45	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.016,51	3.569.610,00	0,00	3.425.990,05	-143.619,95	-307.026,46	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.622,24	1.115.820,00	0,00	1.087.335,06	-28.484,94	-157.287,18	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.065,86	1.690.560,00	0,00	1.690.918,82	358,82	-254.147,04	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	851.328,74	850.700,00	0,00	990.298,27	139.598,27	138.969,53	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	107.645.435,37	111.362.545,00	0,00	110.874.277,80	-488.267,20	3.228.842,43	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-14.390.337,53	-14.957.701,00	0,00	-15.344.881,37	-387.180,37	-954.543,84	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.228.050,52	-1.238.500,00	0,00	-1.232.908,75	5.591,25	-4.858,23	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.009.350,47	-16.573.566,00	-57.105,88	-13.017.882,46	3.555.683,54	-1.008.531,99	-1.952.500,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.530.481,98	-1.483.535,00	-3.130,00	-1.445.622,51	37.912,49	84.859,47	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.612.569,76	-80.631.690,00	0,00	-81.164.971,02	-533.281,02	-4.552.401,26	-880.102,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.303.285,08	-2.562.865,00	-20.508,07	-2.577.052,38	-14.187,38	-273.767,30	-35.000,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-108.074.075,34	-117.447.857,00	-80.743,95	-114.783.318,49	2.664.538,51	-6.709.243,15	-2.867.602,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-428.639,97	-6.085.312,00	-80.743,95	-3.909.040,69	2.176.271,31	-3.480.400,72	-2.867.602,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	82.354,99	82.500,00	0,00	64.538,63	-17.961,37	-17.816,36	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.026.974,32	-5.562.225,00	0,00	-5.070.912,28	491.312,72	-43.937,96	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.944.619,33	-5.479.725,00	0,00	-5.006.373,65	473.351,35	-61.754,32	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.373.259,30	-11.565.037,00	-80.743,95	-8.915.414,34	2.649.622,66	-3.542.155,04	-2.867.602,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	9.934,29	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	-6.084,29	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	-16.365,42	-150.000,00	0,00	-13.500,00	136.500,00	2.865,42	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	-6.431,13	-150.000,00	0,00	-9.650,00	140.350,00	-3.218,87	0,00
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-5.379.690,43	-11.715.037,00	-80.743,95	-8.925.064,34	2.789.972,66	-3.545.373,91	-2.867.602,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.476,24	2.864.768,00	0,00	1.882.605,62	-982.162,38	-493.870,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.506,36	0,00	0,00	11.960,67	11.960,67	4.454,31	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)	2.383.982,60	2.864.768,00	0,00	1.894.566,29	-970.201,71	-489.416,31	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-764.194,78	-1.159.695,00	-26.500,00	-829.875,86	329.819,14	-65.681,08	-285.800,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.082.421,08	-7.642.355,00	-3.076.193,45	-5.702.325,63	1.940.029,37	-1.619.904,55	-6.112.100,00
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	-14.922,00	0,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	11.672,00	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)	-4.861.537,86	-8.802.050,00	-3.102.693,45	-6.535.451,49	2.266.598,51	-1.673.913,63	-6.397.900,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2009	2010	2009	2010	Plan J. Ist	gegenüber	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2009	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.477.555,26	-5.937.282,00	-3.102.693,45	-4.640.885,20	1.296.396,80	-2.163.329,94	-6.397.900,00
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-7.857.245,69	-17.652.319,00	-3.183.437,40	-13.565.949,54	4.086.369,46	-5.708.703,85	-9.265.502,00
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.890.296,21	6.609.104,00	3.281.904,00	4.984.680,41	-1.624.423,59	1.094.384,20	6.399.170,55
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.003.602,96	-2.361.350,00	0,00	-4.180.904,38	-1.819.554,38	-1.177.301,42	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	886.693,25	4.247.754,00	3.281.904,00	803.776,03	-3.443.977,97	-82.917,22	6.399.170,55
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.250.000,00	13.404.565,00	0,00	158.550.000,00	145.145.435,00	-37.700.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.600.000,00	0,00	0,00	-144.100.000,00	-144.100.000,00	46.500.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.650.000,00	13.404.565,00	0,00	14.450.000,00	1.045.435,00	8.800.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	-578.467.727,86	0,00	0,00	-551.360.627,83	-551.360.627,83	27.107.100,03	0,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-15.589.787,13	0,00	0,00	-1.452.908,27	-1.452.908,27	14.136.878,86	0,00
	Bankverrechnungskonto Haben	-562.877.940,73	0,00	0,00	-549.907.719,56	-549.907.719,56	12.970.221,17	0,00
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	579.719.795,80	0,00	0,00	549.708.180,51	549.708.180,51	-30.011.615,29	0,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	33.548.695,11	0,00	0,00	2.526.731,14	2.526.731,14	-31.021.963,97	0,00
	Bankverrechnungskonto Soll	546.171.100,69	0,00	0,00	547.181.449,37	547.181.449,37	1.010.348,68	0,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	1.252.067,94	0,00	0,00	-1.652.447,32	-1.652.447,32	-2.904.515,26	0,00
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	7.788.761,19	17.652.319,00	3.281.904,00	13.601.328,71	-4.050.990,29	5.812.567,52	6.399.170,55
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	92.663,55	0,00	0,00	18.088,57	18.088,57	-74.574,98	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-24.179,05	0,00	0,00	-53.467,74	-53.467,74	-29.288,69	0,00

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