



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan J. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.476,98	181.050,00	0,00	68.285,72	-112.764,28	-102.191,26	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.332.635,67	65.960.719,00	0,00	67.592.890,70	1.632.171,70	5.260.255,03	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.176.622,95	42.843.650,00	0,00	46.117.336,50	3.273.686,50	4.940.713,55	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.990,05	3.284.410,00	0,00	3.892.763,14	608.353,14	466.773,09	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.335,06	1.177.840,00	0,00	1.103.220,43	-74.619,57	15.885,37	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.918,82	1.278.100,00	0,00	1.602.739,84	324.639,84	-88.178,98	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	990.298,27	904.155,00	0,00	1.122.835,28	218.680,28	132.537,01	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110.874.277,80	115.629.924,00	0,00	121.500.071,61	5.870.147,61	10.625.793,81	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-15.344.881,37	-16.044.828,00	0,00	-16.093.977,06	-49.149,06	-749.095,69	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.232.908,75	-1.234.000,00	0,00	-1.239.006,76	-5.006,76	-6.098,01	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.017.882,46	-14.519.307,00	-1.949.209,67	-15.582.449,40	-1.063.142,40	-2.564.566,94	-553.270,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.445.622,51	-1.473.990,00	0,00	-1.494.613,99	-20.623,99	-48.991,48	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-81.164.971,02	-82.746.620,00	-662.015,04	-85.916.177,85	-3.169.557,85	-4.751.206,83	0,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.577.052,38	-2.604.102,00	-25.466,27	-2.650.121,63	-46.019,63	-73.069,25	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-114.783.318,49	-118.622.847,00	-2.636.690,98	-122.976.346,69	-4.353.499,69	-8.193.028,20	-553.270,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-3.909.040,69	-2.992.923,00	-2.636.690,98	-1.476.275,08	1.516.647,92	2.432.765,61	-553.270,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	64.538,63	54.700,00	0,00	73.507,53	18.807,53	8.968,90	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.070.912,28	-5.063.000,00	0,00	-4.891.095,61	171.904,39	179.816,67	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.006.373,65	-5.008.300,00	0,00	-4.817.588,08	190.711,92	188.785,57	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-8.915.414,34	-8.001.223,00	-2.636.690,98	-6.293.863,16	1.707.359,84	2.621.551,18	-553.270,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	-13.500,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	13.500,00	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	-9.650,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	9.650,00	0,00
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-8.925.064,34	-8.211.223,00	-2.636.690,98	-6.293.863,16	1.917.359,84	2.631.201,18	-553.270,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.605,62	4.763.350,00	0,00	3.114.117,16	-1.649.232,84	1.231.511,54	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	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.960,67	0,00	0,00	7.193,05	7.193,05	-4.767,62	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)	1.894.566,29	4.763.350,00	0,00	3.192.330,21	-1.571.019,79	1.297.763,92	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-829.875,86	-1.320.013,00	-278.074,60	-559.437,41	760.575,59	270.438,45	-469.100,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.702.325,63	-11.098.350,00	-6.052.576,23	-6.721.398,88	4.376.951,12	-1.019.073,25	-8.806.957,60
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	-3.250,00	0,00	0,00	-8.345,05	-8.345,05	-5.095,05	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)	-6.535.451,49	-12.418.363,00	-6.330.650,83	-7.289.181,34	5.129.181,66	-753.729,85	-9.276.057,60



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan J. Ist	gegenüber	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	2011	2010	EUR
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.640.885,20	-7.655.013,00	-6.330.650,83	-4.096.851,13	3.558.161,87	544.034,07	-9.276.057,60
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.565.949,54	-15.866.236,00	-8.967.341,81	-10.390.714,29	5.475.521,71	3.175.235,25	-9.829.327,60
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.984.680,41	7.837.013,00	6.399.170,55	11.937.818,99	4.100.805,99	6.953.138,58	7.474.199,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.180.904,38	-2.398.900,00	0,00	-7.775.658,69	-5.376.758,69	-3.594.754,31	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	803.776,03	5.438.113,00	6.399.170,55	4.162.160,30	-1.275.952,70	3.358.384,27	7.474.199,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	158.550.000,00	10.428.123,00	0,00	110.500.000,00	100.071.877,00	-48.050.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-144.100.000,00	0,00	0,00	-105.850.000,00	-105.850.000,00	38.250.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.450.000,00	10.428.123,00	0,00	4.650.000,00	-5.778.123,00	-9.800.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	274.737.554,38	138.713.110,00	8.967.341,81	248.851.619,38	110.138.509,38	-25.885.935,00	9.829.327,60
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-1.452.908,27	0,00	0,00	-26.544.123,43	-26.544.123,43	-25.091.215,16	0,00
	Auszahlungskonten	276.190.462,65	138.713.110,00	8.967.341,81	275.395.742,81	136.682.632,81	-794.719,84	9.829.327,60
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-276.390.001,70	-138.713.110,00	-6.399.170,55	-247.293.663,78	-108.580.553,78	29.096.337,92	-7.474.199,00
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	2.526.731,14	0,00	0,00	25.246.415,82	25.246.415,82	22.719.684,68	0,00
	Einzahlungskonten	-278.916.732,84	-138.713.110,00	-6.399.170,55	-272.540.079,60	-133.826.969,60	6.376.653,24	-7.474.199,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-1.652.447,32	0,00	2.568.171,26	1.557.955,60	1.557.955,60	3.210.402,92	2.355.128,60
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	13.601.328,71	15.866.236,00	8.967.341,81	10.370.115,90	-5.496.120,10	-3.231.212,81	9.829.327,60
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.088,57	0,00	0,00	89.935,44	89.935,44	71.846,87	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-53.467,74	0,00	0,00	-69.337,05	-69.337,05	-15.869,31	0,00

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