



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 315
Erstellt: 14.06.2013

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2011	2013
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.285,72	50.550,00	0,00	40.262,61	-10.287,39	-28.023,11	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.592.890,70	70.794.296,00	0,00	70.737.291,85	-57.004,15	3.144.401,15	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.117.336,50	44.282.250,00	0,00	45.129.466,82	847.216,82	-987.869,68	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892.763,14	3.381.160,00	0,00	4.104.299,23	723.139,23	211.536,09	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.220,43	1.057.890,00	0,00	1.014.685,92	-43.204,08	-88.534,51	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.739,84	1.506.175,00	0,00	1.466.599,56	-39.575,44	-136.140,28	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	1.122.835,28	967.305,00	0,00	1.000.970,31	33.665,31	-121.864,97	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.500.071,61	122.039.626,00	0,00	123.493.576,30	1.453.950,30	1.993.504,69	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-16.093.977,06	-16.802.662,00	0,00	-17.185.204,15	-382.542,15	-1.091.227,09	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.239.006,76	-1.247.000,00	0,00	-1.214.375,87	32.624,13	24.630,89	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.582.449,40	-14.298.850,00	-276.413,66	-14.019.381,74	279.468,26	1.563.067,66	-47.500,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.494.613,99	-1.540.430,00	0,00	-1.473.274,97	67.155,03	21.339,02	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-85.916.177,85	-86.477.570,00	0,00	-87.755.065,54	-1.277.495,54	-1.838.887,69	0,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.650.121,63	-2.780.653,00	0,00	-2.713.669,78	66.983,22	-63.548,15	-400,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-122.976.346,69	-123.147.165,00	-276.413,66	-124.360.972,05	-1.213.807,05	-1.384.625,36	-47.900,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.476.275,08	-1.107.539,00	-276.413,66	-867.395,75	240.143,25	608.879,33	-47.900,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73.507,53	61.500,00	0,00	449.537,94	388.037,94	376.030,41	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.891.095,61	-5.242.600,00	0,00	-4.863.671,47	378.928,53	27.424,14	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.817.588,08	-5.181.100,00	0,00	-4.414.133,53	766.966,47	403.454,55	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-6.293.863,16	-6.288.639,00	-276.413,66	-5.281.529,28	1.007.109,72	1.012.333,88	-47.900,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-90.000,00	0,00	5.159,00	95.159,00	5.159,00	0,00
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-6.293.863,16	-6.378.639,00	-276.413,66	-5.276.370,28	1.102.268,72	1.017.492,88	-47.900,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.114.117,16	1.924.450,00	0,00	4.218.464,53	2.294.014,53	1.104.347,37	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	16.020,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-15.620,00	0,00
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.193,05	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	-5.002,05	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)	3.192.330,21	1.924.450,00	0,00	4.221.055,53	2.296.605,53	1.028.725,32	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-559.437,41	-663.800,00	-288.300,00	-593.522,15	70.277,85	-34.084,74	-188.100,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.721.398,88	-6.183.850,00	-8.724.415,50	-11.340.890,07	-5.157.040,07	-4.619.491,19	-3.529.077,06
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	-8.345,05	0,00	0,00	-800,00	-800,00	7.545,05	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)	-7.289.181,34	-6.847.650,00	-9.012.715,50	-11.935.212,22	-5.087.562,22	-4.646.030,88	-3.717.177,06



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	Plan ./. Ist 2012	gegenüber 2011	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.096.851,13	-4.923.200,00	-9.012.715,50	-7.714.156,69	-2.790.956,69	-3.617.305,56	-3.717.177,06
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-10.390.714,29	-11.301.839,00	-9.289.129,16	-12.990.526,97	-1.688.687,97	-2.599.812,68	-3.765.077,06
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.937.818,99	5.089.200,00	7.474.199,00	18.227.384,95	13.138.184,95	6.289.565,96	6.368.399,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-7.775.658,69	-2.895.950,00	0,00	-15.013.321,36	-12.117.371,36	-7.237.662,67	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	4.162.160,30	2.193.250,00	7.474.199,00	3.214.063,59	1.020.813,59	-948.096,71	6.368.399,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	110.500.000,00	8.708.589,00	0,00	127.500.000,00	118.791.411,00	17.000.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.850.000,00	0,00	0,00	-115.100.000,00	-115.100.000,00	-9.250.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.650.000,00	8.708.589,00	0,00	12.400.000,00	3.691.411,00	7.750.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	248.851.619,38	138.223.365,00	9.289.129,16	271.298.567,32	133.075.202,32	22.446.947,94	3.765.077,06
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-26.544.123,43	0,00	0,00	-12.461.574,68	-12.461.574,68	14.082.548,75	0,00
	Auszahlungskonten	275.395.742,81	138.223.365,00	9.289.129,16	283.760.142,00	145.536.777,00	8.364.399,19	3.765.077,06
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-247.293.663,78	-137.823.365,00	-7.474.199,00	-273.898.973,20	-136.075.608,20	-26.605.309,42	-6.368.399,00
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	25.246.415,82	0,00	0,00	14.318.073,74	14.318.073,74	-10.928.342,08	0,00
	Einzahlungskonten	-272.540.079,60	-138.223.365,00	-7.474.199,00	-288.217.046,94	-149.993.681,94	-15.676.967,34	-6.368.399,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	1.557.955,60	400.000,00	1.814.930,16	-2.600.405,88	-3.000.405,88	-4.158.361,48	-2.603.321,94
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	10.370.115,90	11.301.839,00	9.289.129,16	13.013.657,71	1.711.818,71	2.643.541,81	3.765.077,06
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	89.935,44	0,00	0,00	2.259,48	2.259,48	-87.675,96	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-69.337,05	0,00	0,00	-25.390,22	-25.390,22	43.946,83	0,00

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