



# Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 315  
Datum: 02.06.2014

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	2014
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.262,61	540.050,00	0,00	518.523,64	-21.526,36	478.261,03	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.737.291,85	88.295.559,00	0,00	91.137.532,84	2.841.973,84	20.400.240,99	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.129.466,82	34.890.902,00	0,00	33.957.567,16	-933.334,84	-11.171.899,66	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104.299,23	2.890.260,00	0,00	4.159.173,49	1.268.913,49	54.874,26	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.685,92	1.171.130,00	0,00	1.204.046,32	32.916,32	189.360,40	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.599,56	1.313.900,00	0,00	1.404.130,07	90.230,07	-62.469,49	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	1.000.970,31	364.065,00	0,00	412.083,05	48.018,05	-588.887,26	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	123.493.576,30	129.465.866,00	0,00	132.793.056,57	3.327.190,57	9.299.480,27	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-17.185.204,15	-17.700.096,00	0,00	-17.494.192,98	205.903,02	-308.988,83	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.214.375,87	-1.277.100,00	0,00	-1.294.733,50	-17.633,50	-80.357,63	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.019.381,74	-14.962.825,00	-8.703,30	-13.429.121,12	1.533.703,88	590.260,62	-164.600,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.473.274,97	-25.464.458,00	0,00	-26.042.244,78	-577.786,78	-24.568.969,81	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.755.065,54	-65.327.040,00	0,00	-67.063.243,60	-1.736.203,60	20.691.821,94	0,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.713.669,78	-2.720.123,00	0,00	-2.644.904,57	75.218,43	68.765,21	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-124.360.972,05	-127.451.642,00	-8.703,30	-127.968.440,55	-516.798,55	-3.607.468,50	-164.600,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-867.395,75	2.014.224,00	-8.703,30	4.824.616,02	2.810.392,02	5.692.011,77	-164.600,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	449.537,94	286.048,00	0,00	280.833,31	-5.214,69	-168.704,63	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.863.671,47	-5.558.598,00	0,00	-5.109.143,55	449.454,45	-245.472,08	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.414.133,53	-5.272.550,00	0,00	-4.828.310,24	444.239,76	-414.176,71	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.281.529,28	-3.258.326,00	-8.703,30	-3.694,22	3.254.631,78	5.277.835,06	-164.600,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.159,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-60.000,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	5.159,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-5.159,00	-60.000,00
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-5.276.370,28	-3.348.326,00	-8.703,30	-3.694,22	3.344.631,78	5.272.676,06	-224.600,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.218.464,53	2.134.020,00	0,00	2.058.549,59	-75.470,41	-2.159.914,94	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	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	200,00	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	2.191,00	0,00	0,00	1.929,77	1.929,77	-261,23	0,00
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	81.667,00	81.667,00	81.667,00	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)	4.221.055,53	2.134.020,00	0,00	2.142.746,36	8.726,36	-2.078.309,17	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-593.522,15	-1.301.220,00	-103.607,14	-1.011.880,68	289.339,32	-418.358,53	-464.500,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.340.890,07	-6.092.700,00	-1.582.495,15	-4.303.657,34	1.789.042,66	7.037.232,73	-3.775.380,00
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	-800,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	50,00	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)	-11.935.212,22	-7.393.920,00	-1.686.102,29	-5.316.288,02	2.077.631,98	6.618.924,20	-4.239.880,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2012	2013	2012	2013	Plan ./. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2012	2014
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-7.714.156,69	-5.259.900,00	-1.686.102,29	-3.173.541,66	2.086.358,34	4.540.615,03	-4.239.880,00
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-12.990.526,97	-8.608.226,00	-1.694.805,59	-3.177.235,88	5.430.990,12	9.813.291,09	-4.464.480,00
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.227.384,95	5.423.820,00	6.000.000,00	11.646.896,44	6.223.076,44	-6.580.488,51	5.423.820,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.013.321,36	-3.319.900,00	0,00	-8.963.792,56	-5.643.892,56	6.049.528,80	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	3.214.063,59	2.103.920,00	6.000.000,00	2.683.103,88	579.183,88	-530.959,71	5.423.820,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.500.000,00	6.259.758,00	0,00	72.100.000,00	65.840.242,00	-55.400.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-115.100.000,00	0,00	0,00	-72.600.000,00	-72.600.000,00	42.500.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.400.000,00	6.259.758,00	0,00	-500.000,00	-6.759.758,00	-12.900.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	271.298.567,32	143.814.060,00	1.694.805,59	220.029.137,80	76.215.077,80	-51.269.429,52	4.464.480,00
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitliche Kasse)	-12.461.574,68	0,00	0,00	-12.393.700,10	-12.393.700,10	67.874,58	0,00
	Auszahlungskonten	283.760.142,00	143.814.060,00	1.694.805,59	232.422.837,90	88.608.777,90	-51.337.304,10	4.464.480,00
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-273.898.973,20	-143.569.512,00	-6.000.000,00	-219.043.490,89	-75.473.978,89	54.855.482,31	-5.423.820,00
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	244.548,00	0,00	0,00	-244.548,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitliche Kasse)	14.318.073,74	0,00	0,00	13.597.773,92	13.597.773,92	-720.299,82	0,00
	Einzahlungskonten	-288.217.046,94	-143.814.060,00	-6.000.000,00	-232.641.264,81	-88.827.204,81	55.575.782,13	-5.423.820,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-2.600.405,88	244.548,00	-4.305.194,41	985.646,91	741.098,91	3.586.052,79	-959.340,00
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	13.013.657,71	8.608.226,00	1.694.805,59	3.168.750,79	-5.439.475,21	-9.844.906,92	4.464.480,00
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.259,48	0,00	0,00	79.958,21	79.958,21	77.698,73	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-25.390,22	0,00	0,00	-71.473,12	-71.473,12	-46.082,90	0,00

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