



# Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 309  
Datum: 31.05.2016

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan J. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.835,41	40.500,00	0,00	40.313,65	-186,35	478,24	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.414.729,99	105.605.346,00	0,00	104.577.339,14	-1.028.006,86	5.162.609,15	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.177.275,26	39.339.450,00	0,00	46.473.155,69	7.133.705,69	10.295.880,43	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.426,69	2.966.500,00	0,00	3.337.865,77	371.365,77	-181.560,92	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.754,93	1.164.130,00	0,00	1.162.480,96	-1.649,04	72.726,03	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.479,36	1.683.400,00	0,00	1.702.855,37	19.455,37	128.376,01	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	33.800,00	0,00	0,00	21.363,90	21.363,90	-12.436,10	0,00
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	381.517,49	251.155,00	0,00	337.604,69	86.449,69	-43.912,80	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	142.230.819,13	151.050.481,00	0,00	157.652.979,17	6.602.498,17	15.422.160,04	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-18.073.501,85	-18.804.334,00	0,00	-18.681.945,54	122.388,46	-608.443,69	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.353.004,41	-1.447.400,00	0,00	-1.462.458,51	-15.058,51	-109.454,10	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.866.402,36	-15.317.380,00	0,00	-14.275.265,43	1.042.114,57	591.136,93	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.120.926,58	-30.384.660,00	0,00	-30.524.646,10	-139.986,10	-1.403.719,52	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.569.572,71	-73.481.600,00	0,00	-76.348.751,63	-2.867.151,63	-6.779.178,92	0,00
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.548.614,71	-2.606.998,00	0,00	-2.584.905,09	22.092,91	-36.290,38	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-135.532.022,62	-142.042.372,00	0,00	-143.877.972,30	-1.835.600,30	-8.345.949,68	0,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	6.698.796,51	9.008.109,00	0,00	13.775.006,87	4.766.897,87	7.076.210,36	0,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	190.566,60	22.000,00	0,00	23.626,59	1.626,59	-166.940,01	0,00
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.813.740,03	-4.301.600,00	0,00	-4.254.720,92	46.879,08	559.019,11	0,00
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.623.173,43	-4.279.600,00	0,00	-4.231.094,33	48.505,67	392.079,10	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	2.075.623,08	4.728.509,00	0,00	9.543.912,54	4.815.403,54	7.468.289,46	0,00
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	2.075.623,08	4.708.509,00	0,00	9.543.912,54	4.835.403,54	7.468.289,46	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.174,35	2.679.490,00	0,00	1.680.844,23	-998.645,77	567.669,88	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	4.330,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-4.130,00	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	2.714,77	0,00	0,00	2.960,67	2.960,67	245,90	0,00
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.667,00	0,00	0,00	81.666,00	81.666,00	-1,00	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)	1.201.886,12	2.679.490,00	0,00	1.765.670,90	-913.819,10	563.784,78	0,00
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.240.162,10	-1.315.603,00	-226.296,00	-903.872,07	411.730,93	336.290,03	-671.983,00
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.988.493,62	-4.338.200,00	-6.282.335,33	-2.203.115,05	2.135.084,95	2.785.378,57	-8.198.121,80
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	-1.823,27	0,00	0,00	-580,00	-580,00	1.243,27	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)	-6.230.478,99	-5.653.803,00	-6.508.631,33	-3.107.567,12	2.546.235,88	3.122.911,87	-8.870.104,80



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2014	2015	2014	2015	Plan J. Ist	gegenüber	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	2015	2014	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-5.028.592,87	-2.974.313,00	-6.508.631,33	-1.341.896,22	1.632.416,78	3.686.696,65	-8.870.104,80
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-2.952.969,79	1.734.196,00	-6.508.631,33	8.202.016,32	6.467.820,32	11.154.986,11	-8.870.104,80
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	3.138.233,00	6.508.631,33	7.672.975,61	4.534.742,61	3.672.975,61	5.638.233,00
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.426.124,82	-3.713.920,00	0,00	-8.837.644,16	-5.123.724,16	-5.411.519,34	0,00
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	573.875,18	-575.687,00	6.508.631,33	-1.164.668,55	-588.981,55	-1.738.543,73	5.638.233,00
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	117.600.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	-67.100.000,00	0,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-114.100.000,00	-1.158.509,00	0,00	-56.000.000,00	-54.841.491,00	58.100.000,00	0,00
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	-1.158.509,00	0,00	-5.500.000,00	-4.341.491,00	-9.000.000,00	0,00
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	264.141.684,79 0,00	156.890.204,00 0,00	6.508.631,33 0,00	216.100.141,89 0,00	59.209.937,89 0,00	-48.041.542,90 0,00	8.870.104,80 0,00
52.	- Zunahme der liquiden Mittel Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-265.296.219,93 0,00	-156.890.204,00 0,00	-6.508.631,33 0,00	-217.991.434,56 0,00	-61.101.230,56 0,00	47.304.785,37 0,00	-5.638.233,00 0,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-1.154.535,14	0,00	0,00	-1.891.292,67	-1.891.292,67	-736.757,53	3.231.871,80
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.919.340,04	-1.734.196,00	6.508.631,33	-8.555.961,22	-6.821.765,22	-11.475.301,26	8.870.104,80
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	72.948,08	0,00	0,00	376.182,29	376.182,29	303.234,21	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.318,33	0,00	0,00	-22.237,39	-22.237,39	17.080,94	0,00

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