

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2013 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K1 Querschnitt						
1	Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	26.080.500,00	0,00	26.080.500,00	0,00	26.080.500,00
11	Ertragsanteile	484.424.100,00	0,00	484.424.100,00	0,00	484.424.100,00
12	Einnahmen aus Leistungen	11.848.200,00	0,00	11.848.200,00	0,00	11.848.200,00
13	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.249.000,00	22.961.900,00	49.210.900,00	0,00	49.210.900,00
14	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	302.149.800,00	200,00	302.150.000,00	359.400,00	302.509.400,00
15	Sonstige laufende Transfereinnahmen	53.804.600,00	600,00	53.805.200,00	0,00	53.805.200,00
16	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	105.128.800,00	0,00	105.128.800,00	300,00	105.129.100,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	1.009.685.000,00	22.962.700,00	1.032.647.700,00	359.700,00	1.033.007.400,00
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	321.736.200,00	0,00	321.736.200,00	0,00	321.736.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	109.017.600,00	0,00	109.017.600,00	0,00	109.017.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.170.600,00	0,00	8.170.600,00	0,00	8.170.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	154.754.000,00	0,00	154.754.000,00	119.700,00	154.873.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts	129.793.700,00	0,00	129.793.700,00	0,00	129.793.700,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	183.218.900,00	22.963.000,00	206.181.900,00	359.100,00	206.541.000,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	923.849.600,00	22.963.000,00	946.812.600,00	478.800,00	947.291.400,00
91	Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	85.835.400,00	300,00-	85.835.100,00	119.100,00-	85.716.000,00
3	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Veräußerung von Ersatzteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	3.600.000,00	4.670.500,00
35	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	1.161.100,00	0,00	1.161.100,00	3.600.000,00	4.761.100,00

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2013 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	8.531.300,00	0,00	8.531.300,00	0,00	8.531.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	0,00	2.938.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Erwerb von Ersatzteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.919.500,00	0,00	6.919.500,00	3.600.000,00	10.519.500,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	26.535.000,00	0,00	26.535.000,00	0,00	26.535.000,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	44.923.800,00	0,00	44.923.800,00	3.600.000,00	48.523.800,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen	43.762.700,00-	0,00	43.762.700,00-	0,00	43.762.700,00-
5 Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
51 Investitions-und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen u.marktbest.Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Entnahmen aus Rücklagen	8.525.100,00	5.100,00	8.530.200,00	119.400,00	8.649.600,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	9.567.800,00	0,00	9.567.800,00	0,00	9.567.800,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00
56 Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	200,00	100,00	300,00	0,00	300,00
57 Einnahmen aus der Rückzahlung von Haftungsinanspruchnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Aufnahme von sonstigen Schulden u.marktbest.Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	18.276.300,00	5.300,00	18.281.600,00	119.400,00	18.401.000,00

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2013 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
6	Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
61	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw.Unternehmungen und marktbest.Betrieben des Landes und dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zuführungen an Rücklagen	628.300,00	5.000,00	633.300,00	300,00	633.600,00
63	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
64	Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	69.487.300,00	0,00	69.487.300,00	0,00	69.487.300,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
66	Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
67	Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Finanzhaftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Rückzahlungen von sonstigen Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	72.349.000,00	5.000,00	72.354.000,00	300,00	72.354.300,00
93	Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	54.072.700,00-	300,00	54.072.400,00-	119.100,00	53.953.300,00-
94	Saldo 4:Jahresergebnis(+) = Überschuss, Jahresergebnis(-) = Jahresfehlbetrag (Summen Salden 1, 2 und 3)	12.000.000,00-	0,00	12.000.000,00-	0,00	12.000.000,00-
K2	Ableitung des Finanzierungssaldos					
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen	42.072.700,00	300,00-	42.072.400,00	119.100,00-	41.953.300,00
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	42.072.700,00	300,00-	42.072.400,00	119.100,00-	41.953.300,00

V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t
für das Finanzjahr 2013 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K3 Übersicht Gesamthaushalt					
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5)	1.029.122.400,00	22.968.000,00	1.052.090.400,00	4.079.100,00	1.056.169.500,00
81 Sonstige Einnahmen des Gesamthaushaltes; Abwicklung Soll- Überschüsse Vorjahr; Soll-Abgang lfd.Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	1.029.122.400,00	22.968.000,00	1.052.090.400,00	4.079.100,00	1.056.169.500,00
82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Sonstige Ausgaben des Gesamthaushaltes; Abwicklung Soll- Abgänge Vorjahr; Soll-Überschuss lfd.Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	1.041.122.400,00	22.968.000,00	1.064.090.400,00	4.079.100,00	1.068.169.500,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	12.000.000,00-	0,00	12.000.000,00-	0,00	12.000.000,00-