

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 2007 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K1 Querschnitt					
1 Einnahmen der laufenden Gebarung					
10 Eigene Steuern	25.842.100,00	0,00	25.842.100,00	0,00	25.842.100,00
11 Ertragsanteile	246.290.000,00	0,00	246.290.000,00	0,00	246.290.000,00
12 Einnahmen aus Leistungen	10.256.800,00	0,00	10.256.800,00	0,00	10.256.800,00
13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.057.700,00	0,00	36.057.700,00	100,00	36.057.800,00
14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	316.864.000,00	300,00	316.864.300,00	489.400,00	317.353.700,00
15 Sonstige laufende Transfereinnahmen	27.566.900,00	4.500.800,00	32.067.700,00	0,00	32.067.700,00
16 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	100.213.400,00	24.455.300,00	124.668.700,00	800,00	124.669.500,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	763.090.900,00	28.956.400,00	792.047.300,00	490.300,00	792.537.600,00
2 Ausgaben der laufenden Gebarung					
20 Leistungen für Personal	287.568.900,00	0,00	287.568.900,00	0,00	287.568.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	89.198.700,00	0,00	89.198.700,00	0,00	89.198.700,00
22 Bezüge der gewählten Organe	4.956.900,00	0,00	4.956.900,00	0,00	4.956.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.729.300,00	0,00	8.729.300,00	0,00	8.729.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.350.600,00	0,00	128.350.600,00	161.300,00	128.511.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	100,00	25.300.100,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts	60.127.500,00	0,00	60.127.500,00	0,00	60.127.500,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	146.351.600,00	28.961.100,00	175.312.700,00	489.000,00	175.801.700,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	750.583.500,00	28.961.100,00	779.544.600,00	650.400,00	780.195.000,00
91 Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	12.507.400,00	4.700,00-	12.502.700,00	160.100,00-	12.342.600,00
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	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
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	83.586.900,00	0,00	83.586.900,00	5.775.200,00	89.362.100,00
35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	83.656.500,00	0,00	83.656.500,00	5.775.200,00	89.431.700,00

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 2007 (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	11.550.700,00	0,00	11.550.700,00	0,00	11.550.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.270.100,00	0,00	3.270.100,00	0,00	3.270.100,00
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	10.360.900,00	0,00	10.360.900,00	5.775.200,00	16.136.100,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	30.405.400,00	0,00	30.405.400,00	100,00	30.405.500,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	55.587.100,00	0,00	55.587.100,00	5.775.300,00	61.362.400,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen	28.069.400,00	0,00	28.069.400,00	100,00-	28.069.300,00
5 Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	4.000.100,00
51 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen u.marktbest.Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Entnahmen aus Rücklagen	3.864.900,00	8.500,00	3.873.400,00	160.500,00	4.033.900,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	645.600,00	0,00	645.600,00	200,00	645.800,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	53.998.700,00	0,00	53.998.700,00	100,00	53.998.800,00
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)	62.509.500,00	8.700,00	62.518.200,00	160.900,00	62.679.100,00

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 2007 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
6 Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	4.404.500,00	0,00	4.404.500,00	100,00	4.404.600,00
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	976.000,00	4.000,00	980.000,00	400,00	980.400,00
63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	96.082.600,00	0,00	96.082.600,00	200,00	96.082.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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)	103.086.300,00	4.000,00	103.090.300,00	700,00	103.091.000,00
93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	40.576.800,00-	4.700,00	40.572.100,00-	160.200,00	40.411.900,00-
94 Saldo 4:Jahresergebnis(+) = Überschuss, Jahresergebnis(-) = Jahresfehlbetrag (Summen Salden 1, 2 und 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2 Ableitung des Finanzierungssaldos					
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen	40.576.800,00	4.700,00-	40.572.100,00	160.200,00-	40.411.900,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	40.576.800,00	4.700,00-	40.572.100,00	160.200,00-	40.411.900,00

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 2007 (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)	909.256.900,00	28.965.100,00	938.222.000,00	6.426.400,00	944.648.400,00
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)	909.256.900,00	28.965.100,00	938.222.000,00	6.426.400,00	944.648.400,00
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)	909.256.900,00	28.965.100,00	938.222.000,00	6.426.400,00	944.648.400,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00