

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 2012 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K1 Querschnitt					
1 Einnahmen der laufenden Gebarung					
10 Eigene Steuern	25.117.100,00	0,00	25.117.100,00	0,00	25.117.100,00
11 Ertragsanteile	453.680.900,00	0,00	453.680.900,00	0,00	453.680.900,00
12 Einnahmen aus Leistungen	11.287.000,00	0,00	11.287.000,00	0,00	11.287.000,00
13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.249.400,00	23.596.200,00	47.845.600,00	0,00	47.845.600,00
14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	297.390.600,00	400,00	297.391.000,00	447.200,00	297.838.200,00
15 Sonstige laufende Transfereinnahmen	51.854.900,00	1.200,00	51.856.100,00	0,00	51.856.100,00
16 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	105.168.900,00	0,00	105.168.900,00	300,00	105.169.200,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	968.748.800,00	23.597.800,00	992.346.600,00	447.500,00	992.794.100,00
2 Ausgaben der laufenden Gebarung					
20 Leistungen für Personal	323.944.600,00	0,00	323.944.600,00	0,00	323.944.600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	105.749.100,00	0,00	105.749.100,00	0,00	105.749.100,00
22 Bezüge der gewählten Organe	5.189.900,00	0,00	5.189.900,00	0,00	5.189.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.549.600,00	0,00	8.549.600,00	0,00	8.549.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.218.400,00	0,00	142.218.400,00	149.400,00	142.367.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts	125.775.400,00	0,00	125.775.400,00	0,00	125.775.400,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	186.439.500,00	23.668.000,00	210.107.500,00	446.900,00	210.554.400,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	914.016.500,00	23.668.000,00	937.684.500,00	596.300,00	938.280.800,00
91 Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	54.732.300,00	70.200,00-	54.662.100,00	148.800,00-	54.513.300,00
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	1.000.600,00	0,00	1.000.600,00	3.810.000,00	4.810.600,00
35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	1.091.200,00	0,00	1.091.200,00	3.810.000,00	4.901.200,00

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 2012 (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	9.010.400,00	0,00	9.010.400,00	0,00	9.010.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.829.200,00	0,00	2.829.200,00	0,00	2.829.200,00
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	7.229.500,00	0,00	7.229.500,00	3.810.000,00	11.039.500,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	27.086.700,00	0,00	27.086.700,00	0,00	27.086.700,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans-) aktionen	46.155.800,00	0,00	46.155.800,00	3.810.000,00	49.965.800,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen	45.064.600,00-	0,00	45.064.600,00-	0,00	45.064.600,00-
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	711.900,00	75.500,00	787.400,00	149.100,00	936.500,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	47.340.300,00	0,00	47.340.300,00	0,00	47.340.300,00
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)	48.144.600,00	75.700,00	48.220.300,00	149.100,00	48.369.400,00

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 2012 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
6 Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
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	629.200,00	5.500,00	634.700,00	300,00	635.000,00
63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	70.832.300,00	0,00	70.832.300,00	0,00	70.832.300,00
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)	73.812.300,00	5.500,00	73.817.800,00	300,00	73.818.100,00
93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	25.667.700,00-	70.200,00	25.597.500,00-	148.800,00	25.448.700,00-
94 Saldo 4:Jahresergebnis(+) = Überschuss, Jahresergebnis(-) = Jahresfehlbetrag (Summen Salden 1, 2 und 3)	16.000.000,00-	0,00	16.000.000,00-	0,00	16.000.000,00-
K2 Ableitung des Finanzierungssaldos					
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen	9.667.700,00	70.200,00-	9.597.500,00	148.800,00-	9.448.700,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	9.667.700,00	70.200,00-	9.597.500,00	148.800,00-	9.448.700,00

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 2012 (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)	1.017.984.600,00	23.673.500,00	1.041.658.100,00	4.406.600,00	1.046.064.700,00
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)	1.017.984.600,00	23.673.500,00	1.041.658.100,00	4.406.600,00	1.046.064.700,00
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)	1.033.984.600,00	23.673.500,00	1.057.658.100,00	4.406.600,00	1.062.064.700,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	16.000.000,00-	0,00	16.000.000,00-	0,00	16.000.000,00-