

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 2017 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
<b>K1 Querschnitt</b>						
1	Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	29.226.600,00	0,00	29.226.600,00	0,00	29.226.600,00
11	Ertragsanteile	534.966.900,00	0,00	534.966.900,00	0,00	534.966.900,00
12	Einnahmen aus Leistungen	11.232.500,00	0,00	11.232.500,00	0,00	11.232.500,00
13	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.625.400,00	26.850.000,00	48.475.400,00	300,00	48.475.700,00
14	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	393.955.800,00	0,00	393.955.800,00	234.100,00	394.189.900,00
15	Sonstige laufende Transfereinnahmen	59.351.700,00	2.400.100,00	61.751.800,00	0,00	61.751.800,00
16	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	11.043.800,00	0,00	11.043.800,00	0,00	11.043.800,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	1.061.402.700,00	29.250.100,00	1.090.652.800,00	234.400,00	1.090.887.200,00
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	242.025.600,00	0,00	242.025.600,00	0,00	242.025.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	128.991.800,00	0,00	128.991.800,00	0,00	128.991.800,00
22	Bezüge der gewählten Organe	5.889.700,00	0,00	5.889.700,00	0,00	5.889.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.312.500,00	0,00	9.312.500,00	0,00	9.312.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.755.700,00	0,00	206.755.700,00	20.500,00	206.776.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	14.505.000,00	0,00	14.505.000,00	0,00	14.505.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts	161.928.700,00	0,00	161.928.700,00	0,00	161.928.700,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	220.384.600,00	33.974.600,00	254.359.200,00	233.800,00	254.593.000,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	989.793.600,00	33.974.600,00	1.023.768.200,00	254.300,00	1.024.022.500,00
91	Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	71.609.100,00	4.724.500,00-	66.884.600,00	19.900,00-	66.864.700,00
3	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	1.070.400,00	0,00	1.070.400,00	0,00	1.070.400,00
35	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	0,00	1.138.700,00

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 2017 (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	3.225.300,00	0,00	3.225.300,00	0,00	3.225.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	4.306.300,00	0,00	4.306.300,00	0,00	4.306.300,00
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	9.758.300,00	0,00	9.758.300,00	0,00	9.758.300,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	20.267.900,00	0,00	20.267.900,00	0,00	20.267.900,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	37.557.800,00	0,00	37.557.800,00	0,00	37.557.800,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen	36.419.100,00-	0,00	36.419.100,00-	0,00	36.419.100,00-
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	21.712.600,00	4.731.200,00	26.443.800,00	20.100,00	26.463.900,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	17.744.500,00	0,00	17.744.500,00	0,00	17.744.500,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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)	39.997.400,00	4.731.200,00	44.728.600,00	20.100,00	44.748.700,00

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 2017 (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	323.900,00	6.700,00	330.600,00	200,00	330.800,00
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	70.630.300,00	0,00	70.630.300,00	0,00	70.630.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	2.002.700,00	0,00	2.002.700,00	0,00	2.002.700,00
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)	75.187.400,00	6.700,00	75.194.100,00	200,00	75.194.300,00
93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	35.190.000,00-	4.724.500,00	30.465.500,00-	19.900,00	30.445.600,00-
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	35.190.000,00	4.724.500,00-	30.465.500,00	19.900,00-	30.445.600,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	35.190.000,00	4.724.500,00-	30.465.500,00	19.900,00-	30.445.600,00

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 2017 (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)	1.102.538.800,00	33.981.300,00	1.136.520.100,00	254.500,00	1.136.774.600,00
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)	1.102.538.800,00	33.981.300,00	1.136.520.100,00	254.500,00	1.136.774.600,00
82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	1.102.538.800,00	33.981.300,00	1.136.520.100,00	254.500,00	1.136.774.600,00
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)	1.102.538.800,00	33.981.300,00	1.136.520.100,00	254.500,00	1.136.774.600,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00