

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 2018 (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K1 Querschnitt						
1	Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	55.794.400,00	0,00	55.794.400,00	0,00	55.794.400,00
11	Ertragsanteile	521.100.000,00	0,00	521.100.000,00	0,00	521.100.000,00
12	Einnahmen aus Leistungen	10.081.400,00	0,00	10.081.400,00	0,00	10.081.400,00
13	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.902.400,00	26.403.200,00	47.305.600,00	0,00	47.305.600,00
14	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	415.754.700,00	0,00	415.754.700,00	253.500,00	416.008.200,00
15	Sonstige laufende Transfereinnahmen	63.592.100,00	1.200.200,00	64.792.300,00	0,00	64.792.300,00
16	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	7.746.800,00	0,00	7.746.800,00	0,00	7.746.800,00
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	1.094.971.800,00	27.603.400,00	1.122.575.200,00	253.500,00	1.122.828.700,00
2	Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	244.470.900,00	0,00	244.470.900,00	0,00	244.470.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	131.611.700,00	0,00	131.611.700,00	0,00	131.611.700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	5.924.500,00	0,00	5.924.500,00	0,00	5.924.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.776.800,00	0,00	8.776.800,00	0,00	8.776.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.221.300,00	0,00	202.221.300,00	20.300,00	202.241.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts	169.677.900,00	0,00	169.677.900,00	0,00	169.677.900,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	229.268.700,00	27.603.600,00	256.872.300,00	233.200,00	257.105.500,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	1.006.651.800,00	27.603.600,00	1.034.255.400,00	253.500,00	1.034.508.900,00
91	Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2)	88.320.000,00	200,00-	88.319.800,00	0,00	88.319.800,00
3	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	1.498.900,00	0,00	1.498.900,00	0,00	1.498.900,00
35	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00

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 2018 (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	13.652.500,00	0,00	13.652.500,00	0,00	13.652.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	4.232.700,00	0,00	4.232.700,00	0,00	4.232.700,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	579.700,00	0,00	579.700,00	0,00	579.700,00
43 Erwerb von Ersatzteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.087.200,00	0,00	8.087.200,00	0,00	8.087.200,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	22.263.000,00	0,00	22.263.000,00	0,00	22.263.000,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	48.815.100,00	0,00	48.815.100,00	0,00	48.815.100,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	47.233.100,00-	0,00	47.233.100,00-	0,00	47.233.100,00-
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	11.586.100,00	6.900,00	11.593.000,00	0,00	11.593.000,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00
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)	34.006.400,00	6.900,00	34.013.300,00	0,00	34.013.300,00

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 2018 (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	323.400,00	6.700,00	330.100,00	0,00	330.100,00
63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	70.926.700,00	0,00	70.926.700,00	0,00	70.926.700,00
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)	75.093.300,00	6.700,00	75.100.000,00	0,00	75.100.000,00
93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6)	41.086.900,00-	200,00	41.086.700,00-	0,00	41.086.700,00-
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	41.086.900,00	200,00-	41.086.700,00	0,00	41.086.700,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	41.086.900,00	200,00-	41.086.700,00	0,00	41.086.700,00

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 2018 (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)	1.130.560.200,00	27.610.300,00	1.158.170.500,00	253.500,00	1.158.424.000,00
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)	1.130.560.200,00	27.610.300,00	1.158.170.500,00	253.500,00	1.158.424.000,00
82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6)	1.130.560.200,00	27.610.300,00	1.158.170.500,00	253.500,00	1.158.424.000,00
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)	1.130.560.200,00	27.610.300,00	1.158.170.500,00	253.500,00	1.158.424.000,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00