

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 2008 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
K1 Querschnitt					
1 Einnahmen der laufenden Gebarung					
10 Eigene Steuern	20.757.100,00	0,00	20.757.100,00	0,00	20.757.100,00
11 Ertragsanteile	356.190.900,00	0,00	356.190.900,00	0,00	356.190.900,00
12 Einnahmen aus Leistungen	10.419.700,00	0,00	10.419.700,00	0,00	10.419.700,00
13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.233.600,00	0,00	34.233.600,00	100,00	34.233.700,00
14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes	246.723.200,00	300,00	246.723.500,00	489.400,00	247.212.900,00
15 Sonstige laufende Transfereinnahmen	28.253.500,00	4.500.800,00	32.754.300,00	0,00	32.754.300,00
16 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	103.775.000,00	24.455.300,00	128.230.300,00	800,00	128.231.100,00
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	800.353.000,00	28.956.400,00	829.309.400,00	490.300,00	829.799.700,00
2 Ausgaben der laufenden Gebarung					
20 Leistungen für Personal	298.018.100,00	0,00	298.018.100,00	0,00	298.018.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	91.703.200,00	0,00	91.703.200,00	0,00	91.703.200,00
22 Bezüge der gewählten Organe	5.044.500,00	0,00	5.044.500,00	0,00	5.044.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.623.300,00	0,00	8.623.300,00	0,00	8.623.300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.712.500,00	0,00	131.712.500,00	161.300,00	131.873.800,00
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	62.051.400,00	0,00	62.051.400,00	0,00	62.051.400,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	153.612.400,00	28.961.000,00	182.573.400,00	489.000,00	183.062.400,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	776.065.400,00	28.961.000,00	805.026.400,00	650.400,00	805.676.800,00
91 Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2)	24.287.600,00	4.600,00-	24.283.000,00	160.100,00-	24.122.900,00
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	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
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	83.993.900,00	0,00	83.993.900,00	5.775.200,00	89.769.100,00
35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans- aktionen)	84.074.500,00	0,00	84.074.500,00	5.775.200,00	89.849.700,00

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 2008 (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	11.520.900,00	0,00	11.520.900,00	0,00	11.520.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.924.300,00	0,00	2.924.300,00	0,00	2.924.300,00
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	10.330.900,00	0,00	10.330.900,00	5.775.200,00	16.106.100,00
45 Sonstige Kapitaltransferausgaben	30.502.800,00	0,00	30.502.800,00	100,00	30.502.900,00
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	55.278.900,00	0,00	55.278.900,00	5.775.300,00	61.054.200,00
92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	28.795.600,00	0,00	28.795.600,00	100,00-	28.795.500,00
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	3.533.000,00	8.400,00	3.541.400,00	160.500,00	3.701.900,00
53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	567.600,00	0,00	567.600,00	200,00	567.800,00
54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	43.692.900,00	0,00	43.692.900,00	100,00	43.693.000,00
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)	51.793.800,00	8.600,00	51.802.400,00	160.900,00	51.963.300,00

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 2008 (in EUR)

Nr. Bezeichnung	ordentl.Haushalt	ao.Haushalt	Summe o+ao.Haush.	Fonds	GESAMT
6 Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	4.344.600,00	0,00	4.344.600,00	100,00	4.344.700,00
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	975.600,00	4.000,00	979.600,00	400,00	980.000,00
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	97.933.600,00	0,00	97.933.600,00	200,00	97.933.800,00
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)	104.877.000,00	4.000,00	104.881.000,00	700,00	104.881.700,00
93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6)	53.083.200,00-	4.600,00	53.078.600,00-	160.200,00	52.918.400,00-
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	53.083.200,00	4.600,00-	53.078.600,00	160.200,00-	52.918.400,00
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	53.083.200,00	4.600,00-	53.078.600,00	160.200,00-	52.918.400,00

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 2008 (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)	936.221.300,00	28.965.000,00	965.186.300,00	6.426.400,00	971.612.700,00
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)	936.221.300,00	28.965.000,00	965.186.300,00	6.426.400,00	971.612.700,00
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)	936.221.300,00	28.965.000,00	965.186.300,00	6.426.400,00	971.612.700,00
96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00