

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 2013 (in EUR)

| Nr. | Bezeichnung | ordentl.Haushalt | ao.Haushalt | Summe o+ao.Haush. | Fonds | GESAMT |
|-----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| K1 Querschnitt | | | | | | |
| 1 | Einnahmen der laufenden Gebarung | | | | | |
| 10 | Eigene Steuern | 26.080.500,00 | 0,00 | 26.080.500,00 | 0,00 | 26.080.500,00 |
| 11 | Ertragsanteile | 484.424.100,00 | 0,00 | 484.424.100,00 | 0,00 | 484.424.100,00 |
| 12 | Einnahmen aus Leistungen | 11.848.200,00 | 0,00 | 11.848.200,00 | 0,00 | 11.848.200,00 |
| 13 | Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.249.000,00 | 22.961.900,00 | 49.210.900,00 | 0,00 | 49.210.900,00 |
| 14 | Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl.Rechtes | 302.149.800,00 | 200,00 | 302.150.000,00 | 359.400,00 | 302.509.400,00 |
| 15 | Sonstige laufende Transfereinnahmen | 53.804.600,00 | 600,00 | 53.805.200,00 | 0,00 | 53.805.200,00 |
| 16 | Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen | 105.128.800,00 | 0,00 | 105.128.800,00 | 300,00 | 105.129.100,00 |
| 19 | Summe 1 (laufende Einnahmen) | 1.009.685.000,00 | 22.962.700,00 | 1.032.647.700,00 | 359.700,00 | 1.033.007.400,00 |
| 2 | Ausgaben der laufenden Gebarung | | | | | |
| 20 | Leistungen für Personal | 321.736.200,00 | 0,00 | 321.736.200,00 | 0,00 | 321.736.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | 109.017.600,00 | 0,00 | 109.017.600,00 | 0,00 | 109.017.600,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | 5.108.600,00 | 0,00 | 5.108.600,00 | 0,00 | 5.108.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.170.600,00 | 0,00 | 8.170.600,00 | 0,00 | 8.170.600,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 154.754.000,00 | 0,00 | 154.754.000,00 | 119.700,00 | 154.873.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 |
| 26 | Laufende Transferzahlungen an Träger d.öffentlichen Rechts | 129.793.700,00 | 0,00 | 129.793.700,00 | 0,00 | 129.793.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transferausgaben | 183.218.900,00 | 22.963.000,00 | 206.181.900,00 | 359.100,00 | 206.541.000,00 |
| 29 | Summe 2 (laufende Ausgaben) | 923.849.600,00 | 22.963.000,00 | 946.812.600,00 | 478.800,00 | 947.291.400,00 |
| 91 | Saldo 1:Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1-Summe 2) | 85.835.400,00 | 300,00- | 85.835.100,00 | 119.100,00- | 85.716.000,00 |
| 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 | 1.070.500,00 | 0,00 | 1.070.500,00 | 3.600.000,00 | 4.670.500,00 |
| 35 | Sonstige Kapitaltransfereinnahmen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 39 | Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | 1.161.100,00 | 0,00 | 1.161.100,00 | 3.600.000,00 | 4.761.100,00 |

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 2013 (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 | 8.531.300,00 | 0,00 | 8.531.300,00 | 0,00 | 8.531.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen | 2.938.000,00 | 0,00 | 2.938.000,00 | 0,00 | 2.938.000,00 |
| 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 | 6.919.500,00 | 0,00 | 6.919.500,00 | 3.600.000,00 | 10.519.500,00 |
| 45 Sonstige Kapitaltransferausgaben | 26.535.000,00 | 0,00 | 26.535.000,00 | 0,00 | 26.535.000,00 |
| 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | 44.923.800,00 | 0,00 | 44.923.800,00 | 3.600.000,00 | 48.523.800,00 |
| 92 Saldo 2:Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | 43.762.700,00- | 0,00 | 43.762.700,00- | 0,00 | 43.762.700,00- |
| 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 | 8.525.100,00 | 5.100,00 | 8.530.200,00 | 119.400,00 | 8.649.600,00 |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte | 9.567.800,00 | 0,00 | 9.567.800,00 | 0,00 | 9.567.800,00 |
| 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) | 18.276.300,00 | 5.300,00 | 18.281.600,00 | 119.400,00 | 18.401.000,00 |

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 2013 (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 | 628.300,00 | 5.000,00 | 633.300,00 | 300,00 | 633.600,00 |
| 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 | 69.487.300,00 | 0,00 | 69.487.300,00 | 0,00 | 69.487.300,00 |
| 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) | 72.349.000,00 | 5.000,00 | 72.354.000,00 | 300,00 | 72.354.300,00 |
| 93 Saldo 3:Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 -Summe6) | 54.072.700,00- | 300,00 | 54.072.400,00- | 119.100,00 | 53.953.300,00- |
| 94 Saldo 4:Jahresergebnis(+) = Überschuss, Jahresergebnis(-) = Jahresfehlbetrag (Summen Salden 1, 2 und 3) | 12.000.000,00- | 0,00 | 12.000.000,00- | 0,00 | 12.000.000,00- |
| K2 Ableitung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen | 42.072.700,00 | 300,00- | 42.072.400,00 | 119.100,00- | 41.953.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") | 42.072.700,00 | 300,00- | 42.072.400,00 | 119.100,00- | 41.953.300,00 |

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 2013 (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) | 1.029.122.400,00 | 22.968.000,00 | 1.052.090.400,00 | 4.079.100,00 | 1.056.169.500,00 |
| 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) | 1.029.122.400,00 | 22.968.000,00 | 1.052.090.400,00 | 4.079.100,00 | 1.056.169.500,00 |
| 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) | 1.041.122.400,00 | 22.968.000,00 | 1.064.090.400,00 | 4.079.100,00 | 1.068.169.500,00 |
| 96 Administratives Jahresergebnis (Summe 7-Summe8) | 12.000.000,00- | 0,00 | 12.000.000,00- | 0,00 | 12.000.000,00- |