

Voranschlagsquerschnitt

Querschnitt und Finanzierungssaldo für den Gesamthaushalt

Angaben in EUR

		Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
Erträge der operativen Gebarung/ Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	166.038.200,00	0,00	166.038.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	1.151.584.000,00	0,00	1.151.584.000,00
12	Erträge aus Leistungen	29.656.200,00	400,00	29.655.800,00
13	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.851.900,00	41.100,00	38.810.800,00
14	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	969.470.100,00	0,00	969.470.100,00
15	Sonstige Transfererträge	43.429.600,00	0,00	43.429.600,00
16	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	14.727.600,00	2.191.300,00	12.536.300,00
19	Summe 1 (Erträge)	2.413.757.600,00	2.232.800,00	2.411.524.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	564.409.700,00	2.080.300,00	562.329.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	262.332.600,00	0,00	262.332.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	4.464.900,00	0,00	4.464.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.678.300,00	405.500,00	19.272.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	585.518.800,00	234.800,00	585.284.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	44.583.500,00	0,00	44.583.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	498.177.600,00	0,00	498.177.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	303.042.200,00	2.611.500,00	300.430.700,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)	2.282.207.600,00	5.332.100,00	2.276.875.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	-131.550.000,00	3.099.300,00	-134.649.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	128.100,00	0,00	128.100,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	119.800,00	0,00	119.800,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00
34	Investitionszuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
35	Sonstige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
39	Summe 1 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	247.900,00	0,00	247.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	14.236.800,00	15.700,00	14.221.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.371.500,00	97.500,00	11.274.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00
43	Aktiviert Vorräte (lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00
44	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	49.402.600,00	0,00	49.402.600,00
45	Sonstige Kapitaltransfers	64.491.700,00	0,00	64.491.700,00
49	Summe 1 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	139.502.600,00	113.200,00	139.389.400,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	139.254.700,00	113.200,00	139.141.500,00

Voranschlagsquerschnitt

Querschnitt und Finanzierungssaldo für den Gesamthaushalt

Angaben in EUR

		<u>Summe Haushalt</u>	<u>davon A 85-89</u>	<u>Summe ohne A 85-89</u>
Einzahlungen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
51	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land	0,00	0,00	0,00
52	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.094.600,00	0,00	2.094.600,00
54	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	32.220.000,00	0,00	32.220.000,00
55	Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
56	Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00
59	Summe 1 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)	34.314.600,00	0,00	34.314.600,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
61	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land	6.032.500,00	6.032.500,00	0,00
62	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.508.700,00	0,00	2.508.700,00
64	Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	101.875.300,00	0,00	101.875.300,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	66.700.100,00	0,00	66.700.100,00
66	Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten	42.789.500,00	0,00	42.789.500,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00
69	Summe 1 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)	219.906.100,00	6.032.500,00	213.873.600,00
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	185.591.500,00	6.032.500,00	179.559.000,00
94	SALDO 4	193.296.200,00	9.245.000,00	184.051.200,00
Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis HH ohne A 85-89 u. o. Finanztransaktionen			4.492.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89			9.245.000,00
95	Finanzierungssaldo (vorläufiges Maastricht-Ergebnis)			13.737.200,00