

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 21	960	<i>Erläuterung: Das Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen schwankt stark und kann im voraus nur geschätzt werden</i>	134.355,87 250.000,00	- -	134.355,87 250.000,00	-115.644,13 -
119 49	920		- -	- -	- -	- -
133 01	872	<i>Erläuterung: Die Restzahlung aus dem Vertrag über die Abtretung der Forderungen war wegen der günstigen Zinsentwicklung zum Bewertungsstichtag höher als veranschlagt</i>	4.425.256,98 3.200.000,00	- -	4.425.256,98 3.200.000,00	1.225.256,98 -
141 01	680	<i>Erläuterung: Das Aufkommen an Rückeinnahmen aus Bürgschaften schwankt stark und kann im voraus nur geschätzt werden</i>	2.663.989,68 1.000.000,00	- -	2.663.989,68 1.000.000,00	1.663.989,68 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.223.602,53 4.450.000,00	- -	7.223.602,53 4.450.000,00	2.773.602,53 -
		Titelgruppen				
71		<i>Erläuterung: Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im voraus nur geschätzt werden</i>				
162 71	411		9.377.957,52 6.000.000,00	- -	9.377.957,52 6.000.000,00	3.377.957,52 -
182 71	411		53.129.674,28 52.000.000,00	- -	53.129.674,28 52.000.000,00	1.129.674,28 -
		Summe Titelgruppe 71	62.507.631,80 58.000.000,00	- -	62.507.631,80 58.000.000,00	4.507.631,80 -
76		<i>Erläuterung: Mehr insbesondere durch höhere Festgeldanlagen im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Landes</i>				
153 76	872		116,84 500,00	- -	116,84 500,00	-383,16 -
157 76	872		- -	- -	- -	- -
161 76	872		885.129,03 1.100.000,00	- -	885.129,03 1.100.000,00	-214.870,97 -
162 76	872		31.923.010,92 17.000.000,00	- -	31.923.010,92 17.000.000,00	14.923.010,92 -
173 76	872		8.787,84 10.000,00	- -	8.787,84 10.000,00	-1.212,16 -
177 76	872		- -	- -	- -	- -
181 76	872		572.044,24 1.200.000,00	- -	572.044,24 1.200.000,00	-627.955,76 -
182 76	872		934.793,45 3.000.000,00	- -	934.793,45 3.000.000,00	-2.065.206,55 -
		Summe Titelgruppe 76	34.323.882,32 22.310.500,00	- -	34.323.882,32 22.310.500,00	12.013.382,32 -
86		Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdarlehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.				

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
321 86	920		-360.211.572,57	-	-360.211.572,57	-360.211.572,57
			-	-	-	-
322 86	920		-10.225.837,62	-	-10.225.837,62	-10.225.837,62
			-	-	-	-
325 86	920		2.056.846.343,51	1.245.697.160,97	3.302.543.504,48	370.437.410,19
			1.989.884.800,00	942.221.294,29	2.932.106.094,29	-
		Summe Titelgruppe 86	1.686.408.933,32	1.245.697.160,97	2.932.106.094,29	-
			1.989.884.800,00	942.221.294,29	2.932.106.094,29	-
		Gesamteinnahmen	1.790.464.049,97	1.245.697.160,97	3.036.161.210,94	19.294.616,65
			2.074.645.300,00	942.221.294,29	3.016.866.594,29	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	920		-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 02	062		47.601,49	-	47.601,49	-17.398,51
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.601,49	-	47.601,49	-17.398,51
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
871 01	680	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Erläuterung: Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften war geringer als erwartet</i>	12.943.425,96	-	12.943.425,96	-2.056.574,04
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.943.425,96	-	12.943.425,96	-2.056.574,04
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den entsprechenden Titeln der Einnahmetitelgruppe 71.				
561 71	920		9.377.235,83	721,69	9.377.957,52	3.377.957,52
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
581 71	920		53.130.395,81	2.102,85	53.132.498,66	1.129.674,28
			52.000.000,00	2.824,38	52.002.824,38	-
		Summe Titelgruppe 71	62.507.631,64	2.824,54	62.510.456,18	4.507.631,80
			58.000.000,00	2.824,38	58.002.824,38	-
86		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Erläuterung: Die Zinssituation war wesentlich günstiger als ursprünglich erwartet</i>				
563 86	920		1.713.611,17	-	1.713.611,17	-1.286.388,83
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
571 86	920		105.328.087,24	-	105.328.087,24	-3.571.912,76
			108.900.000,00	-	108.900.000,00	-
572 86	920		690.244,04	-	690.244,04	-1.309.755,96
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
575 86	920		1.845.357.219,20	-	1.845.357.219,20	-113.001.680,80
			1.958.358.900,00	-	1.958.358.900,00	-
576 86	920		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.953.089.161,65	-	1.953.089.161,65	-119.169.738,35
			2.072.258.900,00	-	2.072.258.900,00	-
88		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
564 88	920		-	-	-	-
			-	-	-	-
584 88	920		736,26	-	736,26	-263,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	736,26	-	736,26	-263,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.028.588.557,00	2.824,54	2.028.591.381,54	-116.766.342,84
			2.145.354.900,00	2.824,38	2.145.357.724,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	104.055.116,65	-	104.055.116,65	19.294.616,65
			84.760.500,00	-	84.760.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.686.408.933,32	1.245.697.160,97	2.932.106.094,29	-
			1.989.884.800,00	942.221.294,29	2.932.106.094,29	-
		Gesamteinnahmen	1.790.464.049,97	1.245.697.160,97	3.036.161.210,94	19.294.616,65
			2.074.645.300,00	942.221.294,29	3.016.866.594,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Schuldendienst	2.015.597.529,55	2.824,54	2.015.600.354,09	-114.662.370,29
			2.130.259.900,00	2.824,38	2.130.262.724,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.601,49	-	47.601,49	-17.398,51
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.943.425,96	-	12.943.425,96	-2.056.574,04
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.028.588.557,00	2.824,54	2.028.591.381,54	-116.766.342,84
			2.145.354.900,00	2.824,38	2.145.357.724,38	-
		Zuschuss	238.124.507,03	-1.245.694.336,43	-1.007.569.829,40	-136.060.959,49
			70.709.600,00	-942.218.469,91	-871.508.869,91	-