

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge	158.526,77 250.000,00	- -	158.526,77 250.000,00	-91.473,23 -
119 49	920	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
133 01	872	Erlöse aus der Veräußerung von Forderungen	-	-	-	-
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückeinnahmen aus Bürg- schaften schwankt stark und kann im voraus nur geschätzt werden</i>	2.276.778,06 1.000.000,00	- -	2.276.778,06 1.000.000,00	1.276.778,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.435.304,83</b> <b>1.250.000,00</b>	- -	<b>2.435.304,83</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>1.185.304,83</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im voraus nur geschätzt werden</i>				
162 71	411	Zinsen	8.945.589,71 6.000.000,00	- -	8.945.589,71 6.000.000,00	2.945.589,71 -
182 71	411	Tilgungen	69.372.485,08 52.000.000,00	- -	69.372.485,08 52.000.000,00	17.372.485,08 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>78.318.074,79</b> <b>58.000.000,00</b>	- -	<b>78.318.074,79</b> <b>58.000.000,00</b>	<b>20.318.074,79</b> <b>-</b>
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Mehr insbesondere durch höhere Festgeldanla- gen im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Landes</i>				
153 76	872	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
157 76	872	Zinsen von Zweckverbänden	-	-	-	-
161 76	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	623.621,79 1.100.000,00	- -	623.621,79 1.100.000,00	-476.378,21 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	24.723.385,90 21.000.000,00	- -	24.723.385,90 21.000.000,00	3.723.385,90 -
173 76	872	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46 10.000,00	- -	2.556,46 10.000,00	-7.443,54 -
177 76	872	Tilgungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
181 76	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	594.106,57 1.200.000,00	- -	594.106,57 1.200.000,00	-605.893,43 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	948.782,07 3.000.000,00	- -	948.782,07 3.000.000,00	-2.051.217,93 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>26.892.452,79</b> <b>26.310.500,00</b>	- -	<b>26.892.452,79</b> <b>26.310.500,00</b>	<b>581.952,79</b> <b>-</b>
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das fol- gende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desglei- chen dürfen am Anfang des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah- men noch zugunsten des abzuschließenden Haus- haltsjahres gebucht oder umgebucht werden.				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-79.001.037,92	-	-79.001.037,92	-79.001.037,92
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	-	-	-	-
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.614.530.027,70 1.935.402.700,00	1.645.570.871,19 1.245.697.160,97	3.260.100.898,89 3.181.099.860,97	79.001.037,92 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>1.535.528.989,78</b> <b>1.935.402.700,00</b>	<b>1.645.570.871,19</b> <b>1.245.697.160,97</b>	<b>3.181.099.860,97</b> <b>3.181.099.860,97</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.643.174.822,19</b> <b>2.020.963.200,00</b>	<b>1.645.570.871,19</b> <b>1.245.697.160,97</b>	<b>3.288.745.693,38</b> <b>3.266.660.360,97</b>	<b>22.085.332,41</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	920	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditauf- nahme	1.398,68 30.000,00	- -	1.398,68 30.000,00	-28.601,32 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.398,68</b>	-	<b>1.398,68</b>	<b>-28.601,32</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	43.887,59	-	43.887,59	-21.112,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>43.887,59</b>	-	<b>43.887,59</b>	<b>-21.112,41</b>
			<b>65.000,00</b>	-	<b>65.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahmen aus Bürgschaften waren geringer als erwartet</i>	11.543.909,57	-	11.543.909,57	-5.456.090,43
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>11.543.909,57</b>	-	<b>11.543.909,57</b>	<b>-5.456.090,43</b>
			<b>17.000.000,00</b>	-	<b>17.000.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarle- hen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den entsprechenden Titeln der Einnahmetitelgruppe 71.				
561 71	920	Zinsen	8.946.048,74	262,66	8.946.311,40	2.945.589,71
			6.000.000,00	721,69	6.000.721,69	-
581 71	920	Tilgungen	69.401.231,29	-26.643,36	69.374.587,93	17.372.485,08
			52.000.000,00	2.102,85	52.002.102,85	26.643,36
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>78.347.280,03</b>	<b>-26.380,70</b>	<b>78.320.899,33</b>	<b>20.318.074,79</b>
			<b>58.000.000,00</b>	<b>2.824,54</b>	<b>58.002.824,54</b>	<b>26.643,36</b>
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) 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>Die Zinssituation war wesentlich günstiger als ursprünglich erwartet</i>				
563 86	920	Zinsen an den Ausgleichstock	1.839.102,34	-	1.839.102,34	-1.160.897,66
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	81.041.377,80	-	81.041.377,80	-27.858.622,20
			108.900.000,00	-	108.900.000,00	-
572 86	920	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
575 86	920	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	2.156.463.326,88	-	2.156.463.326,88	-55.626.173,12
			2.212.089.500,00	-	2.212.089.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.239.343.807,02</b>	-	<b>2.239.343.807,02</b>	<b>-86.645.692,98</b>
			<b>2.325.989.500,00</b>	-	<b>2.325.989.500,00</b>	-
88		Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
564 88	920	Zinsen an den Lastenausgleichsfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
584 88	920	Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds	736,26	-	736,26	-263,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>736,26</b>	-	<b>736,26</b>	<b>-263,74</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.329.281.019,15</b>	<b>-26.380,70</b>	<b>2.329.254.638,45</b>	<b>-71.833.686,09</b>
			<b>2.401.085.500,00</b>	<b>2.824,54</b>	<b>2.401.088.324,54</b>	<b>26.643,36</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	107.645.832,41	-	107.645.832,41	22.085.332,41
			85.560.500,00	-	85.560.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.535.528.989,78	1.645.570.871,19	3.181.099.860,97	-
			1.935.402.700,00	1.245.697.160,97	3.181.099.860,97	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.643.174.822,19</b>	<b>1.645.570.871,19</b>	<b>3.288.745.693,38</b>	<b>22.085.332,41</b>
			<b>2.020.963.200,00</b>	<b>1.245.697.160,97</b>	<b>3.266.660.360,97</b>	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.398,68	-	1.398,68	-28.601,32
			30.000,00	-	30.000,00	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
		Schuldendienst	2.317.691.823,31	-26.380,70	2.317.665.442,61	-66.327.881,93
			2.383.990.500,00	2.824,54	2.383.993.324,54	26.643,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.887,59	-	43.887,59	-21.112,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	11.543.909,57	-	11.543.909,57	-5.456.090,43
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.329.281.019,15</b>	<b>-26.380,70</b>	<b>2.329.254.638,45</b>	<b>-71.833.686,09</b>
			<b>2.401.085.500,00</b>	<b>2.824,54</b>	<b>2.401.088.324,54</b>	<b>26.643,36</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>686.106.196,96</b>	<b>-1.645.597.251,89</b>	<b>-959.491.054,93</b>	<b>-93.919.018,50</b>
			<b>380.122.300,00</b>	<b>-1.245.694.336,43</b>	<b>-865.572.036,43</b>	<b>26.643,36</b>