



Haushaltsrechnung 2019



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)	FESTSTELLUNGEN (A)		AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)			
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)		SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	CP	418.107,51						
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	CP	91.984.324,90						
	VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	25.389.201,42						
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	0,00						
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen								
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	RS	4.408.259,48	RR	1.628.337,28	R	-364.267,62	EP	2.415.654,58
		CP	47.635.200,00	RC	49.163.854,72	A	51.565.054,45	CP	3.929.854,45
		CS	51.679.191,86	TR	50.792.192,00	CS	-886.999,86	TR	4.816.854,31
10000	Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	4.408.259,48	RR	1.628.337,28	R	-364.267,62	EP	2.415.654,58
		CP	47.635.200,00	RC	49.163.854,72	A	51.565.054,45	CP	3.929.854,45
		CS	51.679.191,86	TR	50.792.192,00	CS	-886.999,86	TR	4.816.854,31
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen								
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	120.679.953,72	RR	60.348.245,35	R	-1.338.175,68	EP	58.993.532,69
		CP	102.648.287,76	RC	60.116.755,19	A	99.373.865,84	CP	-3.274.421,92
		CS	221.990.065,80	TR	120.465.000,54	CS	-101.525.065,26	TR	98.250.643,34
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	RS	6.000,00	RR	6.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	6.000,00	CP	0,00
		CS	12.000,00	TR	6.000,00	CS	-6.000,00	TR	6.000,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	89.075,98	A	89.075,98	CP	88.075,98
		CS	1.000,00	TR	89.075,98	CS	88.075,98	TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS	120.685.953,72	RR	60.354.245,35	R	-1.338.175,68		EP	58.993.532,69	
		CP	102.655.287,76	RC	60.205.831,17	A	99.468.941,82	CP	EC	39.263.110,65	
		CS	222.003.065,80	TR	120.560.076,52	CS	-101.442.989,28		TR	98.256.643,34	
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen											
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS	5.314.185,70	RR	2.874.780,19	R	-190.987,51		EP	2.248.418,00	
		CP	29.126.772,00	RC	27.608.394,82	A	29.823.793,28	CP	EC	2.215.398,46	
		CS	34.249.970,19	TR	30.483.175,01	CS	-3.766.795,18		TR	4.463.816,46	
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	RS	14.204.282,36	RR	706.739,28	R	-500.205,69		EP	12.997.337,39	
		CP	5.083.000,00	RC	3.035.846,88	A	5.552.865,99	CP	EC	2.517.019,11	
		CS	18.787.076,67	TR	3.742.586,16	CS	-15.044.490,51		TR	15.514.356,50	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	61.005,39	RR	7.754,11	R	-16.905,70		EP	36.345,58	
		CP	3.662,11	RC	26.250,99	A	26.250,99	CP	EC	0,00	
		CS	47.761,80	TR	34.005,10	CS	-13.756,70		TR	36.345,58	
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	RS	44.000,00	RR	44.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.666.495,40	RC	9.689.486,10	A	9.689.486,10	CP	EC	0,00	
		CS	9.710.495,40	TR	9.733.486,10	CS	22.990,70		TR	0,00	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS	467.498,39	RR	133.746,03	R	-34.343,82		EP	299.408,54	
		CP	10.114.097,08	RC	11.572.078,07	A	13.643.104,32	CP	EC	2.071.026,25	
		CS	10.547.251,65	TR	11.705.824,10	CS	1.158.572,45		TR	2.370.434,79	
30000	Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen	RS	20.090.971,84	RR	3.767.019,61	R	-742.442,72		EP	15.581.509,51	
		CP	53.994.026,59	RC	51.932.056,86	A	58.735.500,68	CP	EC	6.803.443,82	
		CS	73.342.555,71	TR	55.699.076,47	CS	-17.643.479,24		TR	22.384.953,33	
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto											
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS	16.322.896,88	RR	3.684.233,26	R	-4.124.493,96		EP	8.514.169,66	
		CP	31.093.704,10	RC	15.579.101,47	A	23.159.318,21	CP	EC	7.580.216,74	
		CS	43.292.107,02	TR	19.263.334,73	CS	-24.028.772,29		TR	16.094.386,40	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS	1.381.388,36	RR	676.641,15	R	-3.760,00		EP	700.987,21	
		CP	13.217.995,18	RC	9.924.769,76	A	9.966.375,33	CP	-3.251.619,85	EC	41.605,57
		CS	14.595.623,54	TR	10.601.410,91	CS	-3.994.212,63			TR	742.592,78
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	1.574.387,63	RR	454.186,09	R	-3.951,66		EP	1.116.249,88	
		CP	46.476.602,75	RC	36.823.947,17	A	36.973.705,14	CP	-9.502.897,61	EC	149.757,97
		CS	48.047.038,72	TR	37.278.133,26	CS	-10.768.905,46			TR	1.266.007,85
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	19.278.672,87	RR	4.815.060,50	R	-4.132.205,62		EP	10.331.406,75	
		CP	90.788.302,03	RC	62.327.818,40	A	70.099.398,68	CP	-20.688.903,35	EC	7.771.580,28
		CS	105.934.769,28	TR	67.142.878,90	CS	-38.791.890,38			TR	18.102.987,03
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen											
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden											
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS	6.127.086,96	RR	2.141.367,83	R	-3.497.719,13		EP	488.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.629.367,83	TR	2.141.367,83	CS	-488.000,00			TR	488.000,00
60000	Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden	RS	6.127.086,96	RR	2.141.367,83	R	-3.497.719,13		EP	488.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.629.367,83	TR	2.141.367,83	CS	-488.000,00			TR	488.000,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)	FESTSTELLUNGEN (A)		AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)		SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
TITEL 7: <i>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</i>							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS 0,00 RR CP 20.000.000,00 RC CS 20.000.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -20.000.000,00 -20.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
70000	<i>Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</i>	RS 0,00 RR CP 20.000.000,00 RC CS 20.000.000,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP -20.000.000,00 -20.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 9: <i>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</i>							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS 143.454,84 RR CP 43.634.554,70 RC CS 43.778.009,54 TR	143.454,84 R 32.706.683,14 A 32.850.137,98 CS	0,00 32.818.724,31 CP -10.815.830,39 -10.927.871,56	EP 0,00 EC 112.041,17 TR 112.041,17		
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS 711.500,30 RR CP 4.163.477,78 RC CS 4.874.593,12 TR	35.104,72 R 2.147.856,48 A 2.182.961,20 CS	-384,96 2.233.936,78 CP -1.929.541,00 -2.691.631,92	EP 676.010,62 EC 86.080,30 TR 762.090,92		
90000	<i>Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</i>	RS 854.955,14 RR CP 47.798.032,48 RC CS 48.652.602,66 TR	178.559,56 R 34.854.539,62 A 35.033.099,18 CS	-384,96 35.052.661,09 CP -12.745.371,39 -13.619.503,48	EP 676.010,62 EC 198.121,47 TR 874.132,09		
	SUMME TITEL	RS 171.445.900,01 RR CP 362.870.848,86 RC CS 524.241.553,14 TR	72.884.590,13 R 258.484.100,77 A 331.368.690,90 CS	-10.075.195,73 314.921.556,72 CP -47.949.292,14 -192.872.862,24	EP 88.486.114,15 EC 56.437.455,95 TR 144.923.570,10		
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS 171.445.900,01 RR CP 480.662.482,69 RC CS 524.241.553,14 TR	72.884.590,13 R 258.484.100,77 A 331.368.690,90 CS	-10.075.195,73 314.921.556,72 CP -47.949.292,14 -192.872.862,24	EP 88.486.114,15 EC 56.437.455,95 TR 144.923.570,10		

HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)					
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)	FESTSTELLUNGEN (A)		AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)					
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)	MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)		SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)					
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	CP	418.107,51								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	CP	91.984.324,90								
	VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	25.389.201,42								
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	0,00								
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	4.408.259,48	RR	1.628.337,28	R	-364.267,62	EP	2.415.654,58		
		CP	47.635.200,00	RC	49.163.854,72	A	51.565.054,45	CP	3.929.854,45	EC	2.401.199,73
		CS	51.679.191,86	TR	50.792.192,00	CS	-886.999,86			TR	4.816.854,31
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen	RS	120.685.953,72	RR	60.354.245,35	R	-1.338.175,68	EP	58.993.532,69		
		CP	102.655.287,76	RC	60.205.831,17	A	99.468.941,82	CP	-3.186.345,94	EC	39.263.110,65
		CS	222.003.065,80	TR	120.560.076,52	CS	-101.442.989,28			TR	98.256.643,34
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen	RS	20.090.971,84	RR	3.767.019,61	R	-742.442,72	EP	15.581.509,51		
		CP	53.994.026,59	RC	51.932.056,86	A	58.735.500,68	CP	4.741.474,09	EC	6.803.443,82
		CS	73.342.555,71	TR	55.699.076,47	CS	-17.643.479,24			TR	22.384.953,33
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	19.278.672,87	RR	4.815.060,50	R	-4.132.205,62	EP	10.331.406,75		
		CP	90.788.302,03	RC	62.327.818,40	A	70.099.398,68	CP	-20.688.903,35	EC	7.771.580,28
		CS	105.934.769,28	TR	67.142.878,90	CS	-38.791.890,38			TR	18.102.987,03

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen											
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 6: Aufnahme von Schulden											
		RS	6.127.086,96	RR	2.141.367,83	R	-3.497.719,13		EP	488.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.629.367,83	TR	2.141.367,83	CS	-488.000,00		TR	488.000,00	
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister											
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00		TR	0,00	
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten											
		RS	854.955,14	RR	178.559,56	R	-384,96		EP	676.010,62	
		CP	47.798.032,48	RC	34.854.539,62	A	35.052.661,09	CP	-12.745.371,39	EC	198.121,47
		CS	48.652.602,66	TR	35.033.099,18	CS	-13.619.503,48		TR	874.132,09	
SUMME TITEL											
		RS	171.445.900,01	RR	72.884.590,13	R	-10.075.195,73		EP	88.486.114,15	
		CP	362.870.848,86	RC	258.484.100,77	A	314.921.556,72	CP	-47.949.292,14	EC	56.437.455,95
		CS	524.241.553,14	TR	331.368.690,90	CS	-192.872.862,24		TR	144.923.570,10	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN											
		RS	171.445.900,01	RR	72.884.590,13	R	-10.075.195,73		EP	88.486.114,15	
		CP	480.662.482,69	RC	258.484.100,77	A	314.921.556,72	CP	-47.949.292,14	EC	56.437.455,95
		CS	524.241.553,14	TR	331.368.690,90	CS	-192.872.862,24		TR	144.923.570,10	

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG	CP	0,00				
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG	CP	null				
MISSION	01	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>					
0101	Programm	01	<i>Verwaltungsorgane</i>				
	Titel 1	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	555.106,77	PR	491.635,02	R	-49.597,09
		CP	4.939.239,61	PC	3.865.503,61	I	4.407.167,40
		CS	5.345.955,40	TP	4.357.138,63	FPV	98.793,89
	Titel 2	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	33.615,30	PR	33.615,29	R	-0,01
		CP	765.875,36	PC	441.410,93	I	544.451,27
		CS	678.303,89	TP	475.026,22	FPV	121.186,76
	Summe Programm 01	<i>Verwaltungsorgane</i>					
		RS	588.722,07	PR	525.250,31	R	-49.597,10
		CP	5.705.114,97	PC	4.306.914,54	I	4.951.618,67
		CS	6.024.259,29	TP	4.832.164,85	FPV	219.980,65
0102	Programm	02	<i>Generalsekretariat</i>				
	Titel 1	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	120.827,00	PR	108.248,23	R	-3.234,33
		CP	3.540.185,77	PC	2.798.695,19	I	3.011.915,10
		CS	3.520.329,63	TP	2.906.943,42	FPV	137.448,81
	Titel 2	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
	Summe Programm 02 Generalsekretariat	RS 120.827,00 PR 108.248,23 R -3.234,33				EP 9.344,44	
		CP 3.540.185,77 PC 2.798.695,19 I 3.011.915,10 ECP			390.821,86 EC	213.219,91	
		CS 3.520.329,63 TP 2.906.943,42 FPV 137.448,81				TR 222.564,35	
0103	Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 242.584,35 PR 212.768,83 R -23.683,23				EP 6.132,29	
		CP 3.970.466,89 PC 3.320.252,41 I 3.579.854,98 ECP			327.559,45 EC	259.602,57	
		CS 4.126.315,55 TP 3.533.021,24 FPV 63.052,46				TR 265.734,86	
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 3.823,48 PR 3.823,48 R 0,00				EP 0,00	
		CP 720.000,00 PC 704.153,11 I 707.704,44 ECP			9.827,26 EC	3.551,33	
		CS 721.355,18 TP 707.976,59 FPV 2.468,30				TR 3.551,33	
	Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
	Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	RS 246.407,83 PR 216.592,31 R -23.683,23				EP 6.132,29	
		CP 4.690.466,89 PC 4.024.405,52 I 4.287.559,42 ECP			337.386,71 EC	263.153,90	
		CS 4.847.670,73 TP 4.240.997,83 FPV 65.520,76				TR 269.286,19	
0104	Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 427.703,41 PR 419.926,44 R -7.200,97				EP 576,00	
		CP 4.998.293,53 PC 2.949.036,68 I 3.469.276,71 ECP			1.529.016,82 EC	520.240,03	
		CS 5.418.795,97 TP 3.368.963,12 FPV 0,00				TR 520.816,03	
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
	Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	RS 427.703,41 PR 419.926,44 R -7.200,97				EP 576,00	
		CP 4.998.293,53 PC 2.949.036,68 I 3.469.276,71 ECP			1.529.016,82 EC	520.240,03	
		CS 5.418.795,97 TP 3.368.963,12 FPV 0,00				TR 520.816,03	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
0105 Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter							
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 709.954,74 PR	512.348,14 R	-64.114,86	EP	133.491,74	
		CP 3.210.320,92 PC	2.179.709,47 I	2.773.028,28 ECP	377.434,98 EC	593.318,81	
		CS 3.796.303,14 TP	2.692.057,61 FPV	59.857,66	TR	726.810,55	
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 1.400.371,87 PR	899.698,47 R	-0,02	EP	500.673,38	
		CP 6.317.584,33 PC	800.464,64 I	1.190.383,02 ECP	1.950.075,34 EC	389.918,38	
		CS 4.340.830,21 TP	1.700.163,11 FPV	3.177.125,97	TR	890.591,76	
	Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	RS 2.110.326,61 PR	1.412.046,61 R	-64.114,88	EP	634.165,12	
		CP 9.527.905,25 PC	2.980.174,11 I	3.963.411,30 ECP	2.327.510,32 EC	983.237,19	
		CS 8.137.133,35 TP	4.392.220,72 FPV	3.236.983,63	TR	1.617.402,31	
0106 Programm 06 Bauamt							
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 409.474,13 PR	274.646,17 R	-133.985,03	EP	842,93	
		CP 5.781.790,35 PC	5.095.040,95 I	5.459.523,61 ECP	230.271,58 EC	364.482,66	
		CS 5.965.284,29 TP	5.369.687,12 FPV	91.995,16	TR	365.325,59	
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 893.427,12 PR	749.537,26 R	-128.071,84	EP	15.818,02	
		CP 3.288.615,28 PC	422.323,05 I	1.117.225,20 ECP	1.229.016,05 EC	694.902,15	
		CS 3.111.596,53 TP	1.171.860,31 FPV	942.374,03	TR	710.720,17	
	Summe Programm 06 Bauamt	RS 1.302.901,25 PR	1.024.183,43 R	-262.056,87	EP	16.660,95	
		CP 9.070.405,63 PC	5.517.364,00 I	6.576.748,81 ECP	1.459.287,63 EC	1.059.384,81	
		CS 9.076.880,82 TP	6.541.547,43 FPV	1.034.369,19	TR	1.076.045,76	
0107 Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt							
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 127.605,01 PR	117.242,99 R	-4.958,87	EP	5.403,15	
		CP 3.185.508,57 PC	2.617.258,50 I	2.915.451,33 ECP	208.829,05 EC	298.192,83	
		CS 3.246.926,52 TP	2.734.501,49 FPV	61.228,19	TR	303.595,98	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	295,24	PR	295,24	R	0,00	EP	0,00	
		CP	122.181,68	PC	89.147,18	I	92.354,25	ECP	29.827,43	
		CS	122.476,92	TP	89.442,42	FPV	0,00	EC	3.207,07	
								TR	3.207,07	
<i>Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</i>		RS	127.900,25	PR	117.538,23	R	-4.958,87	EP	5.403,15	
		CP	3.307.690,25	PC	2.706.405,68	I	3.007.805,58	ECP	238.656,48	
		CS	3.369.403,44	TP	2.823.943,91	FPV	61.228,19	EC	301.399,90	
								TR	306.803,05	
0108	Programm 08 Statistik und Informationssysteme									
Titel 1		Laufende Ausgaben	RS	322.272,91	PR	249.835,70	R	-64.481,48	EP	7.955,73
			CP	2.745.640,74	PC	2.140.668,83	I	2.483.786,35	ECP	173.859,68
			CS	2.915.437,46	TP	2.390.504,53	FPV	87.994,71	EC	343.117,52
								TR	351.073,25	
Titel 2		Investitionsausgaben	RS	255.619,50	PR	243.066,29	R	-7.856,00	EP	4.697,21
			CP	943.394,13	PC	220.024,29	I	781.455,88	ECP	87.823,25
			CS	1.117.042,63	TP	463.090,58	FPV	74.115,00	EC	561.431,59
								TR	566.128,80	
<i>Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme</i>		RS	577.892,41	PR	492.901,99	R	-72.337,48	EP	12.652,94	
		CP	3.689.034,87	PC	2.360.693,12	I	3.265.242,23	ECP	261.682,93	
		CS	4.032.480,09	TP	2.853.595,11	FPV	162.109,71	EC	904.549,11	
								TR	917.202,05	
0110	Programm 10 Personal									
Titel 1		Laufende Ausgaben	RS	540.101,11	PR	494.994,55	R	-41.026,40	EP	4.080,16
			CP	7.920.234,36	PC	7.113.940,42	I	7.728.060,72	ECP	165.991,74
			CS	8.393.127,17	TP	7.608.934,97	FPV	26.181,90	EC	614.120,30
								TR	618.200,46	
Titel 2		Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00	
<i>Summe Programm 10 Personal</i>		RS	540.101,11	PR	494.994,55	R	-41.026,40	EP	4.080,16	
		CP	7.920.234,36	PC	7.113.940,42	I	7.728.060,72	ECP	165.991,74	
		CS	8.393.127,17	TP	7.608.934,97	FPV	26.181,90	EC	614.120,30	
								TR	618.200,46	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
0111 Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 93.990,21 PR	62.820,57 R	-30.774,83	EP 394,81		
		CP 1.430.775,92 PC	1.126.230,03 I	1.268.237,36 ECP	85.754,92 EC 142.007,33		
		CS 1.417.207,66 TP	1.189.050,60 FPV	76.783,64	TR 142.402,14		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 1.000,00 PC	658,80 I	658,80 ECP	341,20 EC 0,00		
		CS 1.000,00 TP	658,80 FPV	0,00	TR 0,00		
<i>Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</i>		RS 93.990,21 PR	62.820,57 R	-30.774,83	EP 394,81		
		CP 1.431.775,92 PC	1.126.888,83 I	1.268.896,16 ECP	86.096,12 EC 142.007,33		
		CS 1.418.207,66 TP	1.189.709,40 FPV	76.783,64	TR 142.402,14		
SUMME MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS 6.136.772,15 PR	4.874.502,67 R	-558.984,96	EP 703.284,52		
		CP 53.881.107,44 PC	35.884.518,09 I	41.530.534,70 ECP	7.329.966,26 EC 5.646.016,61		
		CS 54.238.288,15 TP	40.759.020,76 FPV	5.020.606,48	TR 6.349.301,13		
MISSION 02 Gerichtswesen							
0201 Programm 01 Gerichtsämter							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 5.244,51 PR	1.538,96 R	-2.815,52	EP 890,03		
		CP 221.400,00 PC	199.837,92 I	205.083,94 ECP	16.316,06 EC 5.246,02		
		CS 223.828,99 TP	201.376,88 FPV	0,00	TR 6.136,05		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 4.027,46 PR	0,00 R	0,00	EP 4.027,46		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC 0,00		
		CS 4.027,46 TP	0,00 FPV	0,00	TR 4.027,46		
<i>Summe Programm 01 Gerichtsämter</i>		RS 9.271,97 PR	1.538,96 R	-2.815,52	EP 4.917,49		
		CP 221.400,00 PC	199.837,92 I	205.083,94 ECP	16.316,06 EC 5.246,02		
		CS 227.856,45 TP	201.376,88 FPV	0,00	TR 10.163,51		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
SUMME MISSION 02	Gerichtswesen	RS 9.271,97	PR 1.538,96	R -2.815,52		EP 4.917,49	
		CP 221.400,00	PC 199.837,92	I 205.083,94	ECP 16.316,06	EC 5.246,02	
		CS 227.856,45	TP 201.376,88	FPV 0,00		TR 10.163,51	
MISSION	03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
0301	Programm	01	Orts- und Verwaltungspolizei				
	Titel 1	Laufende Ausgaben					
		RS 367.144,73	PR 329.063,54	R -32.898,18		EP 5.183,01	
		CP 7.684.748,77	PC 6.758.778,47	I 7.152.290,08	ECP 472.390,12	EC 393.511,61	
		CS 7.958.926,75	TP 7.087.842,01	FPV 60.068,57		TR 398.694,62	
	Titel 2	Investitionsausgaben					
		RS 5.773,04	PR 5.773,04	R 0,00		EP 0,00	
		CP 116.851,00	PC 29.934,51	I 45.873,29	ECP 13.730,55	EC 15.938,78	
		CS 65.376,48	TP 35.707,55	FPV 57.247,16		TR 15.938,78	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen					
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
	Summe Programm 01 Orts- und Verwaltungspolizei		RS 372.917,77	PR 334.836,58	R -32.898,18	EP 5.183,01	
			CP 7.801.599,77	PC 6.788.712,98	I 7.198.163,37	ECP 486.120,67	EC 409.450,39
			CS 8.024.303,23	TP 7.123.549,56	FPV 117.315,73		TR 414.633,40
0302	Programm	02	Integriertes System für urbane Sicherheit				
	Titel 1	Laufende Ausgaben					
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 2.000,00	EC 0,00	
		CS 2.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben					
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
<i>Summe Programm 02 Integriertes System für urbane Sicherheit</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 2.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	2.000,00	EC 0,00	
		CS 2.000,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
SUMME MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS 372.917,77 PR	334.836,58 R	-32.898,18		EP 5.183,01	
		CP 7.803.599,77 PC	6.788.712,98 I	7.198.163,37 ECP	488.120,67	EC 409.450,39	
		CS 8.026.303,23 TP	7.123.549,56 FPV	117.315,73		TR 414.633,40	
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	Programm 01 Vorschularbeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 1.381.866,82 PR	1.096.228,32 R	-248.729,67		EP 36.908,83	
		CP 8.907.476,02 PC	6.907.681,16 I	8.274.488,40 ECP	501.993,60	EC 1.366.807,24	
		CS 9.909.619,15 TP	8.003.909,48 FPV	130.994,02		TR 1.403.716,07	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 391.333,40 PR	52.817,73 R	-3.851,09		EP 334.664,58	
		CP 12.747.117,88 PC	1.031.343,31 I	1.194.140,83 ECP	944.344,89	EC 162.797,52	
		CS 2.525.967,84 TP	1.084.161,04 FPV	10.608.632,16		TR 497.462,10	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
<i>Summe Programm 01 Vorschularbeit</i>		RS 1.773.200,22 PR	1.149.046,05 R	-252.580,76		EP 371.573,41	
		CP 21.654.593,90 PC	7.939.024,47 I	9.468.629,23 ECP	1.446.338,49	EC 1.529.604,76	
		CS 12.435.586,99 TP	9.088.070,52 FPV	10.739.626,18		TR 1.901.178,17	
0402	Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.476.708,96	PR	1.016.440,93	R	-197.009,52	EP	263.258,51	
		CP	4.103.640,82	PC	2.437.426,17	I	3.804.950,43	ECP	280.163,49	
		CS	5.364.813,36	TP	3.453.867,10	FPV	18.526,90	TR	1.630.782,77	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	739.642,13	PR	557.570,60	R	-9.366,96	EP	172.704,57	
		CP	33.167.637,95	PC	4.579.392,12	I	5.457.695,18	ECP	5.717.333,18	
		CS	11.575.303,53	TP	5.136.962,72	FPV	21.992.609,59	TR	1.051.007,63	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen		RS	2.216.351,09	PR	1.574.011,53	R	-206.376,48	EP	435.963,08	
		CP	37.271.278,77	PC	7.016.818,29	I	9.262.645,61	ECP	5.997.496,67	
		CS	16.940.116,89	TP	8.590.829,82	FPV	22.011.136,49	TR	2.681.790,40	
0406	Programm 06 Zusatzdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	462.721,31	PR	357.180,97	R	-33.917,37	EP	71.622,97	
		CP	3.936.917,12	PC	3.002.580,25	I	3.868.943,49	ECP	57.784,91	
		CS	4.355.532,34	TP	3.359.761,22	FPV	10.188,72	TR	937.986,21	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.076.449,73	PR	1.059.469,07	R	-16.713,77	EP	266,89	
		CP	1.970.111,85	PC	1.030.482,38	I	1.279.254,01	ECP	579.432,14	
		CS	2.918.422,11	TP	2.089.951,45	FPV	111.425,70	TR	249.038,52	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	1.539.171,04	PR	1.416.650,04	R	-50.631,14	EP	71.889,86	
		CP	5.907.028,97	PC	4.033.062,63	I	5.148.197,50	ECP	637.217,05	
		CS	7.273.954,45	TP	5.449.712,67	FPV	121.614,42	TR	1.187.024,73	
SUMME MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	5.528.722,35	PR	4.139.707,62	R	-509.588,38	EP	879.426,35	
		CP	64.832.901,64	PC	18.988.905,39	I	23.879.472,34	ECP	8.081.052,21	
		CS	36.649.658,33	TP	23.128.613,01	FPV	32.872.377,09	TR	5.769.993,30	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
0501 Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 251.463,98 PR	146.790,63 R	-90.097,28	EP 14.576,07				
		CP 1.301.871,68 PC	762.466,86 I	1.111.284,09 ECP	163.532,73 EC	348.817,23			
		CS 1.436.183,52 TP	909.257,49 FPV	27.054,86	TR	363.393,30			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 70.232,96 PR	68.925,30 R	-1.307,66	EP 0,00				
		CP 1.220.081,15 PC	163.883,94 I	382.609,21 ECP	496.158,25 EC	218.725,27			
		CS 947.692,76 TP	232.809,24 FPV	341.313,69	TR	218.725,27			
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00				
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00			
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00			
Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter		RS 321.696,94 PR	215.715,93 R	-91.404,94	EP 14.576,07				
		CP 2.521.952,83 PC	926.350,80 I	1.493.893,30 ECP	659.690,98 EC	567.542,50			
		CS 2.383.876,28 TP	1.142.066,73 FPV	368.368,55	TR	582.118,57			
0502 Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 611.528,43 PR	486.275,69 R	-48.943,51	EP 76.309,23				
		CP 8.859.331,01 PC	7.926.888,96 I	8.546.221,05 ECP	234.822,33 EC	619.332,09			
		CS 9.343.628,30 TP	8.413.164,65 FPV	78.287,63	TR	695.641,32			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 265.709,01 PR	115.868,39 R	-124.533,70	EP 25.306,92				
		CP 4.709.174,39 PC	51.901,91 I	368.238,62 ECP	4.090.510,50 EC	316.336,71			
		CS 4.599.924,43 TP	167.770,30 FPV	250.425,27	TR	341.643,63			
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00				
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00			
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00			

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
<i>Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</i>		RS 877.237,44 PR 602.144,08 R -173.477,21				EP 101.616,15
		CP 13.568.505,40 PC 7.978.790,87 I 8.914.459,67 ECP 4.325.332,83 EC				935.668,80
		CS 13.943.552,73 TP 8.580.934,95 FPV 328.712,90				TR 1.037.284,95
SUMME MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	RS 1.198.934,38 PR 817.860,01 R -264.882,15				EP 116.192,22
		CP 16.090.458,23 PC 8.905.141,67 I 10.408.352,97 ECP 4.985.023,81 EC				1.503.211,30
		CS 16.327.429,01 TP 9.723.001,68 FPV 697.081,45				TR 1.619.403,52
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit						
0601 Programm 01 Sport und Freizeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 1.683.991,37 PR 1.273.248,68 R -217.288,66				EP 193.454,03
		CP 8.538.461,68 PC 5.785.772,38 I 7.884.393,69 ECP 553.261,23 EC				2.098.621,31
		CS 9.904.357,63 TP 7.059.021,06 FPV 100.806,76				TR 2.292.075,34
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 571.905,37 PR 290.846,68 R -267.650,31				EP 13.408,38
		CP 22.279.967,97 PC 7.391.675,91 I 8.969.100,94 ECP 3.685.526,06 EC				1.577.425,03
		CS 12.958.880,96 TP 7.682.522,59 FPV 9.625.340,97				TR 1.590.833,41
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00
<i>Summe Programm 01 Sport und Freizeit</i>		RS 2.255.896,74 PR 1.564.095,36 R -484.938,97				EP 206.862,41
		CP 30.818.429,65 PC 13.177.448,29 I 16.853.494,63 ECP 4.238.787,29 EC				3.676.046,34
		CS 22.863.238,59 TP 14.741.543,65 FPV 9.726.147,73				TR 3.882.908,75
0602 Programm 02 Jugend						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 16.954,90 PR 16.796,83 R -158,07				EP 0,00
		CP 803.620,14 PC 717.075,20 I 768.687,61 ECP 24.678,32 EC				51.612,41
		CS 810.162,76 TP 733.872,03 FPV 10.254,21				TR 51.612,41

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 3.450,00 PR	3.450,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 86.843,67 PC	55.941,49 I	57.941,49 ECP	28.902,18 EC	2.000,00
		CS 90.293,67 TP	59.391,49 FPV	0,00	TR	2.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Summe Programm 02 Jugend		RS 20.404,90 PR	20.246,83 R	-158,07		EP 0,00
		CP 890.463,81 PC	773.016,69 I	826.629,10 ECP	53.580,50 EC	53.612,41
		CS 900.456,43 TP	793.263,52 FPV	10.254,21	TR	53.612,41
SUMME MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	RS 2.276.301,64 PR	1.584.342,19 R	-485.097,04		EP 206.862,41
		CP 31.708.893,46 PC	13.950.464,98 I	17.680.123,73 ECP	4.292.367,79 EC	3.729.658,75
		CS 23.763.695,02 TP	15.534.807,17 FPV	9.736.401,94	TR	3.936.521,16
MISSION	07 Fremdenverkehr					
0701	Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 460.111,82 PR	367.210,04 R	-85.764,37		EP 7.137,41
		CP 2.430.350,00 PC	1.872.246,80 I	2.342.074,21 ECP	88.275,79 EC	469.827,41
		CS 2.804.697,45 TP	2.239.456,84 FPV	0,00	TR	476.964,82
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 40.000,00 PR	40.000,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 430.100,00 PC	22.120,00 I	202.120,00 ECP	100,00 EC	180.000,00
		CS 242.220,00 TP	62.120,00 FPV	227.880,00	TR	180.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs		RS 500.111,82 PR	407.210,04 R	-85.764,37		EP 7.137,41
		CP 2.860.450,00 PC	1.894.366,80 I	2.544.194,21 ECP	88.375,79 EC	649.827,41
		CS 3.046.917,45 TP	2.301.576,84 FPV	227.880,00	TR	656.964,82

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
SUMME MISSION 07	Fremdenverkehr	RS 500.111,82 PR 407.210,04 R -85.764,37				EP 7.137,41	
		CP 2.860.450,00 PC 1.894.366,80 I 2.544.194,21 ECP			88.375,79 EC	649.827,41	
		CS 3.046.917,45 TP 2.301.576,84 FPV 227.880,00				TR	656.964,82
MISSION	08 Raumordnung und Wohnbau						
0801	Programm 01 Städteplanung und Raumordnung						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 151.152,60 PR 147.797,61 R -1.294,22				EP 2.060,77	
		CP 919.596,41 PC 736.775,27 I 813.064,85 ECP			66.531,56 EC	76.289,58	
		CS 1.029.454,79 TP 884.572,88 FPV 40.000,00				TR	78.350,35
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 6.248,84 PR 885,72 R 0,00				EP 5.363,12	
		CP 447.374,40 PC 53.004,85 I 111.068,85 ECP			248.254,00 EC	58.064,00	
		CS 293.851,15 TP 53.890,57 FPV 88.051,55				TR	63.427,12
	Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR	0,00
	Summe Programm 01 Städteplanung und Raumordnung	RS 157.401,44 PR 148.683,33 R -1.294,22				EP 7.423,89	
		CP 1.366.970,81 PC 789.780,12 I 924.133,70 ECP			314.785,56 EC	134.353,58	
		CS 1.323.305,94 TP 938.463,45 FPV 128.051,55				TR	141.777,47
0802	Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	RS 309.487,73 PR 202.155,49 R -102.982,70				EP 4.349,54	
		CP 1.910.291,18 PC 1.068.842,30 I 1.552.808,27 ECP			262.534,72 EC	483.965,97	
		CS 2.021.848,02 TP 1.270.997,79 FPV 94.948,19				TR	488.315,51
	Titel 2 Investitionsausgaben	RS 2.891.147,39 PR 2.032.032,59 R -2.374,43				EP 856.740,37	
		CP 15.753.423,19 PC 4.264.168,06 I 6.728.511,71 ECP			654.450,04 EC	2.464.343,65	
		CS 9.985.734,71 TP 6.296.200,65 FPV 8.370.461,44				TR	3.321.084,02

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00	CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00	CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</i>		RS 3.200.635,12 PR 2.234.188,08 R -105.357,13 EP 861.089,91	CP 17.663.714,37 PC 5.333.010,36 I 8.281.319,98 ECP 916.984,76 EC 2.948.309,62	CS 12.007.582,73 TP 7.567.198,44 FPV 8.465.409,63 TR 3.809.399,53		
SUMME MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS 3.358.036,56 PR 2.382.871,41 R -106.651,35 EP 868.513,80	CP 19.030.685,18 PC 6.122.790,48 I 9.205.453,68 ECP 1.231.770,32 EC 3.082.663,20	CS 13.330.888,67 TP 8.505.661,89 FPV 8.593.461,18 TR 3.951.177,00		
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
0901	Programm 01 Schutz des Bodens					
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 42.222,34 PR 31.456,66 R -3.256,16 EP 7.509,52	CP 435.067,33 PC 370.722,95 I 399.805,05 ECP 9.831,33 EC 29.082,10	CS 448.602,56 TP 402.179,61 FPV 25.430,95 TR 36.591,62		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 5.734,00 PR 3.660,00 R 0,00 EP 2.074,00	CP 950.212,92 PC 310.251,71 I 335.809,07 ECP 158.659,60 EC 25.557,36	CS 500.202,67 TP 313.911,71 FPV 455.744,25 TR 27.631,36		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00	CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00	CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 01 Schutz des Bodens</i>		RS 47.956,34 PR 35.116,66 R -3.256,16 EP 9.583,52	CP 1.385.280,25 PC 680.974,66 I 735.614,12 ECP 168.490,93 EC 54.639,46	CS 948.805,23 TP 716.091,32 FPV 481.175,20 TR 64.222,98		
0902	Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 846.135,62 PR 669.603,14 R -73.086,78				EP 103.445,70	
		CP 5.908.480,60 PC 4.523.308,03 I 5.224.353,95 ECP 477.605,62 EC				701.045,92	
		CS 6.475.008,41 TP 5.192.911,17 FPV 206.521,03				TR 804.491,62	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 1.041.765,56 PR 893.168,59 R -55.323,66				EP 93.273,31	
		CP 6.741.143,55 PC 1.557.695,38 I 3.053.320,46 ECP 1.193.272,37 EC				1.495.625,08	
		CS 5.233.032,99 TP 2.450.863,97 FPV 2.494.550,72				TR 1.588.898,39	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt		RS 1.887.901,18 PR 1.562.771,73 R -128.410,44				EP 196.719,01	
		CP 12.649.624,15 PC 6.081.003,41 I 8.277.674,41 ECP 1.670.877,99 EC				2.196.671,00	
		CS 11.708.041,40 TP 7.643.775,14 FPV 2.701.071,75				TR 2.393.390,01	
0903	Programm 03 Müllentsorgung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
Summe Programm 03 Müllentsorgung		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00	
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC				0,00	
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00	
0904	Programm 04 Integrierter Wasserdienst						

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 1.390.000,00 PC	500.000,00 I	1.390.000,00 ECP	0,00	EC 890.000,00	
		CS 1.390.000,00 TP	500.000,00 FPV	0,00		TR 890.000,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 1.390.000,00 PC	500.000,00 I	1.390.000,00 ECP	0,00	EC 890.000,00	
		CS 1.390.000,00 TP	500.000,00 FPV	0,00		TR 890.000,00	
SUMME MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS 1.935.857,52 PR	1.597.888,39 R	-131.666,60		EP 206.302,53	
		CP 15.424.904,40 PC	7.261.978,07 I	10.403.288,53 ECP	1.839.368,92	EC 3.141.310,46	
		CS 14.046.846,63 TP	8.859.866,46 FPV	3.182.246,95		TR 3.347.612,99	
MISSION	10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	Programm 02 Lokaler Nahverkehr						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 45.873,51 PR	33.841,39 R	-2.414,40		EP 9.617,72	
		CP 55.000,00 PC	0,00 I	43.866,35 ECP	11.133,65	EC 43.866,35	
		CS 98.459,11 TP	33.841,39 FPV	0,00		TR 53.484,07	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 350.000,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	350.000,00	EC 0,00	
		CS 350.000,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr		RS 45.873,51 PR 33.841,39 R -2.414,40				EP 9.617,72
		CP 405.000,00 PC 0,00 I 43.866,35 ECP			361.133,65 EC	43.866,35
		CS 448.459,11 TP 33.841,39 FPV 0,00				TR 53.484,07
1005 Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 1.019.757,03 PR 817.322,63 R -53.548,70				EP 148.885,70
		CP 6.047.934,85 PC 4.261.271,85 I 5.377.348,98 ECP			560.535,92 EC	1.116.077,13
		CS 6.904.093,23 TP 5.078.594,48 FPV 110.049,95				TR 1.264.962,83
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 9.507.865,26 PR 5.556.172,73 R -982.539,43				EP 2.969.153,10
		CP 50.989.485,59 PC 7.750.025,44 I 12.523.473,87 ECP			9.838.639,15 EC	4.773.448,43
		CS 29.627.029,21 TP 13.306.198,17 FPV 28.627.372,57				TR 7.742.601,53
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR 0,00
Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen		RS 10.527.622,29 PR 6.373.495,36 R -1.036.088,13				EP 3.118.038,80
		CP 57.037.420,44 PC 12.011.297,29 I 17.900.822,85 ECP			10.399.175,07 EC	5.889.525,56
		CS 36.531.122,44 TP 18.384.792,65 FPV 28.737.422,52				TR 9.007.564,36
SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		RS 10.573.495,80 PR 6.407.336,75 R -1.038.502,53				EP 3.127.656,52
		CP 57.442.420,44 PC 12.011.297,29 I 17.944.689,20 ECP			10.760.308,72 EC	5.933.391,91
		CS 36.979.581,55 TP 18.418.634,04 FPV 28.737.422,52				TR 9.061.048,43
MISSION 11 Rettungsdienst						
1101 Programm 01 Zivilschutz						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 74.666,79 PR 22.506,19 R -504,37				EP 51.656,23
		CP 148.500,00 PC 103.814,80 I 131.965,70 ECP			11.776,30 EC	28.150,90
		CS 217.904,42 TP 126.320,99 FPV 4.758,00				TR 79.807,13

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 74.269,55 PR	64.000,00 R	0,00		EP 10.269,55
		CP 361.720,60 PC	233.806,31 I	270.306,31 ECP	91.414,29	EC 36.500,00
		CS 435.990,15 TP	297.806,31 FPV	0,00		TR 46.769,55
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00
<i>Summe Programm 01 Zivilschutz</i>		RS 148.936,34 PR	86.506,19 R	-504,37		EP 61.925,78
		CP 510.220,60 PC	337.621,11 I	402.272,01 ECP	103.190,59	EC 64.650,90
		CS 653.894,57 TP	424.127,30 FPV	4.758,00		TR 126.576,68
SUMME MISSION 11	Rettungsdienst	RS 148.936,34 PR	86.506,19 R	-504,37		EP 61.925,78
		CP 510.220,60 PC	337.621,11 I	402.272,01 ECP	103.190,59	EC 64.650,90
		CS 653.894,57 TP	424.127,30 FPV	4.758,00		TR 126.576,68
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
1201	Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte					
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 10.000,00 PC	10.000,00 I	10.000,00 ECP	0,00	EC 0,00
		CS 10.000,00 TP	10.000,00 FPV	0,00		TR 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 1.398,41 PC	0,00 I	0,00 ECP	1.398,41	EC 0,00
		CS 1.398,41 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00
<i>Summe Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00
		CP 11.398,41 PC	10.000,00 I	10.000,00 ECP	1.398,41	EC 0,00
		CS 11.398,41 TP	10.000,00 FPV	0,00		TR 0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
1202 Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 58.700,00 PC	50.600,00 I	58.700,00 ECP	0,00 EC 8.100,00		
		CS 58.700,00 TP	50.600,00 FPV	0,00	TR 8.100,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 3.000,00 PC	0,00 I	2.500,00 ECP	500,00 EC 2.500,00		
		CS 3.000,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 2.500,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC 0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00		
Summe Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 61.700,00 PC	50.600,00 I	61.200,00 ECP	500,00 EC 10.600,00		
		CS 61.700,00 TP	50.600,00 FPV	0,00	TR 10.600,00		
1203 Programm 03 Maßnahmen für Senioren							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 19.612,82 PR	19.612,82 R	0,00	EP 0,00		
		CP 520.128,13 PC	423.557,80 I	448.008,17 ECP	70.610,26 EC 24.450,37		
		CS 538.231,25 TP	443.170,62 FPV	1.509,70	TR 24.450,37		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 198.538,45 PR	30.109,18 R	-22.535,88	EP 145.893,39		
		CP 9.589.705,72 PC	2.421.227,76 I	2.571.444,84 ECP	410.200,32 EC 150.217,08		
		CS 3.157.647,73 TP	2.451.336,94 FPV	6.608.060,56	TR 296.110,47		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC 0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00		
Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren		RS 218.151,27 PR	49.722,00 R	-22.535,88	EP 145.893,39		
		CP 10.109.833,85 PC	2.844.785,56 I	3.019.453,01 ECP	480.810,58 EC 174.667,45		
		CS 3.695.878,98 TP	2.894.507,56 FPV	6.609.570,26	TR 320.560,84		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
1204 Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 957.300,81 PR CP 1.373.000,00 PC CS 2.330.300,81 TP	957.300,81 R 177.920,13 I 1.135.220,94 FPV	0,00 685.069,83 ECP 0,00	687.930,17 EC	EP 0,00 507.149,70	TR 507.149,70
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR CP 1.000,00 PC CS 1.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 1.000,00 ECP 0,00	0,00 EC	EP 0,00 1.000,00	TR 1.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 EC	EP 0,00 0,00	TR 0,00
Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen		RS 957.300,81 PR CP 1.374.000,00 PC CS 2.331.300,81 TP	957.300,81 R 177.920,13 I 1.135.220,94 FPV	0,00 686.069,83 ECP 0,00	687.930,17 EC	EP 0,00 508.149,70	TR 508.149,70
1205 Programm 05 Maßnahmen für Familien							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 22.107,86 PR CP 504.957,32 PC CS 522.032,74 TP	21.434,40 R 434.518,03 I 455.952,43 FPV	-657,58 462.170,93 ECP 4.374,86	38.411,53 EC	EP 15,88 27.652,90	TR 27.668,78
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR CP 10.000,00 PC CS 10.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 5.000,00 ECP 0,00	5.000,00 EC	EP 0,00 5.000,00	TR 5.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00 EC	EP 0,00 0,00	TR 0,00
Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien		RS 22.107,86 PR CP 514.957,32 PC CS 532.032,74 TP	21.434,40 R 434.518,03 I 455.952,43 FPV	-657,58 467.170,93 ECP 4.374,86	43.411,53 EC	EP 15,88 32.652,90	TR 32.668,78

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
1207 Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 12.487.594,20 PR	12.465.729,33 R	-14.862,04	EP 7.002,83		
		CP 74.027.699,64 PC	65.585.449,49 I	72.896.225,07 ECP	1.121.916,30 EC	7.310.775,58	
		CS 86.490.873,53 TP	78.051.178,82 FPV	9.558,27	TR	7.317.778,41	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 552.623,71 PR	427.777,95 R	-121.545,76	EP 3.300,00		
		CP 4.123.418,95 PC	511.018,64 I	3.231.934,78 ECP	391.979,89 EC	2.720.916,14	
		CS 4.054.992,62 TP	938.796,59 FPV	499.504,28	TR	2.724.216,14	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	
Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS 13.040.217,91 PR	12.893.507,28 R	-136.407,80	EP 10.302,83		
		CP 78.151.118,59 PC	66.096.468,13 I	76.128.159,85 ECP	1.513.896,19 EC	10.031.691,72	
		CS 90.545.866,15 TP	78.989.975,41 FPV	509.062,55	TR	10.041.994,55	
1208 Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	
Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
1209 Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 314.627,93 PR	269.056,63 R	-11.717,52	EP 33.853,78		
		CP 3.320.244,99 PC	2.686.778,74 I	3.126.239,07 ECP	154.436,18 EC	439.460,33	
		CS 3.583.585,66 TP	2.955.835,37 FPV	39.569,74	TR	473.314,11	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 819.974,33 PR	810.571,32 R	-5.619,01	EP 3.784,00		
		CP 5.822.104,91 PC	2.092.638,93 I	3.620.105,93 ECP	1.099.057,95 EC	1.527.467,00	
		CS 5.533.519,20 TP	2.903.210,25 FPV	1.102.941,03	TR	1.531.251,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00	
<i>Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</i>		RS 1.134.602,26 PR	1.079.627,95 R	-17.336,53	EP 37.637,78		
		CP 9.142.349,90 PC	4.779.417,67 I	6.746.345,00 ECP	1.253.494,13 EC	1.966.927,33	
		CS 9.117.104,86 TP	5.859.045,62 FPV	1.142.510,77	TR	2.004.565,11	
SUMME MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	RS 15.372.380,11 PR	15.001.592,44 R	-176.937,79	EP 193.849,88		
		CP 99.365.358,07 PC	74.393.709,52 I	87.118.398,62 ECP	3.981.441,01 EC	12.724.689,10	
		CS 106.295.281,95 TP	89.395.301,96 FPV	8.265.518,44	TR	12.918.538,98	
MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
1402 Programm 02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 232.406,48 PR	230.396,70 R	-239,67	EP 1.770,11		
		CP 1.450.174,57 PC	899.388,18 I	1.003.670,31 ECP	445.498,10 EC	104.282,13	
		CS 1.681.335,22 TP	1.129.784,88 FPV	1.006,16	TR	106.052,24	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 6.012,16 PR	0,00 R	-4.295,62	EP 1.716,54		
		CP 57.058,92 PC	16.445,60 I	29.787,52 ECP	27.271,40 EC	13.341,92	
		CS 58.775,46 TP	16.445,60 FPV	0,00	TR	15.058,46	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00	CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00	CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</i>		RS 238.418,64 PR 230.396,70 R -4.535,29 EP 3.486,65	CP 1.507.233,49 PC 915.833,78 I 1.033.457,83 ECP 472.769,50 EC 117.624,05	CS 1.740.110,68 TP 1.146.230,48 FPV 1.006,16 TR 121.110,70		
1404	Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 1.459.221,14 PR 975.168,23 R -479.470,48 EP 4.582,43	CP 8.833.670,58 PC 7.287.599,58 I 8.678.721,97 ECP 106.338,52 EC 1.391.122,39	CS 9.764.811,15 TP 8.262.767,81 FPV 48.610,09 TR 1.395.704,82		
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 5.523,92 PR 769,40 R 0,00 EP 4.754,52	CP 888.851,74 PC 580.160,36 I 700.103,73 ECP 131.397,04 EC 119.943,37	CS 837.024,69 TP 580.929,76 FPV 57.350,97 TR 124.697,89		
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00	CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00	CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</i>		RS 1.464.745,06 PR 975.937,63 R -479.470,48 EP 9.336,95	CP 9.722.522,32 PC 7.867.759,94 I 9.378.825,70 ECP 237.735,56 EC 1.511.065,76	CS 10.601.835,84 TP 8.843.697,57 FPV 105.961,06 TR 1.520.402,71		
SUMME MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS 1.703.163,70 PR 1.206.334,33 R -484.005,77 EP 12.823,60	CP 11.229.755,81 PC 8.783.593,72 I 10.412.283,53 ECP 710.505,06 EC 1.628.689,81	CS 12.341.946,52 TP 9.989.928,05 FPV 106.967,22 TR 1.641.513,41		
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik					
1503	Programm 03 Beschäftigungsförderung					

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 7.000,00 PR	6.935,41 R	-64,59		EP 0,00	
		CP 12.000,00 PC	9.219,03 I	9.219,03 ECP	2.780,97 EC	0,00	
		CS 18.935,41 TP	16.154,44 FPV	0,00		TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Summe Programm 03 Beschäftigungsförderung		RS 7.000,00 PR	6.935,41 R	-64,59		EP 0,00	
		CP 12.000,00 PC	9.219,03 I	9.219,03 ECP	2.780,97 EC	0,00	
		CS 18.935,41 TP	16.154,44 FPV	0,00		TR	0,00
SUMME MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS 7.000,00 PR	6.935,41 R	-64,59		EP 0,00	
		CP 12.000,00 PC	9.219,03 I	9.219,03 ECP	2.780,97 EC	0,00	
		CS 18.935,41 TP	16.154,44 FPV	0,00		TR	0,00
MISSION	17 Energie und Diversifikation der Energiequellen						
1701	Programm 01 Energiequellen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
<i>Summe Programm 01 Energiequellen</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
SUMME MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
MISSION 19 Internationale Beziehungen						
1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 48.000,00 PC	32.500,00 I	47.500,00 ECP	500,00 EC	15.000,00
		CS 48.000,00 TP	32.500,00 FPV	0,00	TR	15.000,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 129.500,00 PC	73.500,00 I	87.500,00 ECP	0,00 EC	14.000,00
		CS 87.500,00 TP	73.500,00 FPV	42.000,00	TR	14.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00
<i>Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 177.500,00 PC	106.000,00 I	135.000,00 ECP	500,00 EC	29.000,00
		CS 135.500,00 TP	106.000,00 FPV	42.000,00	TR	29.000,00
SUMME MISSION 19 Internationale Beziehungen		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00	
		CP 177.500,00 PC	106.000,00 I	135.000,00 ECP	500,00 EC	29.000,00
		CS 135.500,00 TP	106.000,00 FPV	42.000,00	TR	29.000,00
MISSION 20 Fonds und Rückstellungen						

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
2001 Programm 01 Reservefonds								
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 881.743,17 PC	0,00 I	0,00 ECP 881.743,17 EC 0,00				
		CS 8.968.910,31 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 14.012.635,85 PC	0,00 I	0,00 ECP 14.012.635,85 EC 0,00				
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
<i>Summe Programm 01 Reservefonds</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 14.894.379,02 PC	0,00 I	0,00 ECP 14.894.379,02 EC 0,00				
		CS 8.968.910,31 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
2002 Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen								
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 1.884.891,05 PC	0,00 I	0,00 ECP 1.884.891,05 EC 0,00				
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 195.261,37 PC	0,00 I	0,00 ECP 195.261,37 EC 0,00				
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
<i>Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 2.080.152,42 PC	0,00 I	0,00 ECP 2.080.152,42 EC 0,00				
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			
2003 Programm 03 Sonstige Fonds								
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00			
		CP 2.118.548,70 PC	0,00 I	0,00 ECP 2.118.548,70 EC 0,00				
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR 0,00			

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
Summe Programm 03 Sonstige Fonds		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 2.118.548,70 PC	0,00 I	0,00 ECP	2.118.548,70	EC 0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
SUMME MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 19.093.080,14 PC	0,00 I	0,00 ECP	19.093.080,14	EC 0,00	
		CS 8.968.910,31 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00	
MISSION	50	Staatsverschuldung					
5002	Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 13.109.715,03 PC	13.101.572,27 I	13.101.572,27 ECP	8.142,76	EC 0,00	
		CS 13.109.715,03 TP	13.101.572,27 FPV	0,00		TR 0,00	
Summe Programm 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 13.109.715,03 PC	13.101.572,27 I	13.101.572,27 ECP	8.142,76	EC 0,00	
		CS 13.109.715,03 TP	13.101.572,27 FPV	0,00		TR 0,00	
SUMME MISSION 50	Staatsverschuldung	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00		EP 0,00	
		CP 13.109.715,03 PC	13.101.572,27 I	13.101.572,27 ECP	8.142,76	EC 0,00	
		CS 13.109.715,03 TP	13.101.572,27 FPV	0,00		TR 0,00	
MISSION	60	Finanzvorschüsse					

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
6001 Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR CP 70.000,00 PC CS 70.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 70.000,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS 0,00 PR CP 20.000.000,00 PC CS 20.000.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 20.000.000,00 EC 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</i>		RS 0,00 PR CP 20.070.000,00 PC CS 20.070.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 20.070.000,00 EC 0,00 TR 0,00		
SUMME MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS 0,00 PR CP 20.070.000,00 PC CS 20.070.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 20.070.000,00 EC 0,00 TR 0,00		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter						
9901 Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	RS 14.950.980,65 PR CP 47.798.032,48 PC CS 62.749.013,09 TP	13.107.142,60 R 30.838.186,40 I 43.945.329,00 FPV	-0,04 35.052.661,09 ECP 0,00	EP 1.843.838,01 12.745.371,39 EC 6.058.312,70 TR		
<i>Summe Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</i>		RS 14.950.980,65 PR CP 47.798.032,48 PC CS 62.749.013,09 TP	13.107.142,60 R 30.838.186,40 I 43.945.329,00 FPV	-0,04 35.052.661,09 ECP 0,00	EP 1.843.838,01 12.745.371,39 EC 6.058.312,70 TR		
SUMME MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	RS 14.950.980,65 PR CP 47.798.032,48 PC CS 62.749.013,09 TP	13.107.142,60 R 30.838.186,40 I 43.945.329,00 FPV	-0,04 35.052.661,09 ECP 0,00	EP 1.843.838,01 12.745.371,39 EC 6.058.312,70 TR		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
	SUMME MISSIONEN	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64				EP 8.237.913,53
		CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47				EC 47.652.847,50
		CS 430.980.661,37 TP 291.534.521,31 FPV 97.604.037,00				TR 55.890.761,03
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64				EP 8.237.913,53
		CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47				EC 47.652.847,50
		CS 430.980.661,37 TP 291.534.521,31 FPV 97.604.037,00				TR 55.890.761,03

HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00					
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null					
MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Geburung	RS 6.136.772,15 PR 4.874.502,67 R -558.984,96	CP 53.881.107,44 PC 35.884.518,09 I 41.530.534,70 ECP 7.329.966,26	EP 703.284,52	EC 5.646.016,61			
		CS 54.238.288,15 TP 40.759.020,76 FPV 5.020.606,48			TR 6.349.301,13			
MISSION 02	Gerichtswesen	RS 9.271,97 PR 1.538,96 R -2.815,52	CP 221.400,00 PC 199.837,92 I 205.083,94 ECP 16.316,06	EP 4.917,49	EC 5.246,02			
		CS 227.856,45 TP 201.376,88 FPV 0,00			TR 10.163,51			
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS 372.917,77 PR 334.836,58 R -32.898,18	CP 7.803.599,77 PC 6.788.712,98 I 7.198.163,37 ECP 488.120,67	EP 5.183,01	EC 409.450,39			
		CS 8.026.303,23 TP 7.123.549,56 FPV 117.315,73			TR 414.633,40			
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS 5.528.722,35 PR 4.139.707,62 R -509.588,38	CP 64.832.901,64 PC 18.988.905,39 I 23.879.472,34 ECP 8.081.052,21	EP 879.426,35	EC 4.890.566,95			
		CS 36.649.658,33 TP 23.128.613,01 FPV 32.872.377,09			TR 5.769.993,30			
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	RS 1.198.934,38 PR 817.860,01 R -264.882,15	CP 16.090.458,23 PC 8.905.141,67 I 10.408.352,97 ECP 4.985.023,81	EP 116.192,22	EC 1.503.211,30			
		CS 16.327.429,01 TP 9.723.001,68 FPV 697.081,45			TR 1.619.403,52			

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	RS 2.276.301,64 PR CP 31.708.893,46 PC CS 23.763.695,02 TP	1.584.342,19 R 13.950.464,98 I 15.534.807,17 FPV	-485.097,04 17.680.123,73 ECP 9.736.401,94	4.292.367,79	EP 206.862,41 EC 3.729.658,75 TR 3.936.521,16
MISSION 07	Fremdenverkehr	RS 500.111,82 PR CP 2.860.450,00 PC CS 3.046.917,45 TP	407.210,04 R 1.894.366,80 I 2.301.576,84 FPV	-85.764,37 2.544.194,21 ECP 227.880,00	88.375,79	EP 7.137,41 EC 649.827,41 TR 656.964,82
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS 3.358.036,56 PR CP 19.030.685,18 PC CS 13.330.888,67 TP	2.382.871,41 R 6.122.790,48 I 8.505.661,89 FPV	-106.651,35 9.205.453,68 ECP 8.593.461,18	1.231.770,32	EP 868.513,80 EC 3.082.663,20 TR 3.951.177,00
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS 1.935.857,52 PR CP 15.424.904,40 PC CS 14.046.846,63 TP	1.597.888,39 R 7.261.978,07 I 8.859.866,46 FPV	-131.666,60 10.403.288,53 ECP 3.182.246,95	1.839.368,92	EP 206.302,53 EC 3.141.310,46 TR 3.347.612,99
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	RS 10.573.495,80 PR CP 57.442.420,44 PC CS 36.979.581,55 TP	6.407.336,75 R 12.011.297,29 I 18.418.634,04 FPV	-1.038.502,53 17.944.689,20 ECP 28.737.422,52	10.760.308,72	EP 3.127.656,52 EC 5.933.391,91 TR 9.061.048,43
MISSION 11	Rettungsdienst	RS 148.936,34 PR CP 510.220,60 PC CS 653.894,57 TP	86.506,19 R 337.621,11 I 424.127,30 FPV	-504,37 402.272,01 ECP 4.758,00	103.190,59	EP 61.925,78 EC 64.650,90 TR 126.576,68
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	RS 15.372.380,11 PR CP 99.365.358,07 PC CS 106.295.281,95 TP	15.001.592,44 R 74.393.709,52 I 89.395.301,96 FPV	-176.937,79 87.118.398,62 ECP 8.265.518,44	3.981.441,01	EP 193.849,88 EC 12.724.689,10 TR 12.918.538,98

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS 1.703.163,70 PR CP 11.229.755,81 PC CS 12.341.946,52 TP	1.206.334,33 R 8.783.593,72 I 9.989.928,05 FPV	-484.005,77 10.412.283,53 ECP 106.967,22	710.505,06	EP 12.823,60 EC 1.628.689,81 TR 1.641.513,41
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS 7.000,00 PR CP 12.000,00 PC CS 18.935,41 TP	6.935,41 R 9.219,03 I 16.154,44 FPV	-64,59 9.219,03 ECP 0,00	2.780,97	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSION 19	Internationale Beziehungen	RS 0,00 PR CP 177.500,00 PC CS 135.500,00 TP	0,00 R 106.000,00 I 106.000,00 FPV	0,00 135.000,00 ECP 42.000,00	500,00	EP 0,00 EC 29.000,00 TR 29.000,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS 0,00 PR CP 19.093.080,14 PC CS 8.968.910,31 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	19.093.080,14	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSION 50	Staatsverschuldung	RS 0,00 PR CP 13.109.715,03 PC CS 13.109.715,03 TP	0,00 R 13.101.572,27 I 13.101.572,27 FPV	0,00 13.101.572,27 ECP 0,00	8.142,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS 0,00 PR CP 20.070.000,00 PC CS 20.070.000,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	20.070.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	RS 14.950.980,65 PR 13.107.142,60 R -0,04	CP 47.798.032,48 PC 30.838.186,40 I 35.052.661,09 ECP 12.745.371,39	EP 1.843.838,01 EC 4.214.474,69	TR 6.058.312,70	0,00	
	SUMME MISSIONEN	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64	CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47	EP 8.237.913,53 EC 47.652.847,50	TR 55.890.761,03		
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64	CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47	EP 8.237.913,53 EC 47.652.847,50	TR 55.890.761,03		

HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00					
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	RS 28.256.523,33 PR 24.905.558,67 R -2.124.778,45 CP 199.050.902,42 PC 158.239.356,44 I 182.023.456,36 ECP 15.301.591,03 EC 23.784.099,92 CS 227.540.519,66 TP 183.144.915,11 FPV 1.725.855,03				EP 1.226.186,21 EC 23.784.099,92 TR 25.010.286,13		
TITEL 2	Investitionsausgaben	RS 20.865.378,78 PR 13.943.904,32 R -1.753.585,15 CP 200.703.832,76 PC 37.398.800,61 I 57.053.073,50 ECP 47.772.577,29 EC 19.654.272,89 CS 107.581.413,59 TP 51.342.704,93 FPV 95.878.181,97				EP 5.167.889,31 EC 19.654.272,89 TR 24.822.162,20		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 13.109.715,03 PC 13.101.572,27 I 13.101.572,27 ECP 8.142,76 EC 0,00 CS 13.109.715,03 TP 13.101.572,27 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 20.000.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 20.000.000,00 EC 0,00 CS 20.000.000,00 TP 0,00 FPV 0,00				EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	RS 14.950.980,65 PR 13.107.142,60 R -0,04	CP 47.798.032,48 PC 30.838.186,40 I 35.052.661,09 ECP 12.745.371,39	EP 1.843.838,01 EC 4.214.474,69	FPV 0,00	TR 6.058.312,70
	SUMME TITEL	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64	CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47	EP 8.237.913,53 EC 47.652.847,50	FPV 97.604.037,00	TR 55.890.761,03
	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	RS 64.072.882,76 PR 51.956.605,59 R -3.878.363,64	CP 480.662.482,69 PC 239.577.915,72 I 287.230.763,22 ECP 95.827.682,47	EP 8.237.913,53 EC 47.652.847,50	FPV 97.604.037,00	TR 55.890.761,03

ZUSAMMENFASENDE GESAMTÜBERSICHT

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres					
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	25.389.201,42	71.524.610,99	Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	418.107,51		Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde	0,00	
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	91.984.324,90				
<i>davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen</i>	0,00				
Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	51.565.054,45	50.792.192,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	182.023.456,36	183.144.915,11
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	99.468.941,82	120.560.076,52	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	1.725.855,03	
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	58.735.500,68	55.699.076,47	Titel 2 - Investitionsausgaben	57.053.073,50	51.342.704,93
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	70.099.398,68	67.142.878,90	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto	95.878.181,97	
<i>davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen</i>				0,00	
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds für für Finanzanlagen			Gebundener Mehrjahresfonds für für Finanzanlagen	0,00	
Endsumme der Einnahmen	279.868.895,63	294.194.223,89	Endsumme der Ausgaben	432.558.748,83	234.487.620,04
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	0,00	2.141.367,83	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	13.101.572,27	13.101.572,27
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	0,00	
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	35.052.661,09	35.033.099,18	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr	314.921.556,72	331.368.690,90	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	35.052.661,09	43.945.329,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	432.713.190,55	402.893.301,89	Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs	384.834.800,22	291.534.521,31
FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES	0,00		GESAMTSUMME DER AUSGABEN	384.834.800,22	291.534.521,31
<i>davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeföhrt Verschuldung, welche sich im Haushalt Jahr gebildet hat</i>	0,00		KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS	47.878.390,33	111.358.780,58
AUSGLEICHSSUMME	432.713.190,55	402.893.301,89	AUSGLEICHSSUMME	432.713.190,55	402.893.301,89

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
HAUSHALTSGEBARUNG			GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)	47.878.390,33		d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	39.675.469,28	
b) die im Haushalt 2019 vorgesehenen rückgestellte Mittel	4.198.701,12		e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung '(+)/(-)	-464.604,63	
c) gebundene Mittel im Haushalt (+)	4.004.219,93		f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)	40.140.073,91	
d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)	39.675.469,28				

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2019)
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		418.107,51
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	(+)		0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		209.769.496,95 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(+)		328.381,14
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		182.023.456,36
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		1.725.855,03
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(-)		0,00
F1) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(-)		13.101.572,27 10.748.872,80
F2) Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)		0,00
G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			13.665.101,94
SONSTIGE DIFFERENZEN MIT AUSWIRKUNG AUF DAS GLEICHGEWICHT IM SINNE VON ARTIKEL 162, ABSATZ 6 DES EINHEITSGESETZTEXTES ZUR ORDNUNG DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN, AUSGENOMMEN DIE GESETZLICH UND GEMÄSS RECHNUNGSLEGUNGSGRUND SÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		10.032.484,63 9.877.041,65
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		871.831,15 871.831,15
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		3.774.701,33
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)			20.794.716,39
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2019 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		4.003.439,75
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		0,00
O2) HAUSHALTS AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS			16.791.276,64
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)		136.320,90
O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS			16.654.955,74

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2019)
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		15.356.716,79
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		91.984.324,90
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		70.099.398,68
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(-)		328.381,14
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		871.831,15
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		3.774.701,33
U) Ausgaben Fonds 2.00 – Investitionsausgaben	(-)		57.053.073,50
UU) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		95.878.181,97
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			27.083.673,94
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2019 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		195.261,37
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		4.004.219,93
Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS			22.884.192,64
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	(-)		-600.925,53
Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL			23.485.118,17
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH		KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2019)
W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		47.878.390,33
die im Haushalt 2019 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	4.198.701,12
die im Haushalt gebundenen Mittel	(-)	4.004.219,93
W2/HAUSHALTAUSGLEICH		39.675.469,28
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	(-)	-464.604,63
W3/GESAMTER AUSGLEICH		40.140.073,91
 Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:		
O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils		20.794.716,39
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	10.032.484,63
Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben	(-)	0,00
- die laufenden Teile des Haushalts 2019 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	4.003.439,75
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden Teils (+)/(-)	(-)	136.320,90
- gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes	(-)	0,00
Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen		6.622.471,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2019	Jahr 2018
A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
1) Erträge aus Abgaben	51.565.054,45	50.229.299,10
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	110.611.900,72	117.351.766,97
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	99.468.941,82	105.985.968,97
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	11.142.958,90	11.365.798,00
c) Investitionsbeiträge	0,00	0,00
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	28.553.175,06	28.480.971,07
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	12.393.775,61	12.729.820,45
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	8.201.809,12	7.907.672,33
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	7.957.590,33	7.843.478,29
5) Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	0,00	0,00
6) Veränderungen der laufenden Arbeiten auf Bestellung	0,00	0,00
7) Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	0,00	0,00
8) Sonstige verschiedenen Erträge und Einnahmen	22.680.683,49	13.566.208,39
SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)	213.410.813,72	209.628.245,53
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.247.742,27	9.052.340,51
10) Dienstleistungen	32.539.971,92	28.952.915,42
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.486.112,03	1.603.106,58
12) Zuwendungen und Beiträge	91.375.302,02	89.781.600,58
a) Laufende Zuwendungen	83.193.373,83	84.262.032,41
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.198.084,02	2.415.585,76
c) Investitionsbeiträge an Dritte	4.983.844,17	3.103.982,41

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2019	Jahr 2018
13) Personal	54.660.226,84	50.759.903,31
14) Abschreibungen und Abwertungen	25.135.717,46	22.765.569,95
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	97.422,64	3.928.132,04
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	21.821.821,50	18.673.085,76
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	3.216.473,32	164.352,15
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	73.457,79	719.205,99
16) Rückstellungen für Risiken	307.105,00	317.195,39
17) Sonstige Rückstellungen	656.000,00	0,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.224.060,79	1.683.885,22
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)	217.705.696,12	205.635.722,95
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)	-4.294.882,40	3.992.522,58
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN		
<i><u>Erträge aus Finanzanlagen</u></i>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	9.689.486,10	5.978.770,70
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	9.689.486,10	5.978.770,70
c) von Dritte	0,00	0,00
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	26.250,99	10.609,59
Summe der Erträge aus Finanzanlagen	9.715.737,09	5.989.380,29
<i><u>Finanzierungsaufwendungen</u></i>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	25.054,89	21.477,18
a) Passivzinsen	25.054,89	21.477,18
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
Summe der Finanzierungsaufwendungen	25.054,89	21.477,18
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN (C)	9.690.682,20	5.967.903,11
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2019	Jahr 2018
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	150.000,00	0,00
	SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)	-150.000,00
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		0,00
24) Außerordentliche Einnahmen	42.679.974,49	4.555.838,99
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	632.473,71	2.017.433,49
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	9.586.988,13	1.682.315,98
d) Mehrwert der Vermögensgüter	4.266.179,32	845.920,52
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	28.194.333,33	10.169,00
	Summe der außerordentlichen Einnahmen	42.679.974,49
25) Außerordentliche Aufwendungen	11.423.552,60	4.210.884,97
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	9.843.667,45	2.991.114,33
c) Wertminderung der Vermögensgüter	24,52	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.579.860,63	1.219.770,64
	Summe der außerordentlichen Aufwendungen	11.423.552,60
	SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)	31.256.421,89
	ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	36.502.221,69
26) Steuern (*)	2.591.579,03	2.845.624,46
27) GESCHÄFTSERGEBNIS	33.910.642,66	7.459.755,25

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00	0,00
SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)	0,00	0,00
B) ANLAGEGÜTER		
I) Immaterielle Anlagegüter		
1) Anlagen- und Erweiterungskosten	0,00	0,00
2) Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	0,00	0,00
3) Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	45.891,52	0,00
4) Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	0,00	0,00
5) Geschäftswert	0,00	0,00
6) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	0,00	0,00
9) Sonstige	1.458.233,82	2.931.382,05
Summe der immateriellen Anlagegüter	1.504.125,34	2.931.382,05
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	223.439.906,74	224.061.118,70
1.1) Grundstücke	7.505.494,75	5.913.584,77
1.2) Gebäude	67.985.338,54	72.575.558,20
1.3) Infrastrukturen	147.949.073,45	145.571.975,73
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	401.544.221,57	382.370.440,57
2.1) Grundstücke	81.013.556,61	80.364.929,51
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	311.380.845,36	294.207.599,25
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
2.3) Anlagen und Maschinen	1.497.640,14	1.153.472,74
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe- und Handelsausrüstungen	2.195.722,24	1.932.821,10
2.5) Transportmittel	980.035,14	963.059,85
2.6) Büromaschinen und Hardware	371.909,07	491.088,35
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.162.837,83	3.162.476,14
2.8) Infrastrukturen	0,00	0,00
2.99) Sonstige Sachvermögen	941.675,18	94.993,63
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	49.935.069,99	52.266.796,81
	Summe der materiellen Anlagegüter	674.919.198,30
IV) Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an	229.105.094,66	229.255.094,66
a) abhängigen Unternehmen	12.606.406,80	12.606.406,80
b) beteiligten Unternehmen	212.897.384,54	211.490.148,64
c) Dritte	3.601.303,32	5.158.539,22
2) Forderungen gegenüber	0,00	0,00
a) sonstigen öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	0,00	0,00
3) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe der Finanzanlagen	229.105.094,66
	SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)	905.528.418,30
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	880.549,36	954.007,15
	Summe der Vorräte	880.549,36
II) Forderungen		

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
1) Steuerguthaben	1.422.397,50	1.209.064,04
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	1.422.397,50	1.209.064,04
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	114.351.029,74	137.008.850,60
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	112.783.959,71	136.400.231,39
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	1.567.070,03	608.619,21
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	593.568,91	3.192.946,01
4) Sonstige Forderungen	6.923.713,12	10.251.216,02
a) gegenüber der Staatskasse	1.888.792,81	1.122.282,51
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	105.801,93	472.113,20
c) Sonstige	4.929.118,38	8.656.820,31
	Summe der Forderungen	123.290.709,27
		151.662.076,67
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen	0,00
		0,00
IV) Flüssige Mittel		
1) Schatzamtskonto	111.358.780,58	71.524.610,99
a) Schatzamt	111.358.780,58	71.524.610,99
b) bei Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Sonstige Bank- und Posteinlagen	0,00	0,00
3) Bargeld und Kassenwerte	0,00	0,00
4) Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	0,00	0,00
	Summe Flüssige Mittel	111.358.780,58
		71.524.610,99

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
UMLAUFVERMÖGEN (C)	235.530.039,21	224.140.694,81
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
1) Antizipativen Aktiva	0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva	442,43	0,00
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	442,43	0,00
SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)	1.141.058.899,94	1.115.025.527,60

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
A) NETTOVERMÖGEN		
I) Dotationsfonds	43.846.799,46	63.030.835,96
II) Reserven	665.900.349,82	637.273.434,18
a) aus dem Wirtschaftsergebnis von Vorjahren	9.577.379,34	2.117.624,09
b) aus Kapital	0,00	0,00
c) aus Baugenehmigungen	45.188.126,45	40.532.438,07
null	610.876.718,87	594.365.246,86
null	258.125,16	258.125,16
III) Erfolgsergebnis	33.910.642,66	7.459.755,25
	SUMME NETTOVERMÖGEN (A)	743.657.791,94
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	1.543.184,09	580.079,09
	SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)	1.543.184,09
C) ABFERTIGUNGEN		
	SUMME ABFERTIGUNGEN (C)	0,00
D) VERBINDLICHKEITEN		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	14.069.425,23	30.106.629,73
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	13.996.326,87	29.959.820,69
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	73.098,36	146.809,04
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	29.691.502,04	36.055.961,59

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
3) Anzahlungen	0,00	0,00
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	15.656.250,08	16.415.627,48
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	11.869.646,06	14.509.800,30
c) abhängige Unternehmen	1.643.864,68	477.390,73
d) beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
e) an Dritte	2.142.739,34	1.428.436,45
5) Sonstige Verbindlichkeiten	10.641.281,99	11.657.092,90
a) Abgaben	2.549.716,98	2.806.086,26
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	2.323.961,18	2.392.198,71
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	5.767.603,83	6.458.807,93
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)	70.058.459,34	94.235.311,70
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE		
I) Transitorische Passiva	1.336.993,84	0,00
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	324.462.470,73	312.446.111,42
1) Investitionsbeiträge	324.462.470,73	312.446.111,42
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	323.433.108,63	312.446.111,42
b) von Dritte	1.029.362,10	0,00
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)	325.799.464,57	312.446.111,42
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)	1.141.058.899,94	1.115.025.527,60
ORDNUNGSKONTEN	0,00	0,00
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	96.267.043,16	92.402.432,41
2) Güter Dritter in Verwendung	144.923.570,10	32.426.476,31
3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter	0,00	23.199,76

Anlage Nr.10 – Rechnungslegung zum GvD 118/2011

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2019	Jahr 2018
4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
SUMME ORDNUNGSKONTEN	241.190.613,26	124.852.108,48

**AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEWINNSES
JAHR 2019**

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				71.524.610,99
EINHEBUNGEN	+	72.884.590,13	258.484.100,77	331.368.690,90
ZAHLUNGEN	-	51.956.605,59	239.577.915,72	291.534.521,31
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			111.358.780,58
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSENFONDS AM 31 DEZEMBER	=			111.358.780,58
AKTIVE RÜCKSTÄNDE <i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>	+	88.486.114,15 0,00	56.437.455,95 0,00	144.923.570,10 0,00
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	8.237.913,53	47.652.847,50	55.890.761,03
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			1.725.855,03
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			95.878.181,97
VERWALTUNGSERGEWINIS AM 31 DEZEMBER 2019 (A)	=			102.787.552,65
 Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2019:				
Zurückgestellter Anteil				
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)				0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften				67.974,09
Fond für Streitverfahren				819.210,72
Andere Rückstellungen				656.000,00
Fonds für zweifelhafte Forderungen				23.521.653,64
Summe zurückgestellter Anteil (B)				25.064.838,45

Anlage a) Verwaltungsergebnis

Gebundener Teil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		920.243,81
Bindungen aus Zuweisungen		3.516.497,67
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		1.109.292,03
Sonstige Bindungen		0,00
	Summe gebundener Anteil (C)	5.546.033,51
Für Investitionen bestimmter Anteil		
	Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)	21.698.314,31
	Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	50.478.366,38
F) davon verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung		0,00
Wenn E negativ ist, dann wird dieser Betrag unter den Haushaltsausgaben als auszugleichender Fehlbetrag verbucht		

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES ZURÜCKSTELLTEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 01/01/2019	Rückstellungen, die im Haushalt 2019 (mit Vorzeichen -) angewandt wurden	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2019 vornageschlagen wurden	Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften						
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	66.379,09	0,00	1.595,00	0,00	67.974,09
Summe Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften		66.379,09	0,00	1.595,00	0,00	67.974,09
Fonds für Streitverfahren						
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	513.700,00	-155.442,98	460.953,70	0,00	819.210,72
Summe Fonds für Streitverfahren		513.700,00	-155.442,98	460.953,70	0,00	819.210,72
Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20021.10.010300	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	18.618.283,85	0,00	1.884.891,05	1.136.320,90	21.639.495,80
20022.05.030100	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	2.287.822,00	0,00	195.261,37	-600.925,53	1.882.157,84
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		20.906.105,85	0,00	2.080.152,42	535.395,37	23.521.653,64
Andere Rückstellungen						
20031.10.010400	Vertragsverlängerungsfonds	0,00	0,00	1.656.000,00	-1.000.000,00	656.000,00
Summe Andere Rückstellungen		0,00	0,00	1.656.000,00	-1.000.000,00	656.000,00
Summe		21.486.184,94	-155.442,98	4.198.701,12	-464.604,63	25.064.838,45

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum al 01/01/2019	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2019 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2019 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2019 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2019 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundenen Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2019, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2018 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2019 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2019	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
Bindungen aus Gesetzen												
30200.02.0201000 05	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10052.02.0109000 06	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	6.232,57	0,00	108.565,00	87.069,78	2.884,12	0,00	0,00	18.611,10	24.843,67
40200.03.0303000 02	Contributi agli investimenti da altre Imprese	null	MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	195.888,98	0,00	721.090,74	383.601,43	270.451,86	0,00	0,00	67.037,45	262.926,43
40500.01.0101000 01	Permessi di costruire	null	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	3.755.399,84	470.936,87	2.651.989,26	0,00	0,00	632.473,71	632.473,71
40500.01.0101000 06	Permessi di costruire	null	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	122.339,02	122.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 07	Oneri di urbanizzazione primaria	null	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	827.213,07	827.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 08	Oneri di urbanizzazione secondaria	null	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	583.210,16	583.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen aus Gesetzen				202.121,55	0,00	6.117.817,83	2.474.370,33	2.925.325,24	0,00	0,00	718.122,26	920.243,81
Bindungen aus Zuweisungen												
-	FONDO ROTAZIONE - SCUOLA AUF SCHNAITER	null	SCUOLA AUF SCHNAITER	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	null	SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA	2.764,19	0,00	64.372,35	45.602,19	0,00	2.764,19	0,00	18.770,16	18.770,16
40200.01.0101000 03	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	null	PROGETTO SINFONIA	0,00	0,00	2.486.520,96	133.260,24	65.708,03	0,00	0,00	2.287.552,69	2.287.552,69
40200.01.0102000 02	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	null	LP 27/75 ART.3	0,00	0,00	4.654.089,24	3.882.162,88	769.857,40	0,00	0,00	2.068,96	2.068,96
40200.01.0102170 03	Altri contributi dalla provincia	null	FORNITURE PER SCUOLE MATERNE	29.929,45	0,00	98.246,00	56.289,22	0,00	29.929,45	0,00	41.956,78	41.956,78
40200.01.0102170 13	Altri contributi dalla provincia - LP 34/75	null	LP 34/75 PREVENZIONE CALAMITA'	207.290,00	0,00	236.206,16	183.328,43	0,00	207.290,00	0,00	52.877,73	52.877,73
40200.01.0102170 16	Altri contributi dalla provincia - LP 19/90	null	CONTRIBUTO PAB	0,00	0,00	1.165.482,30	1.165.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 17	Altri contributi dalla provincia - LP 15/15	null	CONTRIBUTO PAB	0,00	0,00	732.304,16	732.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum al 01/01/2019	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2019 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2019 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2019 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2019 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2019, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2018 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2019 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2019	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
40200.01.0102170	Altri contributi dalla provincia - LP 4/06	null	BONIFICA DISCARICA CASTEL FIRMIANO - PROGETTO	1.090.455,23	0,00	29.524,72	0,00	0,00	1.090.455,23	0,00	29.524,72	29.524,72
40200.01.010219	Contributi provinciali LP 13/91	null	LP 13/91 SERVIZI SOCIALI	153.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00
40200.02.0201000	Contributi agli investimenti da Famiglie	null	COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI	122.880,00	0,00	71.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71.860,05	194.740,05
40200.03.0303000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	null	COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI	107.520,00	0,00	70.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.720,00	178.240,00
40200.05.0503000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	null	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA ASLAGO 23	0,00	0,00	282.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282.766,58	282.766,58
Summe Bindungen aus Zuweisungen				8.463.838,87	0,00	10.320.092,52	6.198.429,42	835.565,43	8.233.438,87	0,00	3.286.097,67	3.516.497,67
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen												
--	OPERE STRATEGICHE VIABILITA'	null	null	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
--	QUOTA ADD. IRPEF RISCOSSE ANNO 2017 DA RIMBORSARE	null	null	1.065.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.292,03
---	DIVIDENDI FUNIVIA DEL COLLE	null	null	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				31.109.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1.109.292,03
Summe				39.775.252,45	0,00	16.437.910,35	8.672.799,75	3.760.890,67	38.233.438,87	0,00	4.004.219,93	5.546.033,51

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2019	Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2019 festgestellte Einnahmen	Verpflichtungen im Haushalt 2019 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckbestimmter Mehrjahresfonds zum 31/12/2019 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmte Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der Aktivrückstände aus für Investitionen bestimmten Mitteln oder Eliminierung der Zweckbestimmungen auf einem Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit für Investitionen bestimmten Mitteln (-) (Rückständeabgabung)	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
00	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS FÜR INVESTITIONEN 2018	F_708	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	20.055.703,27	0,00	3.743.410,87	5.405.022,05	4.698.986,48	6.208.283,87
20101.02.010214005	Landesbeitrag gemäß Kollektivvertrag	F_715	EINMALIGE EINNAHMEN	0,00	541.420,93	23.131,80	335.928,72	0,00	182.360,41
30400.02.020300002	Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen - ausserordentliche	F_706	AUSSERORDENTLICHE DIVIDENDEN	0,00	3.124.715,40	806.065,22	1.911.604,64	0,00	407.045,54
40200.01.010217010	Andere Landesbeiträge	S_621	LANDESBEITRAG	0,00	42.162,69	0,00	0,00	0,00	42.162,69
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	null	LANDESBEITRAG	0,00	81.197,00	0,00	0,00	0,00	81.197,00
40200.01.010217020	Andere Landesbeiträge	null	LANDESBEITRAG	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
40200.01.010220	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_707	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN	0,00	3.584.606,09	1.454.670,38	901.075,96	0,00	1.228.859,75
40200.05.059900	Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union	null	VERSCHIEDENE KAPITEL	0,00	260.404,75	43.061,27	217.343,42	0,00	0,06
40400.01.010100002	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.010100003	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	F_713	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	1.950,00	1.940,72	0,00	0,00	9,28
40400.01.010100006	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40400.01.010500001	Veräußerung von Ausrüstungen	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40400.01.010500002	Veräußerung von Ausrüstungen	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.010700001	Veräußerung von Hardware	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
40400.01.010800003	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	F_694	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	0,00	2.803.500,00	338.773,71	2.291.581,80	0,00	173.144,49
40400.01.010800006	Veräußerung unbeweglicher Güter - PSU	null	P.S.U.	0,00	3.922.076,53	3.498.854,24	423.222,29	0,00	0,00
40400.01.019900005	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	10.665,75	0,00	0,00	0,00	10.665,75

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

40400.02.020100001	Abtretung von Grundstücken	null	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKE	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
40400.02.020100002	Abtretung von Grundstücken	null	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKE	0,00	1.731.778,43	0,00	0,00	0,00	1.731.778,43
40400.02.020100004	Tausch von Flächen	null	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
40400.02.020100005	Abtretung von Überbaurechten/Nutzungsrechten	null	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKE	0,00	4.500,00	2.420,00	2.080,00	0,00	0,00
40400.02.020100008	Abtretung von Grundstücken - PSU	null	P.S.U.	0,00	594.923,47	0,00	594.923,47	0,00	0,00
40400.02.020100012	Abtretung von Grundstücken für die Schuldendeckung	F_705	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKE	0,00	871.831,15	0,00	88.235,98	0,00	783.595,17
40500.03.030200001	Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldet oder zu viel eingenommener Beträge von örtlichen Körperschaften - PSU	F_719	P.S.U.	0,00	3.330.042,28	0,00	0,00	0,00	3.330.042,28
40500.03.030200003	Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldet oder zu viel eingenommener Beträge von örtlichen Körperschaften	F_710	EINNAHMEN AUS RÜCKERSTATTUNGEN	0,00	11.409,47	0,00	0,00	0,00	11.409,47
40500.03.030500001	Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldet oder zu viel eingenommener Beträge von Unternehmen - RFI	null	P.S.U.	0,00	149.757,97	0,00	149.757,97	0,00	0,00
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	null	P.S.U.	0,00	28.194.333,33	0,00	20.820.750,21	0,00	7.373.583,12
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	F_686	LG 13/98 WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	145.800,00	0,00	145.738,00	0,00	62,00
Summe				20.055.703,27	49.561.025,24	9.913.763,21	33.305.664,51	4.698.986,48	21.698.314,31
				Summe des zurückgestellten Anteils im Verwaltungsergebnis aus für Investitionen bestimmten Mitteln (g)					
				Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g)					

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHRS 2019 NACH

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2018	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2019 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2019 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 2018, welcher im Geschäftsjahr 2019 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2020 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung										
01	Verwaltungsorgane	237.875,36	228.944,40	8.930,96	0,00	0,00	219.980,65	0,00	0,00	219.980,65
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.448,81	0,00	0,00	137.448,81
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	471,70	471,70	0,00	0,00	0,00	65.520,76	0,00	0,00	65.520,76
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.270.228,81	495.262,18	7.338,16	0,00	767.628,47	1.708.493,15	760.862,01	0,00	3.236.983,63
06	Bauamt	422.425,16	138.736,78	50.656,03	0,00	233.032,35	801.336,84	0,00	0,00	1.034.369,19
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	38.971,68	38.971,68	0,00	0,00	0,00	61.228,19	0,00	0,00	61.228,19
08	Statistik und Informationssysteme	87.728,42	54.617,62	3.220,80	0,00	29.890,00	132.219,71	0,00	0,00	162.109,71
10	Personal	16.068,12	14.683,52	719,00	0,00	665,60	25.516,30	0,00	0,00	26.181,90
11	Sonstige allgemeine Dienste	56.658,18	0,00	5.490,27	0,00	51.167,91	25.615,73	0,00	0,00	76.783,64
	SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	2.130.427,43	971.687,88	76.355,22	0,00	1.082.384,33	3.177.360,14	760.862,01	0,00	5.020.606,48
02 MISSION 2 - Gerichtswesen										
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
01	Orts- und Verwaltungspolizei	22.870,73	17.727,82	5.142,91	0,00	0,00	117.315,73	0,00	0,00	117.315,73
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	22.870,73	17.727,82	5.142,91	0,00	0,00	117.315,73	0,00	0,00	117.315,73

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2018	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2019 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 2018, welcher im Geschäftsjahr 2019 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2020 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2021 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2019	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
01	Vorschularbeit	1.552.698,49	199.776,00	140.223,80	0,00	1.212.698,69	5.476.927,49	3.450.000,00	600.000,00	10.739.626,18
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	19.757.071,51	2.995.790,43	133.202,74	0,00	16.628.078,34	5.274.558,15	108.500,00	0,00	22.011.136,49
06	Zusatzdienste	1.625.005,27	1.207.459,64	328.952,56	0,00	88.593,07	33.021,35	0,00	0,00	121.614,42
SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		22.934.775,27	4.403.026,07	602.379,10	0,00	17.929.370,10	10.784.506,99	3.558.500,00	600.000,00	32.872.377,09
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	347.919,55	118.559,34	2.413,81	0,00	226.946,40	129.558,87	11.863,28	0,00	368.368,55
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	320.174,39	295.393,68	6.885,02	0,00	17.895,69	310.817,21	0,00	0,00	328.712,90
SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		668.093,94	413.953,02	9.298,83	0,00	244.842,09	440.376,08	11.863,28	0,00	697.081,45
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit										
01	Sport und Freizeit	13.710.732,78	5.316.304,90	181.060,46	0,00	8.213.367,42	1.512.780,31	0,00	0,00	9.726.147,73
02	Jugend	2.843,67	0,00	2.843,67	0,00	0,00	10.254,21	0,00	0,00	10.254,21
SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit		13.713.576,45	5.316.304,90	183.904,13	0,00	8.213.367,42	1.523.034,52	0,00	0,00	9.736.401,94
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr										
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.880,00	0,00	0,00	227.880,00
SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.880,00	0,00	0,00	227.880,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau										
01	Städteplanung und Raumordnung	102.374,40	92.224,00	0,00	0,00	10.150,40	117.901,15	0,00	0,00	128.051,55
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	13.527.074,64	5.935.288,03	23.155,48	0,00	7.568.631,13	896.778,50	0,00	0,00	8.465.409,63

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2018	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2019 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 2018, welcher im Geschäftsjahr 2019 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2020 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2019	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau	13.629.449,04	6.027.512,03	23.155,48	0,00	7.578.781,53	1.014.679,65	0,00	0,00	8.593.461,18
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
01	Schutz des Bodens	189.276,84	125.089,76	51.234,67	0,00	12.952,41	468.222,79	0,00	0,00	481.175,20
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	1.530.436,97	931.585,70	86.675,19	0,00	512.176,08	2.152.348,64	36.547,03	0,00	2.701.071,75
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2.219.713,81	1.556.675,46	137.909,86	0,00	525.128,49	2.620.571,43	36.547,03	0,00	3.182.246,95
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	24.295.183,04	8.464.466,39	775.812,59	0,00	15.054.904,06	11.557.518,46	2.125.000,00	0,00	28.737.422,52
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	24.295.183,04	8.464.466,39	775.812,59	0,00	15.054.904,06	11.557.518,46	2.125.000,00	0,00	28.737.422,52
11 MISSION 11 - Rettungsdienst										
01	Zivilschutz	83.414,64	79.441,52	3.973,12	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	83.414,64	79.441,52	3.973,12	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	1.398,41	0,00	1.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	8.451.611,40	2.507.818,03	35.371,35	0,00	5.908.422,02	701.148,24	0,00	0,00	6.609.570,26
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2018	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2019 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 2018, welcher im Geschäftsjahr 2019 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2020 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2021 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwec kgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2019	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,86	0,00	0,00	4.374,86
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	1.013.616,44	256.761,50	278.871,34	0,00	477.983,60	31.078,95	0,00	0,00	509.062,55
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	3.156.891,15	2.768.032,19	165.612,07	0,00	223.246,89	719.263,88	200.000,00	0,00	1.142.510,77
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	12.623.517,40	5.532.611,72	481.253,17	0,00	6.609.652,51	1.455.865,93	200.000,00	0,00	8.265.518,44
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	7.058,92	7.058,92	0,00	0,00	0,00	1.006,16	0,00	0,00	1.006,16
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	46.851,74	5.079,50	0,00	0,00	41.772,24	64.188,82	0,00	0,00	105.961,06
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	53.910,66	12.138,42	0,00	0,00	41.772,24	65.194,98	0,00	0,00	106.967,22
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik									
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen									
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen									
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2018	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2019 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2019 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2019 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2019 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 2018, welcher im Geschäftsjahr 2019 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2020 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2021 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2019 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2019	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung									
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse									
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter									
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME	92.402.432,41	32.823.045,23	2.299.184,41	0,00	57.280.202,77	33.031.061,91	6.692.772,32	600.000,00	97.604.037,00

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNG ZUM FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN*
UND ZUM FONDS FÜR UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
1010100	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.106.952,28 0,00 2.106.952,28	2.415.642,71 0,00 2.415.642,71	4.522.594,99 0,00 4.522.594,99	3.972.647,44	3.972.647,44	87,84
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 1	2.106.952,28	2.415.642,71	4.522.594,99	3.972.647,44	3.972.647,44	
2010100	LAUFENDE ZUWEISUNGEN Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
	SUMME TITEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	2.215.398,46	2.248.418,00	4.463.816,46	2.053.801,95	2.053.801,95	46,010000
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	2.517.019,11	12.997.337,39	15.514.356,50	14.066.867,04	14.066.867,04	90,670000
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	36.345,58	36.345,58	29.338,15	29.338,15	80,720000
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	2.071.026,25	299.408,54	2.370.434,79	1.516.841,22	1.516.841,22	63,990000
	SUMME TITEL 3	6.803.443,82	15.581.509,51	22.384.953,33	17.666.848,36	17.666.848,36	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	610.000,00 0,00 0,00 610.000,00	418.277,00	418.277,00	68,57

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	41.605,57	700.987,21	742.592,78	583.752,18	583.752,18	78,610000
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	149.757,97	1.116.249,88	1.266.007,85	880.128,66	880.128,66	69,520000
	SUMME TITEL 4	701.363,54	1.917.237,09	2.618.600,63	1.882.157,84	1.882.157,84	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	GESAMTSUMME	9.611.759,64	19.914.389,31	29.526.148,95	23.521.653,64	23.521.653,64	
	DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	701.363,54	1.917.237,09	2.618.600,63	1.882.157,84	1.882.157,84	
	DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)	8.910.396,10	17.997.152,22	26.907.548,32	21.639.495,80	21.639.495,80	

ZUSAMMENSEZUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG	29.526.148,95	23.521.653,64
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	0,00	0,00
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHRN NACH 2019 ZUGEWIESEN WURDEN	0,00	0,00
SUMME	29.526.148,95	23.521.653,64

* Der Fonds für zweifelhafte Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keine Rückstellung zu diesem Fonds erfordern:

a) Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union

b) Forderungen mit Sicherung durch Bürgschaften.

c) Steuereinnahmen, die auf der Grundlage der neuen Rechnungsgrundätze per Kasse festgestellt werden .

(e) Die Beträge der Spalte (e)dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein. Wenn sie höher sind, werden die Gründe für die Differenz im Rechnungsbericht angegeben. Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen.

(g) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte c) a.

(h) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte e) an.

(i) Geben Sie den Gesamtbetrag der von der Bilanzrechnungslegung im laufenden Geschäftsjahr und in den vorangegangenen Geschäftsjahren an.

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i)

(m) Es handelt sich nur um die Feststellung der Einnahmen hinsichtlich der Titel 5, 6, 7.

(n) umfasst auch die Rückstellung hinsichtlich der Forderungen des Titels 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**FESTSTELLUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.565.054,45	3.581.570,66	49.163.854,72	1.628.337,28
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	49.233.647,93	3.379.623,10	46.941.112,50	1.423.016,48
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	941,88	941,88	941,88	105.288,60
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	24.790,80	0,00	24.790,80	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	825.212,92	4.224,91	751.241,47	74.417,21
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbesteuer	1.468.927,85	196.780,77	1.434.250,50	25.614,99
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	927,52	0,00	927,52	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	7.461,62	0,00	7.461,62	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	3.143,93	0,00	3.128,43	0,00
1000000	SUMME TITEL 1	51.565.054,45	3.581.570,66	49.163.854,72	1.628.337,28
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	99.373.865,84	726.629,24	60.116.755,19	60.348.245,35
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	4.781.132,97	185.208,31	4.693.333,48	258.587,06
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	94.592.732,87	541.420,93	55.423.421,71	60.089.658,29
2010300	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2010500	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	89.075,98	0,00	89.075,98	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	89.075,98	0,00	89.075,98	0,00

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
2000000	SUMME TITEL 2	99.468.941,82	726.629,24	60.205.831,17	60.354.245,35
AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN					
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.823.793,28	0,00	27.608.394,82	2.874.780,19
3010100	Verkauf von Gütern	9.112.068,65	0,00	8.995.378,87	88.464,80
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.257.955,93	0,00	6.994.943,73	1.140.755,15
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	12.453.768,70	0,00	11.618.072,22	1.645.560,24
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.552.865,99	307.374,22	3.035.846,88	706.739,28
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	4.682.768,39	257.867,32	2.533.839,47	613.175,66
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	862.097,60	49.506,90	494.007,41	93.151,39
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	412,23
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	26.250,99	0,00	26.250,99	7.754,11
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	26.250,99	0,00	26.250,99	7.754,11
3040000	Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	9.689.486,10	3.124.715,40	9.689.486,10	44.000,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	9.689.486,10	3.124.715,40	9.689.486,10	44.000,00
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	13.643.104,32	6.429.782,17	11.572.078,07	133.746,03
3050100	Versicherungsentschädigungen	159.347,15	0,00	143.988,14	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	10.709.664,83	6.429.782,17	9.430.846,66	128.817,55
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	2.774.092,34	0,00	1.997.243,27	4.928,48
3000000	SUMME TITEL 3	58.735.500,68	9.861.871,79	51.932.056,86	3.767.019,61
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO					
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge	23.159.318,21	19.246.330,98	15.579.101,47	3.684.233,26

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	20.847.031,32	17.262.425,23	14.293.266,24	3.616.232,42
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	71.860,05	71.860,05	71.860,05	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	1.321.810,74	1.321.810,74	578.125,66	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	590.234,96	590.234,96	307.468,38	68.000,84
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	328.381,14	0,00	328.381,14	0,00
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	9.966.375,33	9.966.375,33	9.924.769,76	676.641,15
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	6.744.942,28	6.744.942,28	6.744.028,28	7.106,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	3.221.433,05	3.221.433,05	3.180.741,48	669.535,15
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	36.973.705,14	36.973.705,14	36.823.947,17	454.186,09
4050100	Baugenehmigungen	5.288.162,09	5.288.162,09	5.288.162,09	454.186,09
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	3.491.209,72	3.491.209,72	3.341.451,75	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	28.194.333,33	28.194.333,33	28.194.333,33	0,00
	SUMME TITEL 4	70.099.398,68	66.186.411,45	62.327.818,40	4.815.060,50
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN				
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	2.141.367,83
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	2.141.367,83
	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	2.141.367,83

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER				
7010000	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000		SUMME TITEL 7	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN				
9010000	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	32.818.724,31	0,00	32.706.683,14	143.454,84
9010100	Sonstige Abzüge	10.565.529,78	0,00	10.565.529,78	605,56
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	12.440.014,13	0,00	12.437.182,96	3.075,78
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	522.332,65	0,00	522.332,65	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	9.290.847,75	0,00	9.181.637,75	139.773,50
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	2.233.936,78	0,00	2.147.856,48	35.104,72
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	14.337,96	0,00	0,00	5.538,17
9020400	Einlagen bei/von Dritten	2.051.839,31	0,00	2.006.388,25	13.797,16
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	167.759,51	0,00	141.468,23	15.769,39
9000000		SUMME TITEL 9	35.052.661,09	0,00	34.854.539,62
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	314.921.556,72	80.356.483,14	258.484.100,77	72.884.590,13

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN**
Finanzjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe	
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung												
01	Verwaltungsorgane	2.306.556,24	483,01	2.071.037,77	27.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,39	0,00	4.407.167,40	
02	Generalsekretariat	1.931.762,79	101,04	252.189,32	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	73.000,00	754.767,30	3.011.915,10	
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.910.316,46	21.054,15	631.048,85	11.124,52	0,00	0,00	2.647,39	0,00	3.230,28	433,33	3.579.854,98	
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	641.099,79	2.528.843,41	60.858,15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.313,96	161,40	3.469.276,71	
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.236.052,42	103,57	1.475.015,78	20.831,62	0,00	0,00	16.287,15	0,00	16.263,09	8.474,65	2.773.028,28	
06	Bauamt	4.509.315,22	21.563,94	908.084,59	0,00	0,00	0,00	2.983,24	0,00	166,00	17.410,62	5.459.523,61	
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.500.634,25	232,01	414.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.451,33	
08	Statistik und Informationssysteme	1.530.665,02	0,00	834.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.380,00	0,00	2.483.786,35	
10	Personal	7.010.266,35	490,79	717.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	7.728.060,72
11	Sonstige allgemeine Dienste	981.734,86	106.331,46	172.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,62	0,00	1.268.237,36
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	25.558.403,40	2.679.203,38	7.536.864,10	89.956,13	0,00	0,00	22.012,43	0,00	428.615,10	781.247,30	37.096.301,84	
02	MISSION 2 - Gerichtswesen												
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	205.083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.083,94	
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	205.083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.083,94	
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
01	Orts- und Verwaltungspolizei	5.969.537,28	1.470,12	1.168.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,91	0,00	7.152.290,08	
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.969.537,28	1.470,12	1.168.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,91	0,00	7.152.290,08
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	3.691.805,65	219,57	3.806.671,03	766.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,18	0,00	8.274.488,40
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	307.631,89	0,00	2.828.891,87	640.409,00	0,00	0,00	1.316,07	0,00	26.701,60	0,00	3.804.950,43
06	Zusatzdienste	121.116,40	0,00	3.625.765,99	113.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,10	0,00	3.868.943,49
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.120.553,94	219,57	10.261.328,89	1.519.860,97	0,00	0,00	1.316,07	0,00	45.102,88	0,00	15.948.382,32
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	516.814,86	0,00	594.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.284,09
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.522.633,79	54,26	1.509.960,10	4.513.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546.221,05
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.039.448,65	54,26	2.104.429,33	4.513.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657.505,14
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.646.777,54	29.869,40	5.565.380,55	637.469,00	0,00	0,00	4.052,57	0,00	844,63	0,00	7.884.393,69
02	Jugend	203.276,21	0,00	4.271,49	561.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.687,61
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.850.053,75	29.869,40	5.569.652,04	1.198.608,91	0,00	0,00	4.052,57	0,00	844,63	0,00	8.653.081,30
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	172.918,09	2.169.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.074,21
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	172.918,09	2.169.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.074,21
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	704.835,69	0,00	17.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	813.064,85
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	245.246,83	0,00	1.101.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	11.102,00	1.552.808,27

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	950.082,52	0,00	1.118.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	11.102,00	2.365.873,12
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	382.703,38	0,00	17.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.805,05
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.965.969,15	1.310,76	2.113.697,47	143.113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263,38	0,00	5.224.353,95
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.348.672,53	1.310,76	2.130.799,14	143.113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263,38	0,00	5.624.159,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	43.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,35
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.870.101,08	1.931,68	3.410.948,05	12.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790,84	0,00	5.377.348,98
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.870.101,08	1.931,68	3.454.814,40	12.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790,84	0,00	5.421.215,33
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	44.165,70	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,70
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	44.165,70	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,70
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	386.053,17	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	448.008,17
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	685.069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.069,83
05	Maßnahmen für Familien	214.640,93	0,00	38.974,66	208.555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.170,93
07	Planung und Steuerung der soziosanitären und sozialen Dienste	590.325,61	0,00	79.473,32	71.990.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	72.896.225,07

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	1.750.559,43	13.995,39	1.349.099,95	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,30	0,00	3.126.239,07
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	2.555.525,97	13.995,39	1.853.601,10	73.015.251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	248.039,30	0,00	77.686.413,07
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	608.670,49	0,00	13.311,71	377.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,97	0,00	1.003.670,31
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.711.564,03	128,00	6.967.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678.721,97
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.320.234,52	128,00	6.980.341,65	377.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,97	0,00	9.682.392,28
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,03
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	9.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,03
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	51.582.613,64	2.728.182,56	42.610.302,78	83.174.862,00	0,00	0,00	27.381,07	0,00	1.107.765,01	792.349,30	182.023.456,36

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ
Finanzjahr 2019**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.224.190,95	483,01	1.613.885,94	25.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,39	0,00	3.865.503,61
02	Generalsekretariat	1.853.951,44	101,04	167.637,09	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	42.452,54	734.458,43	2.798.695,19
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.802.624,13	15.289,15	486.847,85	9.180,28	0,00	0,00	2.647,39	0,00	3.230,28	433,33	3.320.252,41
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	616.366,38	2.163.186,86	28.480,09	14.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	126.496,52	161,40	2.949.036,68
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.194.879,78	103,57	946.720,48	73,20	0,00	0,00	16.287,15	0,00	13.170,64	8.474,65	2.179.709,47
06	Bauamt	4.351.624,69	21.563,94	703.618,64	0,00	0,00	0,00	657,06	0,00	166,00	17.410,62	5.095.040,95
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.318.524,94	232,01	298.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.258,50
08	Statistik und Informationssysteme	1.474.921,46	0,00	660.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,81	0,00	2.140.668,83
10	Personal	6.500.656,34	298,79	612.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	7.113.940,42
11	Sonstige allgemeine Dienste	954.779,73	39.085,34	124.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,62	0,00	1.126.230,03
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	24.292.519,84	2.240.343,71	5.643.048,07	49.452,23	0,00	0,00	19.686,25	0,00	200.347,56	760.938,43	33.206.336,09
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	199.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.837,92
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	199.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.837,92
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	5.754.169,08	1.470,12	990.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,91	0,00	6.758.778,47
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.754.169,08	1.470,12	990.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,91	0,00	6.758.778,47
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	3.552.405,25	219,57	2.940.780,16	410.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,18	0,00	6.907.681,16
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	296.248,03	0,00	1.879.874,91	233.285,56	0,00	0,00	1.316,07	0,00	26.701,60	0,00	2.437.426,17
06	Zusatzdienste	116.223,30	0,00	2.766.995,85	110.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,10	0,00	3.002.580,25
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	3.964.876,58	219,57	7.587.650,92	753.915,56	0,00	0,00	1.316,07	0,00	39.708,88	0,00	12.347.687,58
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	496.289,56	0,00	266.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.466,86
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.429.066,62	54,26	1.265.830,87	4.231.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926.888,96
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.925.356,18	54,26	1.532.008,17	4.231.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689.355,82
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.589.445,71	28.369,40	3.963.678,68	199.381,39	0,00	0,00	4.052,57	0,00	844,63	0,00	5.785.772,38
02	Jugend	195.861,53	0,00	2.544,67	518.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.075,20
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.785.307,24	28.369,40	3.966.223,35	718.050,39	0,00	0,00	4.052,57	0,00	844,63	0,00	6.502.847,58
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	57.122,89	1.815.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.246,80
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	57.122,89	1.815.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.246,80
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	679.533,88	0,00	12.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,94	0,00	736.775,27
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	235.205,11	0,00	739.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.573,13	11.102,00	1.068.842,30

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	914.738,99	0,00	752.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.415,07	11.102,00	1.805.617,57
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	368.553,95	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.722,95
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.860.247,00	1.310,76	1.614.114,08	47.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,79	0,00	4.523.308,03
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.228.800,95	1.310,76	1.616.283,08	47.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,79	0,00	4.894.030,98
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.803.454,55	1.931,68	2.452.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,50	0,00	4.261.271,85
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.803.454,55	1.931,68	2.452.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,50	0,00	4.261.271,85
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	37.814,80	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.814,80
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	37.814,80	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.814,80
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	365.657,80	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.557,80
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	177.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.920,13
05	Maßnahmen für Familien	206.327,70	0,00	30.311,49	197.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.518,03
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	567.902,96	0,00	62.780,83	64.808.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.823,93	0,00	65.585.449,49

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	1.688.720,59	13.995,39	973.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,30	0,00	2.686.778,74
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	2.462.951,25	13.995,39	1.432.728,58	65.303.240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155.908,23	0,00	69.368.824,19
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	586.088,94	0,00	7.363,67	301.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,97	0,00	899.388,18
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.650.715,82	128,00	5.636.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.599,58
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.236.804,76	128,00	5.644.119,43	301.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,97	0,00	8.186.987,76
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,03
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	9.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,03
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	49.368.979,42	2.287.822,89	31.920.702,23	73.319.404,04	0,00	0,00	25.054,89	0,00	545.352,54	772.040,43	158.239.356,44

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND**
Finanzjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	74.308,68	0,00	417.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.635,02
02	Generalsekretariat	57.178,68	0,00	46.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,11	108.248,23
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	92.239,71	10.790,56	107.931,74	1.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.768,83
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	18.711,17	369.469,22	17.956,17	13.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.926,44
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	36.811,62	0,00	470.840,88	1.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,08	48,80	512.348,14
06	Bauamt	129.758,45	104,92	144.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.646,17
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	75.354,79	0,00	41.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.242,99
08	Statistik und Informationssysteme	45.056,17	0,00	129.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.590,35	0,00	249.835,70
10	Personal	464.059,38	0,00	30.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.994,55
11	Sonstige allgemeine Dienste	23.837,12	14.195,48	24.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.820,57
SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		1.017.315,77	394.560,18	1.432.432,89	16.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79.124,43	4.323,91	2.944.466,64
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	1.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96
SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen		0,00	0,00	1.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	182.157,96	0,00	146.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,90	0,00	329.063,54
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	182.157,96	0,00	146.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,90	0,00	329.063,54
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	110.839,24	0,00	707.756,97	277.632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.228,32
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	7.590,87	0,00	674.363,51	334.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.440,93
06	Zusatzdienste	3.479,30	0,00	353.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.180,97
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	121.909,41	0,00	1.735.822,15	612.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.850,22
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	14.990,88	0,00	131.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.790,63
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	77.559,80	0,00	212.407,64	196.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.275,69
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	92.550,68	0,00	344.207,39	196.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.066,32
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	47.991,38	0,00	1.070.800,02	154.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.248,68
02	Jugend	5.265,36	0,00	57,47	11.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,83
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	53.256,74	0,00	1.070.857,49	165.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.045,51
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	5.611,05	361.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.210,04
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	5.611,05	361.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.210,04
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	17.836,84	0,00	26.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.299,76	0,00	147.797,61
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	8.927,89	0,00	158.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.845,60	3.660,00	202.155,49

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	26.764,73	0,00	185.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.145,36	3.660,00	349.953,10
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	10.806,14	0,00	19.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	31.456,66
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	85.400,19	0,00	496.252,11	87.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.603,14
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	96.206,33	0,00	515.762,15	87.950,84	0,00	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	701.059,80
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	33.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,39
05	Straßennetz und -infrastrukturen	49.548,52	0,00	744.738,05	12.214,69	0,00	0,00	0,00	71,37	10.450,00	300,00	817.322,63
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	49.548,52	0,00	778.579,44	12.214,69	0,00	0,00	0,00	71,37	10.450,00	300,00	851.164,02
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	210,56	22.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,19
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	210,56	22.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,19
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	17.862,82	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,82
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	957.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.300,81
05	Maßnahmen für Familien	6.564,66	0,00	11.869,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,40
07	Planung und Steuerung der soziosanitären und sozialen Dienste	16.329,24	0,00	22.603,01	12.426.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.729,33

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	48.353,56	0,00	220.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.056,63
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	71.247,46	0,00	273.038,64	13.388.847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733.133,99
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	18.552,82	0,00	638,35	211.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.396,70
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	49.710,02	0,00	925.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.168,23
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	68.262,84	0,00	926.096,56	211.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.564,93
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	6.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,41
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	6.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,41
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	1.779.220,44	394.560,18	7.422.577,38	15.075.181,22	0,00	0,00	0,00	1.211,85	224.523,69	8.283,91	24.905.558,67

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
VERPFLICHTUNGEN**
Finanzjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsgesamt	0,00	544.451,27	0,00	0,00	0,00	544.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	7.704,44	700.000,00	0,00	0,00	707.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	1.190.383,02	0,00	0,00	0,00	1.190.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	378.295,72	0,00	0,00	738.929,48	1.117.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	92.354,25	0,00	0,00	0,00	92.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	781.455,88	0,00	0,00	0,00	781.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	2.995.303,38	700.000,00	0,00	738.929,48	4.434.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	45.873,29	0,00	0,00	0,00	45.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00 0,00	0,00 45.873,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.873,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	1.194.140,83	0,00	0,00	0,00	1.194.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	3.328.328,16	2.129.367,02	0,00	0,00	5.457.695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	1.279.254,01 5.801.723,00	0,00 2.129.367,02	0,00	0,00	1.279.254,01 7.931.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	382.609,21	0,00	0,00	0,00	382.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	68.238,62 450.847,83	300.000,00	0,00	0,00	368.238,62 750.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	8.967.400,94	1.700,00	0,00	0,00	8.969.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	55.941,49 9.023.342,43	2.000,00	0,00	0,00	57.941,49 9.027.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	202.120,00	0,00	0,00	202.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	111.068,85	0,00	0,00	0,00	111.068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	6.711.470,54	17.041,17	0,00	0,00	6.728.511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	6.822.539,39	17.041,17	0,00	0,00	6.839.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	335.809,07	0,00	0,00	0,00	335.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.333.337,46	719.983,00	0,00	0,00	3.053.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	500.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	3.169.146,53	1.609.983,00	0,00	0,00	4.779.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	12.116.899,28	330.000,00	0,00	76.574,59	12.523.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	12.116.899,28	330.000,00	0,00	76.574,59	12.523.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	175.306,31	95.000,00	0,00	0,00	270.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	175.306,31	95.000,00	0,00	0,00	270.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	2.571.444,84	0,00	0,00	0,00	2.571.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	533.217,78	2.698.717,00	0,00	0,00	3.231.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	3.620.105,93	0,00	0,00	0,00	3.620.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	6.724.768,55	2.707.217,00	0,00	0,00	9.431.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	29.787,52	0,00	0,00	0,00	29.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	700.103,73	0,00	0,00	0,00	700.103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	729.891,25	0,00	0,00	0,00	729.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	48.055.641,24	8.181.928,19	0,00	815.504,07	57.053.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
ZAHLUNGEN KOMPETENZ
Finanzjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	441.410,93	0,00	0,00	0,00	441.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	4.153,11	700.000,00	0,00	0,00	704.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	800.464,64	0,00	0,00	0,00	800.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	260.125,40	0,00	0,00	162.197,65	422.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	89.147,18	0,00	0,00	0,00	89.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	220.024,29	0,00	0,00	0,00	220.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		0,00	1.815.984,35	700.000,00	0,00	162.197,65	2.678.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	29.934,51	0,00	0,00	0,00	29.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00 0,00	0,00 29.934,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.934,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	1.031.343,31	0,00	0,00	0,00	1.031.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	2.450.227,59	2.129.164,53	0,00	0,00	4.579.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	1.030.482,38	0,00	0,00	0,00	1.030.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	4.512.053,28	2.129.164,53	0,00	0,00	6.641.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	163.883,94	0,00	0,00	0,00	163.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	44.901,91	7.000,00	0,00	0,00	51.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	208.785,85	7.000,00	0,00	0,00	215.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	7.389.975,91	1.700,00	0,00	0,00	7.391.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	55.941,49	0,00	0,00	0,00	55.941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	7.445.917,40	1.700,00	0,00	0,00	7.447.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	53.004,85	0,00	0,00	0,00	53.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	4.264.168,06	0,00	0,00	0,00	4.264.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	4.317.172,91	0,00	0,00	0,00	4.317.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	310.251,71	0,00	0,00	0,00	310.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.557.695,38	0,00	0,00	0,00	1.557.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	2.367.947,09	0,00	0,00	0,00	2.367.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	7.643.450,85	30.000,00	0,00	76.574,59	7.750.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	7.643.450,85	30.000,00	0,00	76.574,59	7.750.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	175.306,31	58.500,00	0,00	0,00	233.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	175.306,31	58.500,00	0,00	0,00	233.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	2.421.227,76	0,00	0,00	0,00	2.421.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	508.518,64	2.500,00	0,00	0,00	511.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	2.092.638,93	0,00	0,00	0,00	2.092.638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	5.022.385,33	2.500,00	0,00	0,00	5.024.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	16.445,60	0,00	0,00	0,00	16.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	580.160,36	0,00	0,00	0,00	580.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	596.605,96	0,00	0,00	0,00	596.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	34.135.543,84	3.024.484,53	0,00	238.772,24	37.398.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	33.615,29	0,00	0,00	0,00	33.615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	3.823,48	0,00	0,00	0,00	3.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	899.698,47	0,00	0,00	0,00	899.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	115.690,23	0,00	0,00	633.847,03	749.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	295,24	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	243.066,29	0,00	0,00	0,00	243.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		0,00	1.296.189,00	0,00	0,00	633.847,03	1.930.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	5.773,04	0,00	0,00	0,00	5.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00 0,00	0,00 5.773,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.773,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	52.817,73	0,00	0,00	0,00	52.817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	557.570,60	0,00	0,00	0,00	557.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00 0,00	1.059.469,07 1.669.857,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.059.469,07 1.669.857,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	68.925,30	0,00	0,00	0,00	68.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00 0,00	55.140,99 124.066,29	60.727,40 60.727,40	0,00 0,00	0,00 0,00	115.868,39 184.793,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	290.846,68	0,00	0,00	0,00	290.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00 0,00	0,00 290.846,68	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.450,00 294.296,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00 0,00	0,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	885,72	0,00	0,00	0,00	885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.032.032,59	0,00	0,00	0,00	2.032.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	2.032.918,31	0,00	0,00	0,00	2.032.918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	452.305,79	440.862,80	0,00	0,00	893.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	455.965,79	440.862,80	0,00	0,00	896.828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.425.663,20	0,00	0,00	130.509,53	5.556.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	5.425.663,20	0,00	0,00	130.509,53	5.556.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	30.109,18	0,00	0,00	0,00	30.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	425.777,95	2.000,00	0,00	0,00	427.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	810.571,32	0,00	0,00	0,00	810.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	1.266.458,45	2.000,00	0,00	0,00	1.268.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	12.568.507,56	611.040,20	0,00	764.356,56	13.943.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN - VERPFLICHTUNGEN
Geschäftsjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	Rückzahlung von kurzfristigen Verbindlichkeiten	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlungen von sonstigen Verbindlichkeiten	Summe
		401	402	403	404	400
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	13.101.572,27	0,00	13.101.572,27
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	13.101.572,27	0,00	13.101.572,27
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	0,00	13.101.572,27	0,00	13.101.572,27

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSausgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN
Geschäftsjahr 2019

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32.818.724,31	2.233.936,78	35.052.661,09
	<i>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	32.818.724,31	2.233.936,78	35.052.661,09
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	32.818.724,31	2.233.936,78	35.052.661,09

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND
MAKROGRUPPIERUNGEN**

VERPFLICHTUNGEN

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	LAUFENDE AUSGABEN		
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	51.582.613,64	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.728.182,56	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	42.610.302,78	251.929,10
104	Laufende Zuwendungen	83.174.862,00	0,00
107	Passivzinsen	27.381,07	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	1.107.765,01	1.107.765,01
110	Sonstige laufende Ausgaben	792.349,30	0,00
100	SUMME TITEL 1	182.023.456,36	1.359.694,11
	INVESTITIONSAUSGABEN		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	48.055.641,24	48.055.641,24
203	Investitionsbeiträge	8.181.928,19	8.181.928,19
205	Sonstige Investitionsausgaben	815.504,07	815.504,07
200	SUMME TITEL 2	57.053.073,50	57.053.073,50
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00
300	SUMME TITEL 3	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	13.101.572,27	0,00
400	SUMME TITEL 4	13.101.572,27	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
501	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
500	SUMME TITEL 5	0,00	0,00
701	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN Ausgaben für Durchlaufposten	32.818.724,31	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	2.233.936,78	0,00
700	SUMME TITEL 7	35.052.661,09	0,00
		SUMME VERPFLICHTUNGEN	287.230.763,22
			58.412.767,61

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeföhrten Feststellungen,
welche späteren Haushaltsjahren zugerechnet wurden**

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2020		Jahr 2021		Folgejahre
		Kompetenz-veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz-veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
10101	TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen SUMME TITEL 1	47.535.200,00 47.535.200,00	7.995.724,21 7.995.724,21	47.535.200,00 47.535.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20101	TITEL 2 - Laufende Zuweisungen Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	102.141.367,09	300.554,90	101.761.367,09	85.614,40	1.455.444,80
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	102.148.367,09	300.554,90	101.767.367,09	85.614,40	1.455.444,80
30100	TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.840.772,00	17.829,66	28.850.772,00	8.855,37	0,00
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.083.000,00	3.284,52	5.083.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00	0,00
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.191.791,60	484.221,91	4.292.791,60	247.409,80	2.213.191,20
	SUMME TITEL 3	42.539.225,71	505.336,09	42.650.225,71	256.265,17	2.213.191,20
40200	TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge	41.702.943,50	11.478.348,17	25.826.158,21	2.850.466,86	3.206.658,87
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	8.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	34.602.797,69	4.006.153,67	2.200.000,00	442.667,36	0,00
	SUMME TITEL 4	84.305.741,19	15.484.501,84	28.076.158,21	3.293.134,22	3.206.658,87
50100	TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage f) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Feststellungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2020		Jahr 2021		Folgejahre
		Kompetenz-veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz-veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	<i>TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</i> Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	<i>TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</i> Einnahmen auf Durchgangsposten	28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.431.100,00	0,00	1.431.100,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 9	29.553.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00	0,00
	SUMME FESTSTELLUNGEN	306.081.565,99	24.286.117,04	249.581.983,01	3.635.013,79	6.875.294,87

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeföhrten Zweckbindungen,
welche späteren Haushaltsjahren zugerechnet werden**

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2020		Jahr 2021		Folgejahre
		Kompetenz-veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz-veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
101	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	54.708.568,88	1.986.408,84	53.711.575,04	180.000,00	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.872.830,00	5.000,00	2.872.830,00	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	45.766.199,67	24.241.139,45	44.502.122,48	15.843.985,93	10.049.803,20
104	Laufende Zuwendungen	80.807.045,00	1.838.166,19	80.817.045,00	155.200,00	142.000,00
107	Passivzinsen	33.372,56	3.272,56	32.555,06	2.455,06	2.298,58
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	362.700,00	0,00	312.700,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	7.910.758,95	526.812,65	8.594.974,95	526.812,65	359.008,50
	SUMME TITEL 1	192.521.475,06	28.600.799,69	190.903.802,53	16.708.453,64	10.553.110,28
202	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	144.655.729,28	98.510.520,98	39.400.444,20	9.499.838,39	600.000,00
203	Investitionsbeiträge	3.000.807,78	793.807,78	1.137.000,00	0,00	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	34.835.703,57	870.924,88	17.297.633,36	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	182.492.240,63	100.175.253,64	57.835.077,56	9.499.838,39	600.000,00
301	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen					
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen					
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	1.266.988,91	1.258.790,71	1.267.806,41	1.259.608,21	11.551.026,31
	SUMME TITEL 4	1.266.988,91	1.258.790,71	1.267.806,41	1.259.608,21	11.551.026,31
	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse					

Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2020		Jahr 2021		Folgejahre
		Kompetenz-veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz-veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	SUMME TITEL 5		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten					
701	Ausgaben für Durchlaufposten		28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter		1.431.100,00	0,00	1.431.100,00	0,00
	SUMME TITEL 7		29.553.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00
	SUMME ZWECKBINDUNGEN		425.833.736,60	130.034.844,04	299.559.718,50	27.467.900,24
						22.704.136,59

AUFSTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	478.818,30
10) Dienstleistungen	7.267.281,19
11) Gebrauch von Gütern Dritter	274.245,86
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	109.234,88
c) Investitionsbeiträge an Dritte	700.000,00
13) Personal	27.891.892,53
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	7.517.175,15
d) Abwertung der Forderungen	3.216.473,32
16) Rückstellungen für Risiken	307.105,00
17) Sonstige Rückstellungen	656.000,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.258.338,00
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	19.686,25
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	-13.617.348,48
c) Wertminderung der Vermögensgüter	24,52
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	796.044,68
26) Steuern (*)	2.591.579,03
SUMME MISSION 1	39.466.550,23
MISSION 2 - GERICHTSWESEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	29.973,09

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08
SUMME MISSION 2	206.263,17
MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	198.772,50
10) Dienstleistungen	879.494,49
11) Gebrauch von Gütern Dritter	98.810,42
13) Personal	6.140.592,14
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.356,03
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	313,34
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	313,34
SUMME MISSION 3	7.332.338,92
MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.397.981,36
10) Dienstleistungen	8.642.066,78
11) Gebrauch von Gütern Dritter	350.947,04
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.519.860,97
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	1.367,02
c) Investitionsbeiträge an Dritte	2.128.000,00
13) Personal	4.240.481,30
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3.580.549,97
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.322,45
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	1.316,07
a) Passivzinsen	1.316,07
SUMME MISSION 4	21.907.892,96
MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361.234,59
10) Dienstleistungen	1.514.932,87
11) Gebrauch von Gütern Dritter	350.793,83
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	4.513.572,90
c) Investitionsbeiträge an Dritte	300.000,00
13) Personal	3.129.241,12
14) Abschreibungen und Abwertungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	97.422,64
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	54,26
SUMME MISSION 5	10.267.252,21
 MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	193.474,44
10) Dienstleistungen	5.333.481,00
11) Gebrauch von Gütern Dritter	42.809,51
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.197.841,99
c) Investitionsbeiträge an Dritte	3.700,00
13) Personal	1.901.050,26
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	777.744,11
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.714,03
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	4.052,57
SUMME MISSION 6	9.484.867,91
 MISSION 7 - FREMDENVERKEHR	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.464,00
10) Dienstleistungen	200.877,18
12) Zuwendungen und Beiträge	

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
a) Laufende Zuwendungen	2.169.156,12
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	180.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	22.120,00
SUMME MISSION 7	2.573.617,30
 MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27.913,38
10) Dienstleistungen	1.106.011,15
11) Gebrauch von Gütern Dritter	7.183,36
12) Zuwendungen und Beiträge	
c) Investitionsbeiträge an Dritte	17.041,17
13) Personal	978.012,80
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	1.396.709,98
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	434.907,36
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN	
23) Abwertungen	150.000,00
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	63,25
SUMME MISSION 8	4.117.842,45
 MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340.773,53
10) Dienstleistungen	1.852.701,64
11) Gebrauch von Gütern Dritter	21.748,70
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	143.113,19
c) Investitionsbeiträge an Dritte	1.609.983,00
13) Personal	3.443.244,11
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574,14
SUMME MISSION 9	7.413.138,31

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	153.919,03
10) Dienstleistungen	3.378.298,29
11) Gebrauch von Gütern Dritter	77.702,46
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	12.577,33
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	330.000,00
13) Personal	1.922.897,61
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	5.928.934,11
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.408,86
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	207.084,12
SUMME MISSION 10	12.183.821,81
MISSION 11 - RETTUNGSDIENST	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	207,40
10) Dienstleistungen	47.758,60
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	87.800,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	95.000,00
SUMME MISSION 11	230.766,00
MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	318.482,80
10) Dienstleistungen	1.489.807,69
11) Gebrauch von Gütern Dritter	33.072,31
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	73.015.251,31

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	2.686.717,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	20.500,00
13) Personal	2.628.850,69
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	584.645,86
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	262.034,69
SUMME MISSION 12	81.039.362,35
 MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.774.700,94
10) Dienstleistungen	781.973,50
11) Gebrauch von Gütern Dritter	52.508,46
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	377.465,14
13) Personal	2.383.964,28
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	2.036.062,32
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	73.457,79
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.350,97
SUMME MISSION 14	11.484.483,40
 MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFAUSBILDUNGSPOLITIK	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	9.283,62
SUMME MISSION 15	9.283,62
 MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	47.500,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	87.500,00
SUMME MISSION 19	135.000,00

Anlage h) zur Rechnungslegung – Kosten nach MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 50 - STAATSVERSCHULDUNG	
E) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	576.731,83
SUMME MISSION 50	576.731,83

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG
VERWENDUNG VON BEITRÄGEN AUS ZUWENDUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VON INTERNATIONALEN STELLEN
(nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau									
0802 Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 1.606.426,19 PR	1.602.841,85 R	-847,44	EP 2.736,90				
		CP 5.690.631,59 PC	3.145.395,58 I	5.042.098,18 ECP	52.532,28 EC	1.896.702,60			
		CS 6.700.209,21 TP	4.748.237,43 FPV	596.001,13	TR	1.899.439,50			
Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau		RS 1.606.426,19 PR	1.602.841,85 R	-847,44	EP 2.736,90				
		CP 5.690.631,59 PC	3.145.395,58 I	5.042.098,18 ECP	52.532,28 EC	1.896.702,60			
		CS 6.700.209,21 TP	4.748.237,43 FPV	596.001,13	TR	1.899.439,50			
SUMME MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau		RS 1.606.426,19 PR	1.602.841,85 R	-847,44	EP 2.736,90				
		CP 5.690.631,59 PC	3.145.395,58 I	5.042.098,18 ECP	52.532,28 EC	1.896.702,60			
		CS 6.700.209,21 TP	4.748.237,43 FPV	596.001,13	TR	1.899.439,50			
MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
0902 Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP 0,00				
		CP 167.587,93 PC	7.698,00 I	21.344,79 ECP	111.455,51 EC	13.646,79			
		CS 167.587,93 TP	7.698,00 FPV	34.787,63	TR	13.646,79			

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP+I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS+PR+R)
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00			EP 0,00	
		CP 167.587,93 PC 7.698,00 I 21.344,79 ECP 111.455,51 EC 13.646,79				
		CS 167.587,93 TP 7.698,00 FPV 34.787,63			TR	13.646,79
SUMME MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00			EP 0,00	
		CP 167.587,93 PC 7.698,00 I 21.344,79 ECP 111.455,51 EC 13.646,79				
		CS 167.587,93 TP 7.698,00 FPV 34.787,63			TR	13.646,79
MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1005 Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen						
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00			EP 0,00	
		CP 232.728,71 PC 22.936,00 I 22.936,00 ECP 47.216,28 EC 0,00				
		CS 70.152,28 TP 22.936,00 FPV 162.576,43			TR	0,00
Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00			EP 0,00	
		CP 232.728,71 PC 22.936,00 I 22.936,00 ECP 47.216,28 EC 0,00				
		CS 70.152,28 TP 22.936,00 FPV 162.576,43			TR	0,00
SUMME MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00			EP 0,00	
		CP 232.728,71 PC 22.936,00 I 22.936,00 ECP 47.216,28 EC 0,00				
		CS 70.152,28 TP 22.936,00 FPV 162.576,43			TR	0,00
	SUMME MISSIONEN	RS 1.606.426,19 PR 1.602.841,85 R -847,44			EP 2.736,90	
		CP 6.090.948,23 PC 3.176.029,58 I 5.086.378,97 ECP 211.204,07 EC 1.910.349,39				
		CS 6.937.949,42 TP 4.778.871,43 FPV 793.365,19			TR	1.913.086,29

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG
von den Regionen übertragenen Bedürfnisse
(nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)	ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)	NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)	KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)	ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)	VERPFLICHTUNGEN (I)		PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)	SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
0401 Programm 01 Vorschularbeit									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 1.381.866,82 PR	1.096.228,32 R	-248.729,67	EP 36.908,83				
		CP 8.907.476,02 PC	6.907.681,16 I	8.274.488,40 ECP	501.993,60 EC	1.366.807,24			
		CS 9.909.619,15 TP	8.003.909,48 FPV	130.994,02	TR	1.403.716,07			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 391.333,40 PR	52.817,73 R	-3.851,09	EP 334.664,58				
		CP 12.747.117,88 PC	1.031.343,31 I	1.194.140,83 ECP	944.344,89 EC	162.797,52			
		CS 2.525.967,84 TP	1.084.161,04 FPV	10.608.632,16	TR	497.462,10			
Summe Programm 01 Vorschularbeit		RS 1.773.200,22 PR	1.149.046,05 R	-252.580,76	EP 371.573,41				
		CP 21.654.593,90 PC	7.939.024,47 I	9.468.629,23 ECP	1.446.338,49 EC	1.529.604,76			
		CS 12.435.586,99 TP	9.088.070,52 FPV	10.739.626,18	TR	1.901.178,17			
0406 Programm 06 Zusatzdienste									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 462.721,31 PR	357.180,97 R	-33.917,37	EP 71.622,97				
		CP 3.926.728,40 PC	3.002.580,25 I	3.868.943,49 ECP	47.596,19 EC	866.363,24			
		CS 4.355.532,34 TP	3.359.761,22 FPV	10.188,72	TR	937.986,21			
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 1.076.449,73 PR	1.059.469,07 R	-16.713,77	EP 266,89				
		CP 1.970.111,85 PC	1.030.482,38 I	1.279.254,01 ECP	579.432,14 EC	248.771,63			
		CS 2.918.422,11 TP	2.089.951,45 FPV	111.425,70	TR	249.038,52			

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2019 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS 1.539.171,04	PR 1.416.650,04	R -50.631,14		EP 71.889,86				
		CP 5.896.840,25	PC 4.033.062,63	I 5.148.197,50	ECP 627.028,33	EC 1.115.134,87				
		CS 7.273.954,45	TP 5.449.712,67	FPV 121.614,42		TR 1.187.024,73				
SUMME MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS 3.312.371,26	PR 2.565.696,09	R -303.211,90		EP 443.463,27				
		CP 27.551.434,15	PC 11.972.087,10	I 14.616.826,73	ECP 2.073.366,82	EC 2.644.739,63				
		CS 19.709.541,44	TP 14.537.783,19	FPV 10.861.240,60		TR 3.088.202,90				
MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
1207 Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 4.272.509,41	PR 4.272.509,41	R 0,00		EP 0,00				
		CP 54.078.278,18	PC 53.002.606,14	I 53.002.606,14	ECP 1.075.672,04	EC 0,00				
		CS 58.350.787,59	TP 57.275.115,55	FPV 0,00		TR 0,00				
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00				
		CP 2.686.717,00	PC 0,00	I 2.686.717,00	ECP 0,00	EC 2.686.717,00				
		CS 2.686.717,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 2.686.717,00				
Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS 4.272.509,41	PR 4.272.509,41	R 0,00		EP 0,00				
		CP 56.764.995,18	PC 53.002.606,14	I 55.689.323,14	ECP 1.075.672,04	EC 2.686.717,00				
		CS 61.037.504,59	TP 57.275.115,55	FPV 0,00		TR 2.686.717,00				
SUMME MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS 4.272.509,41	PR 4.272.509,41	R 0,00		EP 0,00				
		CP 56.764.995,18	PC 53.002.606,14	I 55.689.323,14	ECP 1.075.672,04	EC 2.686.717,00				
		CS 61.037.504,59	TP 57.275.115,55	FPV 0,00		TR 2.686.717,00				
SUMME MISSIONEN		RS 7.584.880,67	PR 6.838.205,50	R -303.211,90		EP 443.463,27				
		CP 84.316.429,33	PC 64.974.693,24	I 70.306.149,87	ECP 3.149.038,86	EC 5.331.456,63				
		CS 80.747.046,03	TP 71.812.898,74	FPV 10.861.240,60		TR 5.774.919,90				

Anlage I) Rechnungslegung - Indikatoren der Gemeinden

TABELLE DER PARAMETER DER GEMEINDEN ZUM ZWECKE DER FESTSTELLUNG DER BEDINGUNGEN DER DEFIZITÄREN KÖRPERSCHAFTEN

		Bitte zutreffendes Ankreuzen
P1	Indikator 1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben größer als 48%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P2	Indikator 2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils geringer als 22%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P3	Indikator 3.2 (abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch) größer als 0	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P4	Indikator 10.3 (Tragfähigkeit der Verschuldung) höher als 16%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P5	Indikator 12.4 (Nachhaltigkeit des Verwaltungsfahlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltjahres) größer als 1,20%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P6	Indikator 13.1 (Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten) größer als 1%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P7	[Indikator 13.2 (Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung) + Indikator 13.3 (Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung)) höher als 0,60%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P8	Indikator über die effektive Rückzahlungsfähigkeit (bezogen auf die Summe aller Einnahmen) kleiner als 47%	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Jene Körperschaften, die die Hälfte der Fragen mit "SI" beantwortete haben, befinden sich gemäß des G.v.D. Art. 242, Abs. 1 in einer defizitären Lage.

Auf Grund der oben genannten Parameter befindet sich die Körperschaft in einer defizitären Lage	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
---	--