



Haushaltsrechnung 2021



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 ÜBERTRAGENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) | | |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN | | CP | 3.495.655,88 | | | | | | | | |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN | | CP | 103.974.712,65 | | | | | | | | |
| VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES | | CP | 51.245.334,37 | | | | | | | | |
| - 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 | 8.609.023,10 | RR | 809.463,24 | R | -164.193,29 | | EP | 7.635.366,57 | |
| | | CP | 47.336.539,44 | RC | 49.225.092,21 | A | 52.668.725,26 | CP | 5.332.185,82 | EC | 3.443.633,05 |
| | | CS | 55.781.369,25 | TR | 50.034.555,45 | CS | -5.746.813,80 | | | TR | 11.078.999,62 |
| 10000 | Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen | RS | 8.609.023,10 | RR | 809.463,24 | R | -164.193,29 | | EP | 7.635.366,57 | |
| | | CP | 47.336.539,44 | RC | 49.225.092,21 | A | 52.668.725,26 | CP | 5.332.185,82 | EC | 3.443.633,05 |
| | | CS | 55.781.369,25 | TR | 50.034.555,45 | CS | -5.746.813,80 | | | TR | 11.078.999,62 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 2: | | Laufende Zuweisungen | | | | | | | | | |
| 20101 | Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen | RS | 141.156.802,86 | RR | 99.288.833,68 | R | -11.903,42 | | EP | 41.856.065,76 | |
| | | CP | 115.376.045,14 | RC | 73.653.989,53 | A | 117.085.067,41 | CP | 1.709.022,27 | EC | 43.431.077,88 |
| | | CS | 256.520.944,58 | TR | 172.942.823,21 | CS | -83.578.121,37 | | | TR | 85.287.143,64 |
| 20103 | Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen | RS | 4.000,00 | RR | 4.000,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 6.000,00 | RC | 0,00 | A | 4.000,00 | CP | -2.000,00 | EC | 4.000,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TR | 4.000,00 | CS | -6.000,00 | | | TR | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | A | 0,00 | CP | -1.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.000,00 | TR | 0,00 | CS | -1.000,00 | | | TR | 0,00 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 141.160.802,86 | RR | 99.292.833,68 | R | -11.903,42 | | EP | 41.856.065,76 | |
| | | CP | 115.383.045,14 | RC | 73.653.989,53 | A | 117.089.067,41 | CP | 1.706.022,27 | EC | 43.435.077,88 |
| | | CS | 256.531.944,58 | TR | 172.946.823,21 | CS | -83.585.121,37 | | | TR | 85.291.143,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | RS | 5.982.647,52 | RR | 3.211.096,23 | R | -217.462,76 | | EP | 2.554.088,53 | |
| | | CP | 26.615.881,78 | RC | 22.872.091,41 | A | 26.205.912,18 | CP | -409.969,60 | EC | 3.333.820,77 |
| | | CS | 32.381.066,54 | TR | 26.083.187,64 | CS | -6.297.878,90 | | | TR | 5.887.909,30 |
| 30200 | Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | RS | 14.414.561,86 | RR | 806.216,66 | R | -2.516.745,26 | | EP | 11.091.599,94 | |
| | | CP | 5.082.000,00 | RC | 4.391.462,16 | A | 6.309.475,79 | CP | 1.227.475,79 | EC | 1.918.013,63 |
| | | CS | 16.979.816,60 | TR | 5.197.678,82 | CS | -11.782.137,78 | | | TR | 13.009.613,57 |
| 30300 | Typologie 300 - Aktivzinsen | RS | 28.445,86 | RR | 4.220,48 | R | -5.477,54 | | EP | 18.747,84 | |
| | | CP | 3.662,11 | RC | 7.616,68 | A | 7.618,92 | CP | 3.956,81 | EC | 2,24 |
| | | CS | 26.630,43 | TR | 11.837,16 | CS | -14.793,27 | | | TR | 18.750,08 |
| 30400 | Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 9.550.259,47 | RC | 9.568.928,97 | A | 9.568.928,97 | CP | 18.669,50 | EC | 0,00 |
| | | CS | 9.550.259,47 | TR | 9.568.928,97 | CS | 18.669,50 | | | TR | 0,00 |
| 30500 | Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen | RS | 1.674.909,00 | RR | 1.228.081,44 | R | -30.942,60 | | EP | 415.884,96 | |
| | | CP | 6.186.094,14 | RC | 5.644.979,93 | A | 6.861.277,51 | CP | 675.183,37 | EC | 1.216.297,58 |
| | | CS | 7.830.060,54 | TR | 6.873.061,37 | CS | -956.999,17 | | | TR | 1.632.182,54 |
| 30000 | Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen | RS | 22.100.564,24 | RR | 5.249.614,81 | R | -2.770.628,16 | | EP | 14.080.321,27 | |
| | | CP | 47.437.897,50 | RC | 42.485.079,15 | A | 48.953.213,37 | CP | 1.515.315,87 | EC | 6.468.134,22 |
| | | CS | 66.767.833,58 | TR | 47.734.693,96 | CS | -19.033.139,62 | | | TR | 20.548.455,49 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Typologie 200 - Investitionsbeiträge | RS | 10.653.407,53 | RR | 7.793.366,30 | R | -350.635,37 | | EP | 2.509.405,86 | |
| | | CP | 20.639.411,59 | RC | 15.590.081,26 | A | 21.355.005,50 | CP | 715.593,91 | EC | 5.764.924,24 |
| | | CS | 30.942.183,75 | TR | 23.383.447,56 | CS | -7.558.736,19 | | | TR | 8.274.330,10 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| 40300 | Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 40400 | Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern | RS | 5.437.564,57 | RR | 7.962,00 | R | -39.691,57 | CP | 78.853,48 | EP | 5.389.911,00 |
| | | CP | 7.317.112,00 | RC | 2.662.659,00 | A | 7.395.965,48 | | | EC | 4.733.306,48 |
| | | CS | 12.714.985,00 | TR | 2.670.621,00 | CS | -10.044.364,00 | | | TR | 10.123.217,48 |
| 40500 | Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto | RS | 1.010.729,66 | RR | 131.377,85 | R | -611.334,79 | CP | -2.040.648,85 | EP | 268.017,02 |
| | | CP | 7.009.486,44 | RC | 4.701.617,00 | A | 4.968.837,59 | | | EC | 267.220,59 |
| | | CS | 7.408.881,31 | TR | 4.832.994,85 | CS | -2.575.886,46 | | | TR | 535.237,61 |
| 40000 | Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto | RS | 17.101.701,76 | RR | 7.932.706,15 | R | -1.001.661,73 | CP | -1.246.201,46 | EP | 8.167.333,88 |
| | | CP | 34.966.010,03 | RC | 22.954.357,26 | A | 33.719.808,57 | | | EC | 10.765.451,31 |
| | | CS | 51.066.050,06 | TR | 30.887.063,41 | CS | -20.178.986,65 | | | TR | 18.932.785,19 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 5: | | Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 50100 | Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 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 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 7.000.000,00 | RC | 7.000.000,00 | A | 7.000.000,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.000.000,00 | TR | 7.000.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 50300 | Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 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 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 7.000.000,00 | RC | 7.000.000,00 | A | 7.000.000,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.000.000,00 | TR | 7.000.000,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 6: | | Aufnahme von Schulden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| 60300 | Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen | RS | 192.000,00 | RR | 153.600,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 38.400,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 192.000,00 | TR | 153.600,00 | CS | -38.400,00 | | | TR | 38.400,00 |
| 60000 | Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden | RS | 192.000,00 | RR | 153.600,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 38.400,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 192.000,00 | TR | 153.600,00 | CS | -38.400,00 | | | TR | 38.400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 7: | | Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister | | | | | | | | | |
| 70100 | Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 70000 | Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 9: | | Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | | | | | | | | | |
| 90100 | Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten | RS | 113.374,88 | RR | 43.083,28 | R | -70.000,00 | CP | -5.265.327,46 | EP | 291,60 |
| | | CP | 55.654.389,17 | RC | 50.222.942,92 | A | 50.389.061,71 | | | EC | 166.118,79 |
| | | CS | 55.697.764,05 | TR | 50.266.026,20 | CS | -5.431.737,85 | | | TR | 166.410,39 |
| 90200 | Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter | RS | 726.961,47 | RR | 46.020,56 | R | -44.627,98 | CP | -496.475,28 | EP | 636.312,93 |
| | | CP | 3.462.709,70 | RC | 2.910.437,91 | A | 2.966.234,42 | | | EC | 55.796,51 |
| | | CS | 4.145.043,19 | TR | 2.956.458,47 | CS | -1.188.584,72 | | | TR | 692.109,44 |
| 90000 | Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | RS | 840.336,35 | RR | 89.103,84 | R | -114.627,98 | CP | -5.761.802,74 | EP | 636.604,53 |
| | | CP | 59.117.098,87 | RC | 53.133.380,83 | A | 53.355.296,13 | | | EC | 221.915,30 |
| | | CS | 59.842.807,24 | TR | 53.222.484,67 | CS | -6.620.322,57 | | | TR | 858.519,83 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| SUMME TITEL | | RS | 190.004.428,31 | RR | 113.527.321,72 | R | -4.063.014,58 | CP | 1.545.519,76 | EP | 72.414.092,01 |
| | | CP | 311.240.590,98 | RC | 248.451.898,98 | A | 312.786.110,74 | | | EC | 64.334.211,76 |
| | | CS | 497.182.004,71 | TR | 361.979.220,70 | CS | -135.202.784,01 | | | TR | 136.748.303,77 |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | | RS | 190.004.428,31 | RR | 113.527.321,72 | R | -4.063.014,58 | CP | 1.545.519,76 | EP | 72.414.092,01 |
| | | CP | 469.956.293,88 | RC | 248.451.898,98 | A | 312.786.110,74 | | | EC | 64.334.211,76 |
| | | CS | 497.182.004,71 | TR | 361.979.220,70 | CS | -135.202.784,01 | | | TR | 136.748.303,77 |

HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

| TITEL | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 3.495.655,88 | | | | | | | | |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN | | CP | 103.974.712,65 | | | | | | | | |
| VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES | | CP | 51.245.334,37 | | | | | | | | |
| - davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| TITEL 1: | Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen | RS | 8.609.023,10 | RR | 809.463,24 | R | -164.193,29 | CP | 5.332.185,82 | EP | 7.635.366,57 |
| | | CP | 47.336.539,44 | RC | 49.225.092,21 | A | 52.668.725,26 | | | EC | 3.443.633,05 |
| | | CS | 55.781.369,25 | TR | 50.034.555,45 | CS | -5.746.813,80 | | | TR | 11.078.999,62 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 2: | Laufende Zuweisungen | RS | 141.160.802,86 | RR | 99.292.833,68 | R | -11.903,42 | CP | 1.706.022,27 | EP | 41.856.065,76 |
| | | CP | 115.383.045,14 | RC | 73.653.989,53 | A | 117.089.067,41 | | | EC | 43.435.077,88 |
| | | CS | 256.531.944,58 | TR | 172.946.823,21 | CS | -83.585.121,37 | | | TR | 85.291.143,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 3: | Aussersteuerliche Einnahmen | RS | 22.100.564,24 | RR | 5.249.614,81 | R | -2.770.628,16 | CP | 1.515.315,87 | EP | 14.080.321,27 |
| | | CP | 47.437.897,50 | RC | 42.485.079,15 | A | 48.953.213,37 | | | EC | 6.468.134,22 |
| | | CS | 66.767.833,58 | TR | 47.734.693,96 | CS | -19.033.139,62 | | | TR | 20.548.455,49 |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 4: | Einnahmen auf Kapitalkonto | RS | 17.101.701,76 | RR | 7.932.706,15 | R | -1.001.661,73 | CP | -1.246.201,46 | EP | 8.167.333,88 |
| | | CP | 34.966.010,03 | RC | 22.954.357,26 | A | 33.719.808,57 | | | EC | 10.765.451,31 |
| | | CS | 51.066.050,06 | TR | 30.887.063,41 | CS | -20.178.986,65 | | | TR | 18.932.785,19 |
| | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL | BEZEICHNUNG | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 7.000.000,00 | RC | 7.000.000,00 | A | 7.000.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.000.000,00 | TR | 7.000.000,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 6: | Aufnahme von Schulden | RS | 192.000,00 | RR | 153.600,00 | R | 0,00 | | EP | 38.400,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 192.000,00 | TR | 153.600,00 | CS | -38.400,00 | | TR | 38.400,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| TITEL 7: | Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister | 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 9: | Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | RS | 840.336,35 | RR | 89.103,84 | R | -114.627,98 | | EP | 636.604,53 | |
| | | CP | 59.117.098,87 | RC | 53.133.380,83 | A | 53.355.296,13 | CP | -5.761.802,74 | EC | 221.915,30 |
| | | CS | 59.842.807,24 | TR | 53.222.484,67 | CS | -6.620.322,57 | | TR | 858.519,83 | |
| | | | | | | | | | | | |
| SUMME TITEL | | RS | 190.004.428,31 | RR | 113.527.321,72 | R | -4.063.014,58 | | EP | 72.414.092,01 | |
| | | CP | 311.240.590,98 | RC | 248.451.898,98 | A | 312.786.110,74 | CP | 1.545.519,76 | EC | 64.334.211,76 |
| | | CS | 497.182.004,71 | TR | 361.979.220,70 | CS | -135.202.784,01 | | TR | 136.748.303,77 | |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | | RS | 190.004.428,31 | RR | 113.527.321,72 | R | -4.063.014,58 | | EP | 72.414.092,01 | |
| | | CP | 469.956.293,88 | RC | 248.451.898,98 | A | 312.786.110,74 | CP | 1.545.519,76 | EC | 64.334.211,76 |
| | | CS | 497.182.004,71 | TR | 361.979.220,70 | CS | -135.202.784,01 | | TR | 136.748.303,77 | |

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG AUSGABENGEBARUNG

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Programm | 01 | Verwaltungsorgane | | | | | | | | | |
| | Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 486.180,04 | PR | 432.222,30 | R | -36.801,09 | ECP | 363.972,98 | EP | 17.156,65 |
| | | | CP | 4.758.093,59 | PC | 3.785.879,43 | I | 4.254.608,12 | | | EC | 468.728,69 |
| | | | CS | 5.067.960,05 | TP | 4.218.101,73 | FPV | 139.512,49 | | | TR | 485.885,34 |
| | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 201.313,39 | EP | 0,00 |
| | | | CP | 700.227,59 | PC | 356.776,92 | I | 369.166,22 | | | EC | 12.389,30 |
| | | | CS | 570.479,61 | TP | 356.776,92 | FPV | 129.747,98 | | | TR | 12.389,30 |
| | Summe Programm 01 Verwaltungsorgane | | RS | 486.180,04 | PR | 432.222,30 | R | -36.801,09 | ECP | 565.286,37 | EP | 17.156,65 |
| | | | CP | 5.458.321,18 | PC | 4.142.656,35 | I | 4.623.774,34 | | | EC | 481.117,99 |
| | | | CS | 5.638.439,66 | TP | 4.574.878,65 | FPV | 269.260,47 | | | TR | 498.274,64 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | Programm | 02 | Generalsekretariat | | | | | | | | | |
| | Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 118.531,51 | PR | 100.204,96 | R | -4.343,75 | ECP | 467.272,43 | EP | 13.982,80 |
| | | | CP | 3.138.804,71 | PC | 2.436.149,23 | I | 2.538.532,28 | | | EC | 102.383,05 |
| | | | CS | 3.119.992,47 | TP | 2.536.354,19 | FPV | 133.000,00 | | | TR | 116.365,85 |
| | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 347,96 | EP | 0,00 |
| | | | CP | 8.500,00 | PC | 8.152,04 | I | 8.152,04 | | | EC | 0,00 |
| | | | CS | 8.500,00 | TP | 8.152,04 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 Generalsekretariat | | RS | 118.531,51 | PR | 100.204,96 | R | -4.343,75 | | EP | 13.982,80 | |
| | | CP | 3.147.304,71 | PC | 2.444.301,27 | I | 2.546.684,32 | ECP | 467.620,39 | EC | 102.383,05 |
| | | CS | 3.128.492,47 | TP | 2.544.506,23 | FPV | 133.000,00 | | TR | 116.365,85 | |
| 0103 | Programm 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 304.480,19 | PR | 231.209,58 | R | -66.770,43 | | EP | 6.500,18 | |
| | | CP | 6.061.890,18 | PC | 5.317.815,99 | I | 5.557.575,32 | ECP | 349.314,86 | EC | 239.759,33 |
| | | CS | 6.144.599,94 | TP | 5.549.025,57 | FPV | 155.000,00 | | TR | 246.259,51 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 400,00 | PR | 400,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 45.597,80 | PC | 14.455,41 | I | 14.455,41 | ECP | 24.147,95 | EC | 0,00 |
| | | CS | 39.003,36 | TP | 14.855,41 | FPV | 6.994,44 | | 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 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | | RS | 304.880,19 | PR | 231.609,58 | R | -66.770,43 | | EP | 6.500,18 | |
| | | CP | 6.107.487,98 | PC | 5.332.271,40 | I | 5.572.030,73 | ECP | 373.462,81 | EC | 239.759,33 |
| | | CS | 6.183.603,30 | TP | 5.563.880,98 | FPV | 161.994,44 | | TR | 246.259,51 | |
| 0104 | Programm 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 599.875,02 | PR | 567.262,76 | R | -32.564,78 | | EP | 47,48 | |
| | | CP | 4.043.958,12 | PC | 3.540.743,23 | I | 3.946.113,90 | ECP | 37.844,22 | EC | 405.370,67 |
| | | CS | 4.551.268,36 | TP | 4.108.005,99 | FPV | 60.000,00 | | TR | 405.418,15 | |
| 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 | 599.875,02 | PR | 567.262,76 | R | -32.564,78 | | EP | 47,48 | |
| | | CP | 4.043.958,12 | PC | 3.540.743,23 | I | 3.946.113,90 | ECP | 37.844,22 | EC | 405.370,67 |
| | | CS | 4.551.268,36 | TP | 4.108.005,99 | FPV | 60.000,00 | | TR | 405.418,15 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0105 | Programm 05 | Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 822.706,00 | PR | 468.683,84 | R | -281.937,77 | | EP | 72.084,39 | |
| | | CP | 3.417.032,35 | PC | 2.444.695,96 | I | 2.887.434,42 | ECP | 319.336,48 | EC | 442.738,46 |
| | | CS | 3.747.539,13 | TP | 2.913.379,80 | FPV | 210.261,45 | | TR | 514.822,85 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 834.299,34 | PR | 133.638,70 | R | -137.841,42 | | EP | 562.819,22 | |
| | | CP | 3.638.083,71 | PC | 842.847,93 | I | 1.044.216,93 | ECP | 369.499,97 | EC | 201.369,00 |
| | | CS | 2.110.174,82 | TP | 976.486,63 | FPV | 2.224.366,81 | | TR | 764.188,22 | |
| Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | | RS | 1.657.005,34 | PR | 602.322,54 | R | -419.779,19 | | EP | 634.903,61 | |
| | | CP | 7.055.116,06 | PC | 3.287.543,89 | I | 3.931.651,35 | ECP | 688.836,45 | EC | 644.107,46 |
| | | CS | 5.857.713,95 | TP | 3.889.866,43 | FPV | 2.434.628,26 | | TR | 1.279.011,07 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0106 | Programm 06 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 411.988,65 | PR | 358.390,45 | R | -31.169,67 | | EP | 22.428,53 | |
| | | CP | 6.799.071,37 | PC | 5.454.773,55 | I | 5.903.068,06 | ECP | 393.618,47 | EC | 448.294,51 |
| | | CS | 6.677.505,51 | TP | 5.813.164,00 | FPV | 502.384,84 | | TR | 470.723,04 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 588.201,61 | PR | 500.580,41 | R | -7.556,60 | | EP | 80.064,60 | |
| | | CP | 1.773.012,89 | PC | 394.018,53 | I | 489.004,37 | ECP | 706.724,23 | EC | 94.985,84 |
| | | CS | 1.776.373,61 | TP | 894.598,94 | FPV | 577.284,29 | | TR | 175.050,44 | |
| Summe Programm 06 Bauamt | | RS | 1.000.190,26 | PR | 858.970,86 | R | -38.726,27 | | EP | 102.493,13 | |
| | | CP | 8.572.084,26 | PC | 5.848.792,08 | I | 6.392.072,43 | ECP | 1.100.342,70 | EC | 543.280,35 |
| | | CS | 8.453.879,12 | TP | 6.707.762,94 | FPV | 1.079.669,13 | | TR | 645.773,48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0107 | Programm 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 152.317,96 | PR | 125.609,31 | R | -17.384,30 | | EP | 9.324,35 | |
| | | CP | 2.813.571,34 | PC | 2.443.043,15 | I | 2.546.350,40 | ECP | 119.316,37 | EC | 103.307,25 |
| | | CS | 2.800.600,43 | TP | 2.568.652,46 | FPV | 147.904,57 | | TR | 112.631,60 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 452.000,00 | PC | 33.891,60 | I | 33.891,60 | ECP | 929,58 | EC | 0,00 |
| | | CS | 34.821,18 | TP | 33.891,60 | FPV | 417.178,82 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | | RS | 152.317,96 | PR | 125.609,31 | R | -17.384,30 | | EP | 9.324,35 | |
| | | CP | 3.265.571,34 | PC | 2.476.934,75 | I | 2.580.242,00 | ECP | 120.245,95 | EC | 103.307,25 |
| | | CS | 2.835.421,61 | TP | 2.602.544,06 | FPV | 565.083,39 | | | TR | 112.631,60 |
| 0108 | Programm 08 Statistik und Informationssysteme | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 273.620,00 | PR | 169.059,41 | R | -98.697,59 | | EP | 5.863,00 | |
| | | CP | 3.002.877,24 | PC | 2.442.693,23 | I | 2.751.293,21 | ECP | 162.327,03 | EC | 308.599,98 |
| | | CS | 3.088.542,65 | TP | 2.611.752,64 | FPV | 89.257,00 | | | TR | 314.462,98 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 196.233,41 | PR | 134.333,66 | R | -8.784,00 | | EP | 53.115,75 | |
| | | CP | 1.195.775,45 | PC | 576.739,73 | I | 662.404,60 | ECP | 348.045,01 | EC | 85.664,87 |
| | | CS | 1.197.899,02 | TP | 711.073,39 | FPV | 185.325,84 | | | TR | 138.780,62 |
| Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme | | RS | 469.853,41 | PR | 303.393,07 | R | -107.481,59 | | EP | 58.978,75 | |
| | | CP | 4.198.652,69 | PC | 3.019.432,96 | I | 3.413.697,81 | ECP | 510.372,04 | EC | 394.264,85 |
| | | CS | 4.286.441,67 | TP | 3.322.826,03 | FPV | 274.582,84 | | | TR | 453.243,60 |
| 0110 | Programm 10 Personal | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 504.438,05 | PR | 476.078,67 | R | -18.666,44 | | EP | 9.692,94 | |
| | | CP | 7.970.814,92 | PC | 6.731.282,67 | I | 7.342.296,61 | ECP | 437.625,40 | EC | 611.013,94 |
| | | CS | 8.265.693,62 | TP | 7.207.361,34 | FPV | 190.892,91 | | | TR | 620.706,88 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 112,24 | PR | 112,24 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 112,24 | TP | 112,24 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 10 Personal | | RS | 504.550,29 | PR | 476.190,91 | R | -18.666,44 | | EP | 9.692,94 | |
| | | CP | 7.970.814,92 | PC | 6.731.282,67 | I | 7.342.296,61 | ECP | 437.625,40 | EC | 611.013,94 |
| | | CS | 8.265.805,86 | TP | 7.207.473,58 | FPV | 190.892,91 | | | TR | 620.706,88 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 100.836,10 | PR | 88.784,28 | R | -11.775,85 | | EP | 275,97 | | |
| | | CP | 2.124.969,41 | PC | 1.185.983,81 | I | 1.289.794,67 | ECP | 656.118,42 | EC | 103.810,86 | |
| | | CS | 2.034.973,34 | TP | 1.274.768,09 | FPV | 179.056,32 | | TR | 104.086,83 | | |
| | 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 11 Sonstige allgemeine Dienste | | RS | 100.836,10 | PR | 88.784,28 | R | -11.775,85 | | EP | 275,97 | | |
| | | CP | 2.124.969,41 | PC | 1.185.983,81 | I | 1.289.794,67 | ECP | 656.118,42 | EC | 103.810,86 | |
| | | CS | 2.034.973,34 | TP | 1.274.768,09 | FPV | 179.056,32 | | TR | 104.086,83 | | |
| SUMME MISSION 01 | Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | RS | 5.394.220,12 | PR | 3.786.570,57 | R | -754.293,69 | | EP | 853.355,86 | | |
| | | CP | 51.944.280,67 | PC | 38.009.942,41 | I | 41.638.358,16 | ECP | 4.957.754,75 | EC | 3.628.415,75 | |
| | | CS | 51.236.039,34 | TP | 41.796.512,98 | FPV | 5.348.167,76 | | TR | 4.481.771,61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 02 | Gerichtswesen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Programm 01 | Gerichtsämter | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 11.169,42 | PR | 2.137,07 | R | -8.142,32 | | EP | 890,03 | | |
| | | CP | 221.300,00 | PC | 199.246,88 | I | 205.222,86 | ECP | 16.077,14 | EC | 5.975,98 | |
| | | CS | 224.327,10 | TP | 201.383,95 | FPV | 0,00 | | TR | 6.866,01 | | |
| | 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 | |
| Summe Programm 01 Gerichtsämter | | RS | 15.196,88 | PR | 2.137,07 | R | -8.142,32 | | EP | 4.917,49 | | |
| | | CP | 221.300,00 | PC | 199.246,88 | I | 205.222,86 | ECP | 16.077,14 | EC | 5.975,98 | |
| | | CS | 228.354,56 | TP | 201.383,95 | FPV | 0,00 | | TR | 10.893,47 | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 15.196,88 | PR | 2.137,07 | R | -8.142,32 | EP | 4.917,49 | | |
| | | CP | 221.300,00 | PC | 199.246,88 | I | 205.222,86 | ECP | 16.077,14 | EC | 5.975,98 | | |
| | | CS | 228.354,56 | TP | 201.383,95 | FPV | 0,00 | | | TR | 10.893,47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MISSION 03 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | | Programm 01 Orts- und Verwaltungspolizei | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 417.133,58 | PR | 390.097,00 | R | -14.757,68 | EP | 12.278,90 | | |
| | | | | CP | 8.949.567,14 | PC | 7.681.736,80 | I | 8.011.821,57 | ECP | 600.445,57 | EC | 330.084,77 |
| | | | | CS | 9.014.643,04 | TP | 8.071.833,80 | FPV | 337.300,00 | | | TR | 342.363,67 |
| Titel 2 | | Investitionsausgaben | | RS | 449,00 | PR | 449,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | | | CP | 65.448,00 | PC | 53.687,18 | I | 57.884,18 | ECP | 7.563,82 | EC | 4.197,00 |
| | | | | CS | 65.897,00 | TP | 54.136,18 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.197,00 |
| 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 | | Orts- und Verwaltungspolizei | | RS | 417.582,58 | PR | 390.546,00 | R | -14.757,68 | EP | 12.278,90 | | |
| | | CP | 9.015.015,14 | PC | 7.735.423,98 | I | 8.069.705,75 | ECP | 608.009,39 | EC | 334.281,77 | | |
| | | CS | 9.080.540,04 | TP | 8.125.969,98 | FPV | 337.300,00 | | | TR | 346.560,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 1/1/2021 (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 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | | | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | | | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | | | | |
| Summe Programm 02 | Integriertes System für urbane Sicherheit | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 2.000,00 | EP | 0,00 | | | | |
| | | CP | 2.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | | | | |
| | | CS | 2.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | | | | |
| SUMME MISSION 03 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | RS | 417.582,58 | PR | 390.546,00 | R | -14.757,68 | ECP | 610.009,39 | EP | 12.278,90 | | | | |
| | | CP | 9.017.015,14 | PC | 7.735.423,98 | I | 8.069.705,75 | | | EC | 334.281,77 | | | | |
| | | CS | 9.082.540,04 | TP | 8.125.969,98 | FPV | 337.300,00 | | | TR | 346.560,67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 04 | Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Programm | 01 | Vorschularbeit | | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 1.273.145,02 | PR | 898.686,13 | R | -331.219,97 | ECP | 483.379,28 | EP | 43.238,92 | | | | |
| | | CP | 9.021.200,75 | PC | 6.880.505,59 | I | 8.322.423,48 | | | EC | 1.441.917,89 | | | | |
| | | CS | 9.747.727,81 | TP | 7.779.191,72 | FPV | 215.397,99 | | | TR | 1.485.156,81 | | | | |
| | | RS | 612.613,96 | PR | 300.022,17 | R | -296.511,22 | | | ECP | 5.561.663,15 | EP | 16.080,57 | | |
| | | CP | 14.778.607,76 | PC | 3.335.547,76 | I | 3.998.281,52 | | | | | EC | 662.733,76 | | |
| | | CS | 9.876.047,41 | TP | 3.635.569,93 | FPV | 5.218.663,09 | | | | | TR | 678.814,33 | | |
| | | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 612.613,96 | PR | 300.022,17 | | | R | -296.511,22 | ECP | 5.561.663,15 | EP | 16.080,57 |
| | | | | CP | 14.778.607,76 | PC | 3.335.547,76 | | | I | 3.998.281,52 | | | EC | 662.733,76 |
| | | | | CS | 9.876.047,41 | TP | 3.635.569,93 | | | FPV | 5.218.663,09 | | | TR | 678.814,33 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | | | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | | | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | | | | |
| Summe Programm 01 | Vorschularbeit | RS | 1.885.758,98 | PR | 1.198.708,30 | R | -627.731,19 | ECP | 6.045.042,43 | EP | 59.319,49 | | | | |
| | | CP | 23.799.808,51 | PC | 10.216.053,35 | I | 12.320.705,00 | | | EC | 2.104.651,65 | | | | |
| | | CS | 19.623.775,22 | TP | 11.414.761,65 | FPV | 5.434.061,08 | | | TR | 2.163.971,14 | | | | |
| 0402 | Programm | 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 1.336.636,14 | PR | 577.570,06 | R | -434.772,42 | ECP | 383.078,43 | EP | 324.293,66 |
| | | CP | 4.279.299,83 | PC | 2.466.089,74 | I | 3.863.221,40 | | | EC | 1.397.131,66 |
| | | CS | 5.148.163,55 | TP | 3.043.659,80 | FPV | 33.000,00 | | | TR | 1.721.425,32 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 1.434.371,85 | PR | 769.790,46 | R | -195.749,24 | ECP | 14.954.393,08 | EP | 468.832,15 |
| | | CP | 38.201.167,69 | PC | 5.208.843,48 | I | 5.966.290,36 | | | EC | 757.446,88 |
| | | CS | 22.159.306,05 | TP | 5.978.633,94 | FPV | 17.280.484,25 | | | TR | 1.226.279,03 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | | RS | 2.771.007,99 | PR | 1.347.360,52 | R | -630.521,66 | ECP | 15.337.471,51 | EP | 793.125,81 |
| | | CP | 42.480.467,52 | PC | 7.674.933,22 | I | 9.829.511,76 | | | EC | 2.154.578,54 |
| | | CS | 27.307.469,60 | TP | 9.022.293,74 | FPV | 17.313.484,25 | | | TR | 2.947.704,35 |
| 0406 | Programm 06 | Zusatzdienste | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 480.348,39 | PR | 351.813,29 | R | -18.270,46 | ECP | 220.379,69 | EP | 110.264,64 |
| | | CP | 3.948.598,04 | PC | 3.172.846,29 | I | 3.718.218,35 | | | EC | 545.372,06 |
| | | CS | 4.400.675,97 | TP | 3.524.659,58 | FPV | 10.000,00 | | | TR | 655.636,70 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 11.676,11 | PR | 11.676,11 | R | 0,00 | ECP | 14.774,07 | EP | 0,00 |
| | | CP | 215.438,99 | PC | 87.554,04 | I | 91.897,10 | | | EC | 4.343,06 |
| | | CS | 118.347,28 | TP | 99.230,15 | FPV | 108.767,82 | | | TR | 4.343,06 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 06 Zusatzdienste | | RS | 492.024,50 | PR | 363.489,40 | R | -18.270,46 | ECP | 235.153,76 | EP | 110.264,64 |
| | | CP | 4.164.037,03 | PC | 3.260.400,33 | I | 3.810.115,45 | | | EC | 549.715,12 |
| | | CS | 4.519.023,25 | TP | 3.623.889,73 | FPV | 118.767,82 | | | TR | 659.979,76 |
| SUMME MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | RS | 5.148.791,47 | PR | 2.909.558,22 | R | -1.276.523,31 | ECP | 21.617.667,70 | EP | 962.709,94 |
| | | CP | 70.444.313,06 | PC | 21.151.386,90 | I | 25.960.332,21 | | | EC | 4.808.945,31 |
| | | CS | 51.450.268,07 | TP | 24.060.945,12 | FPV | 22.866.313,15 | | | TR | 5.771.655,25 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION05Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Programm01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 183.221,92 | PR | 75.757,60 | R | -80.972,29 | ECP | 333.855,27 | EP | 26.492,03 |
| | | CP | 1.278.279,37 | PC | 664.036,34 | I | 904.424,10 | | | EC | 240.387,76 |
| | | CS | 1.340.529,00 | TP | 739.793,94 | FPV | 40.000,00 | | | TR | 266.879,79 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 41.503,24 | PR | 0,00 | R | -7.131,68 | ECP | 170.417,43 | EP | 34.371,56 |
| | | CP | 1.448.030,32 | PC | 134.423,68 | I | 224.106,93 | | | EC | 89.683,25 |
| | | CS | 428.895,92 | TP | 134.423,68 | FPV | 1.053.505,96 | | | TR | 124.054,81 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | 224.725,16 | PR | 75.757,60 | R | -88.103,97 | ECP | 504.272,70 | EP | 60.863,59 |
| | | CP | 2.726.309,69 | PC | 798.460,02 | I | 1.128.531,03 | | | EC | 330.071,01 |
| | | CS | 1.769.424,92 | TP | 874.217,62 | FPV | 1.093.505,96 | | | TR | 390.934,60 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0502 | Programm02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 1.016.247,37 | PR | 713.196,67 | R | -170.796,00 | ECP | 428.228,04 | EP | 132.254,70 |
| | | CP | 9.045.225,02 | PC | 7.833.126,31 | I | 8.465.996,98 | | | EC | 632.870,67 |
| | | CS | 9.739.676,39 | TP | 8.546.322,98 | FPV | 151.000,00 | | | TR | 765.125,37 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 280.859,28 | PR | 234.954,89 | R | -3.625,36 | ECP | 537.125,14 | EP | 42.279,03 |
| | | CP | 880.423,51 | PC | 259.699,73 | I | 335.309,00 | | | EC | 75.609,27 |
| | | CS | 1.149.668,06 | TP | 494.654,62 | FPV | 7.989,37 | | | TR | 117.888,30 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 1/1/2021 (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 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | | RS | 1.297.106,65 | PR | 948.151,56 | R | -174.421,36 | ECP | 965.353,18 | EP | 174.533,73 |
| | | CP | 9.925.648,53 | PC | 8.092.826,04 | I | 8.801.305,98 | | | EC | 708.479,94 |
| | | CS | 10.889.344,45 | TP | 9.040.977,60 | FPV | 158.989,37 | | | TR | 883.013,67 |
| SUMME MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | RS | 1.521.831,81 | PR | 1.023.909,16 | R | -262.525,33 | | | EP | 235.397,32 |
| | | CP | 12.651.958,22 | PC | 8.891.286,06 | I | 9.929.837,01 | ECP | 1.469.625,88 | EC | 1.038.550,95 |
| | | CS | 12.658.769,37 | TP | 9.915.195,22 | FPV | 1.252.495,33 | | | TR | 1.273.948,27 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0601 Programm 01 Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 Laufende Ausgaben | | RS | 2.015.930,08 | PR | 1.302.228,92 | R | -578.124,83 | | | EP | 135.576,33 |
| | | CP | 8.259.514,81 | PC | 5.695.004,33 | I | 7.579.645,25 | ECP | 568.168,76 | EC | 1.884.640,92 |
| | | CS | 9.585.619,26 | TP | 6.997.233,25 | FPV | 111.700,80 | | | TR | 2.020.217,25 |
| Titel 2 Investitionsausgaben | | RS | 579.232,54 | PR | 569.427,19 | R | -2.684,79 | | | EP | 7.120,56 |
| | | CP | 16.048.600,90 | PC | 6.680.968,86 | I | 11.379.120,95 | ECP | 1.076.812,63 | EC | 4.698.152,09 |
| | | CS | 13.032.481,33 | TP | 7.250.396,05 | FPV | 3.592.667,32 | | | TR | 4.705.272,65 |
| 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 Sport und Freizeit | | RS | 2.595.162,62 | PR | 1.871.656,11 | R | -580.809,62 | | | EP | 142.696,89 |
| | | CP | 24.308.115,71 | PC | 12.375.973,19 | I | 18.958.766,20 | ECP | 1.644.981,39 | EC | 6.582.793,01 |
| | | CS | 22.618.100,59 | TP | 14.247.629,30 | FPV | 3.704.368,12 | | | TR | 6.725.489,90 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0602 Programm 02 Jugend | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 Laufende Ausgaben | | RS | 30.459,92 | PR | 28.160,92 | R | -2.299,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 783.797,19 | PC | 709.533,74 | I | 737.535,73 | ECP | 24.261,46 | EC | 28.001,99 |
| | | CS | 789.958,11 | TP | 737.694,66 | FPV | 22.000,00 | | | TR | 28.001,99 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | ECP | 59.546,13 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 91.982,00 | PC | 8.798,76 | I | 32.435,87 | | | EC | 23.637,11 | |
| | | CS | 91.982,00 | TP | 8.798,76 | FPV | 0,00 | | | TR | 23.637,11 | |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | |
| Summe Programm 02 Jugend | | RS | 30.459,92 | PR | 28.160,92 | R | -2.299,00 | ECP | 83.807,59 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 875.779,19 | PC | 718.332,50 | I | 769.971,60 | | | EC | 51.639,10 | |
| | | CS | 881.940,11 | TP | 746.493,42 | FPV | 22.000,00 | | | TR | 51.639,10 | |
| SUMME MISSION 06 | Jugend, Sport und Freizeit | RS | 2.625.622,54 | PR | 1.899.817,03 | R | -583.108,62 | ECP | 1.728.788,98 | EP | 142.696,89 | |
| | | CP | 25.183.894,90 | PC | 13.094.305,69 | I | 19.728.737,80 | | | EC | 6.634.432,11 | |
| | | CS | 23.500.040,70 | TP | 14.994.122,72 | FPV | 3.726.368,12 | | | TR | 6.777.129,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 07 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | Programm | 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 253.172,67 | PR | 68.643,18 | R | -108.303,64 | ECP | 354.938,96 | EP | 76.225,85 | |
| | | CP | 2.161.008,19 | PC | 1.560.866,80 | I | 1.806.069,23 | | | EC | 245.202,43 | |
| | | CS | 2.305.877,22 | TP | 1.629.509,98 | FPV | 0,00 | | | TR | 321.428,28 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 31.688,00 | PR | 9.354,00 | R | -396,00 | ECP | 550,89 | EP | 21.938,00 | |
| | | CP | 450.000,00 | PC | 314.504,20 | I | 349.449,11 | | | EC | 34.944,91 | |
| | | CS | 381.292,00 | TP | 323.858,20 | FPV | 100.000,00 | | | TR | 56.882,91 | |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | 284.860,67 | PR | 77.997,18 | R | -108.699,64 | EP | 98.163,85 | |
| | | | | CP | 2.611.008,19 | PC | 1.875.371,00 | I | 2.155.518,34 | ECP | 355.489,85 | |
| | | | | CS | 2.687.169,22 | TP | 1.953.368,18 | FPV | 100.000,00 | | TR | 378.311,19 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 284.860,67 | PR | 77.997,18 | R | -108.699,64 | | EP | 98.163,85 | | |
| | | CP | 2.611.008,19 | PC | 1.875.371,00 | I | 2.155.518,34 | ECP | 355.489,85 | EC | 280.147,34 | |
| | | CS | 2.687.169,22 | TP | 1.953.368,18 | FPV | 100.000,00 | | TR | 378.311,19 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 08 | Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Programm | 01 | Städteplanung und Raumordnung | | | | | | | | | |
| | Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 29.878,11 | PR | 26.630,31 | R | -1.851,44 | | EP | 1.396,36 | |
| | | | CP | 817.117,64 | PC | 659.751,19 | I | 689.081,07 | ECP | 65.036,57 | EC | 29.329,88 |
| | | | CS | 782.144,31 | TP | 686.381,50 | FPV | 63.000,00 | | TR | 30.726,24 | |
| | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 5.363,12 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 5.363,12 | |
| | | | CP | 270.327,58 | PC | 139.315,50 | I | 148.571,40 | ECP | 109.137,96 | EC | 9.255,90 |
| | | | CS | 263.072,48 | TP | 139.315,50 | FPV | 12.618,22 | | TR | 14.619,02 | |
| | 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 | 35.241,23 | PR | 26.630,31 | R | -1.851,44 | | EP | 6.759,48 | |
| | | | CP | 1.087.445,22 | PC | 799.066,69 | I | 837.652,47 | ECP | 174.174,53 | EC | 38.585,78 |
| | | | CS | 1.045.216,79 | TP | 825.697,00 | FPV | 75.618,22 | | TR | 45.345,26 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | Programm | 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | | | | | | | | | |
| | Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 338.947,69 | PR | 180.798,10 | R | -128.031,48 | | EP | 30.118,11 | |
| | | | CP | 1.658.339,88 | PC | 1.093.947,91 | I | 1.387.246,29 | ECP | 224.123,86 | EC | 293.298,38 |
| | | | CS | 1.822.286,36 | TP | 1.274.746,01 | FPV | 46.969,73 | | TR | 323.416,49 | |
| | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 1.291.853,87 | PR | 727.737,49 | R | -366.011,72 | | EP | 198.104,66 | |
| | | | CP | 8.705.847,39 | PC | 2.680.192,19 | I | 3.330.393,78 | ECP | 302.759,08 | EC | 650.201,59 |
| | | | CS | 4.558.995,01 | TP | 3.407.929,68 | FPV | 5.072.694,53 | | TR | 848.306,25 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | | | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | | | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | | | | |
| Summe Programm 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | RS | 1.630.801,56 | PR | 908.535,59 | R | -494.043,20 | ECP | 526.882,94 | EP | 228.222,77 | | | | |
| | | CP | 10.364.187,27 | PC | 3.774.140,10 | I | 4.717.640,07 | | | EC | 943.499,97 | | | | |
| | | CS | 6.381.281,37 | TP | 4.682.675,69 | FPV | 5.119.664,26 | | | TR | 1.171.722,74 | | | | |
| SUMME MISSION 08 | Raumordnung und Wohnbau | RS | 1.666.042,79 | PR | 935.165,90 | R | -495.894,64 | ECP | 701.057,47 | EP | 234.982,25 | | | | |
| | | CP | 11.451.632,49 | PC | 4.573.206,79 | I | 5.555.292,54 | | | EC | 982.085,75 | | | | |
| | | CS | 7.426.498,16 | TP | 5.508.372,69 | FPV | 5.195.282,48 | | | TR | 1.217.068,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 09 | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Programm | 01 | Schutz des Bodens | | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 40.141,76 | PR | 32.431,93 | R | -1.591,78 | ECP | 78.296,65 | EP | 6.118,05 | | | | |
| | | CP | 600.448,66 | PC | 449.481,08 | I | 510.252,01 | | | EC | 60.770,93 | | | | |
| | | CS | 627.098,64 | TP | 481.913,01 | FPV | 11.900,00 | | | TR | 66.888,98 | | | | |
| | | RS | 1.101,41 | PR | 1.101,41 | R | 0,00 | | | ECP | 909.639,83 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.881.786,30 | PC | 729.118,25 | I | 780.423,62 | | | | | EC | 51.305,37 | | |
| | | CS | 1.691.164,86 | TP | 730.219,66 | FPV | 191.722,85 | | | | | TR | 51.305,37 | | |
| | | Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 01 | Schutz des Bodens | RS | 41.243,17 | PR | 33.533,34 | R | -1.591,78 | ECP | 987.936,48 | EP | 6.118,05 | | | | |
| | | CP | 2.482.234,96 | PC | 1.178.599,33 | I | 1.290.675,63 | | | EC | 112.076,30 | | | | |
| | | CS | 2.318.263,50 | TP | 1.212.132,67 | FPV | 203.622,85 | | | TR | 118.194,35 | | | | |
| 0902 | Programm | 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 734.736,66 | PR | 540.860,52 | R | -171.254,86 | | EP | 22.621,28 | |
| | | CP | 8.776.042,50 | PC | 6.232.352,13 | I | 8.118.217,83 | ECP | 426.979,39 | EC | 1.885.865,70 |
| | | CS | 9.108.679,02 | TP | 6.773.212,65 | FPV | 230.845,28 | | TR | 1.908.486,98 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 842.268,39 | PR | 665.709,73 | R | -99.714,99 | | EP | 76.843,67 | |
| | | CP | 5.215.617,47 | PC | 1.245.489,74 | I | 1.509.496,98 | ECP | 1.060.694,37 | EC | 264.007,24 |
| | | CS | 3.716.805,30 | TP | 1.911.199,47 | FPV | 2.645.426,12 | | TR | 340.850,91 | |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 19.500.000,00 | PC | 19.375.000,00 | I | 19.375.000,00 | ECP | 125.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 19.500.000,00 | TP | 19.375.000,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | | RS | 1.577.005,05 | PR | 1.206.570,25 | R | -270.969,85 | | EP | 99.464,95 | |
| | | CP | 33.491.659,97 | PC | 26.852.841,87 | I | 29.002.714,81 | ECP | 1.612.673,76 | EC | 2.149.872,94 |
| | | CS | 32.325.484,32 | TP | 28.059.412,12 | FPV | 2.876.271,40 | | TR | 2.249.337,89 | |
| 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 1/1/2021 (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 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 214.290,73 | PC | 37.323,33 | I | 37.323,33 | | EC | 0,00 |
| | | CS | 37.323,33 | TP | 37.323,33 | FPV | 176.967,40 | | TR | 0,00 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 214.290,73 | PC | 37.323,33 | I | 37.323,33 | | EC | 0,00 |
| | | CS | 37.323,33 | TP | 37.323,33 | FPV | 176.967,40 | | TR | 0,00 |
| 0908 | Programm 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 |
| SUMME MISSION 09 | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | RS | 1.618.248,22 | PR | 1.240.103,59 | R | -272.561,63 | ECP | EP | 105.583,00 |
| | | CP | 36.188.185,66 | PC | 28.068.764,53 | I | 30.330.713,77 | | EC | 2.261.949,24 |
| | | CS | 34.681.071,15 | TP | 29.308.868,12 | FPV | 3.256.861,65 | | TR | 2.367.532,24 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | Programm 02 | Lokaler Nahverkehr | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 50.575,15 | PR | 4.295,67 | R | -238,27 | | | EP | 46.041,21 | |
| | | CP | 55.000,00 | PC | 0,00 | I | 51.523,52 | ECP | 3.476,48 | EC | 51.523,52 | |
| | | CS | 105.336,88 | TP | 4.295,67 | FPV | 0,00 | | | TR | 97.564,73 | |
| | 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 02 Lokaler Nahverkehr | | RS | 50.575,15 | PR | 4.295,67 | R | -238,27 | | | EP | 46.041,21 | |
| | | CP | 55.000,00 | PC | 0,00 | I | 51.523,52 | ECP | 3.476,48 | EC | 51.523,52 | |
| | | CS | 105.336,88 | TP | 4.295,67 | FPV | 0,00 | | | TR | 97.564,73 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | Programm 05 | Straßennetz und -infrastrukturen | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 1.175.235,61 | PR | 861.041,42 | R | -185.363,96 | | | EP | 128.830,23 | |
| | | CP | 5.791.272,93 | PC | 4.445.408,18 | I | 5.295.188,83 | ECP | 333.949,18 | EC | 849.780,65 | |
| | | CS | 6.619.009,66 | TP | 5.306.449,60 | FPV | 162.134,92 | | | TR | 978.610,88 | |
| | Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 6.884.891,23 | PR | 3.133.528,80 | R | -346.312,56 | | | EP | 3.405.049,87 |
| | | | CP | 60.602.108,60 | PC | 11.067.596,49 | I | 14.827.620,71 | ECP | 7.672.510,15 | EC | 3.760.024,22 |
| | | | CS | 28.838.709,53 | TP | 14.201.125,29 | FPV | 38.101.977,74 | | | TR | 7.165.074,09 |
| | 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 1/1/2021 (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 05 Straßennetz und -infrastrukturen | | RS | 8.060.126,84 | PR | 3.994.570,22 | R | -531.676,52 | | EP | 3.533.880,10 | |
| | | CP | 66.393.381,53 | PC | 15.513.004,67 | I | 20.122.809,54 | ECP | 8.006.459,33 | EC | 4.609.804,87 |
| | | CS | 35.457.719,19 | TP | 19.507.574,89 | FPV | 38.264.112,66 | | | TR | 8.143.684,97 |
| SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | | RS | 8.110.701,99 | PR | 3.998.865,89 | R | -531.914,79 | | EP | 3.579.921,31 | |
| | | CP | 66.448.381,53 | PC | 15.513.004,67 | I | 20.174.333,06 | ECP | 8.009.935,81 | EC | 4.661.328,39 |
| | | CS | 35.563.056,07 | TP | 19.511.870,56 | FPV | 38.264.112,66 | | | TR | 8.241.249,70 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION 11 Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1101 Programm 01 Zivilschutz | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 Laufende Ausgaben | | RS | 91.810,63 | PR | 42.032,75 | R | -1.511,42 | | EP | 48.266,46 | |
| | | CP | 172.400,00 | PC | 113.070,40 | I | 142.613,59 | ECP | 29.786,41 | EC | 29.543,19 |
| | | CS | 262.699,21 | TP | 155.103,15 | FPV | 0,00 | | | TR | 77.809,65 |
| Titel 2 Investitionsausgaben | | RS | 54.323,01 | PR | 47.152,82 | R | -33,01 | | EP | 7.137,18 | |
| | | CP | 215.060,83 | PC | 79.869,40 | I | 100.569,40 | ECP | 109.367,43 | EC | 20.700,00 |
| | | CS | 264.226,83 | TP | 127.022,22 | FPV | 5.124,00 | | | TR | 27.837,18 |
| 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 Zivilschutz | | RS | 146.133,64 | PR | 89.185,57 | R | -1.544,43 | | EP | 55.403,64 | |
| | | CP | 387.460,83 | PC | 192.939,80 | I | 243.182,99 | ECP | 139.153,84 | EC | 50.243,19 |
| | | CS | 526.926,04 | TP | 282.125,37 | FPV | 5.124,00 | | | TR | 105.646,83 |
| SUMME MISSION 11 Rettungsdienst | | RS | 146.133,64 | PR | 89.185,57 | R | -1.544,43 | | EP | 55.403,64 | |
| | | CP | 387.460,83 | PC | 192.939,80 | I | 243.182,99 | ECP | 139.153,84 | EC | 50.243,19 |
| | | CS | 526.926,04 | TP | 282.125,37 | FPV | 5.124,00 | | | TR | 105.646,83 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.575,00 | I | 9.575,00 | ECP | 425,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 9.575,00 | 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 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 9.575,00 | I | 9.575,00 | ECP | 425,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 9.575,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Programm 02 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 2.200,00 | PR | 2.200,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 64.000,00 | PC | 60.871,00 | I | 63.971,00 | ECP | 29,00 | EC | 3.100,00 |
| | | CS | 66.200,00 | TP | 63.071,00 | FPV | 0,00 | | TR | 3.100,00 | |
| 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 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung | | RS | 2.200,00 | PR | 2.200,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 64.000,00 | PC | 60.871,00 | I | 63.971,00 | ECP | 29,00 | EC | 3.100,00 |
| | | CS | 66.200,00 | TP | 63.071,00 | FPV | 0,00 | | TR | 3.100,00 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1203 | Programm 03 | Maßnahmen für Senioren | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 23.380,40 | PR | 23.043,79 | R | -336,61 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 342.935,02 | PC | 212.450,44 | I | 227.608,22 | ECP | 115.326,80 | EC | 15.157,78 |
| | | CS | 365.978,81 | TP | 235.494,23 | FPV | 0,00 | | TR | 15.157,78 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 749.283,44 | PR | 532.394,40 | R | -49.043,01 | | EP | 167.846,03 | |
| | | CP | 6.171.264,50 | PC | 3.654.844,18 | I | 3.841.489,62 | ECP | 1.057.694,71 | EC | 186.645,44 |
| | | CS | 4.904.424,76 | TP | 4.187.238,58 | FPV | 1.272.080,17 | | TR | 354.491,47 | |
| 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 | 772.663,84 | PR | 555.438,19 | R | -49.379,62 | | EP | 167.846,03 | |
| | | CP | 6.514.199,52 | PC | 3.867.294,62 | I | 4.069.097,84 | ECP | 1.173.021,51 | EC | 201.803,22 |
| | | CS | 5.270.403,57 | TP | 4.422.732,81 | FPV | 1.272.080,17 | | TR | 369.649,25 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1204 | Programm 04 | Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 372.926,32 | PR | 358.993,32 | R | -1.350,00 | | EP | 12.583,00 | |
| | | CP | 681.000,00 | PC | 452.659,18 | I | 591.064,01 | ECP | 89.935,99 | EC | 138.404,83 |
| | | CS | 1.052.576,32 | TP | 811.652,50 | FPV | 0,00 | | TR | 150.987,83 | |
| 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 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen | | RS | 372.926,32 | PR | 358.993,32 | R | -1.350,00 | | EP | 12.583,00 | |
| | | CP | 681.000,00 | PC | 452.659,18 | I | 591.064,01 | ECP | 89.935,99 | EC | 138.404,83 |
| | | CS | 1.052.576,32 | TP | 811.652,50 | FPV | 0,00 | | TR | 150.987,83 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1205 | Programm 05 | Maßnahmen für Familien | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 26.361,54 | PR | 23.977,67 | R | -2.352,11 | | EP | 31,76 | |
| | | CP | 552.664,22 | PC | 456.707,23 | I | 482.166,09 | ECP | 57.498,13 | EC | 25.458,86 |
| | | CS | 563.673,65 | TP | 480.684,90 | FPV | 13.000,00 | | TR | 25.490,62 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 903,00 | PR | 0,00 | R | -903,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 2.000,00 | PC | 2.000,00 | I | 2.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.000,00 | TP | 2.000,00 | 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 05 Maßnahmen für Familien | | RS | 27.264,54 | PR | 23.977,67 | R | -3.255,11 | | EP | 31,76 | |
| | | CP | 554.664,22 | PC | 458.707,23 | I | 484.166,09 | ECP | 57.498,13 | EC | 25.458,86 |
| | | CS | 565.673,65 | TP | 482.684,90 | FPV | 13.000,00 | | TR | 25.490,62 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1207 | Programm 07 | Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 24.079.897,44 | PR | 24.042.901,05 | R | -30.171,08 | | EP | 6.825,31 | |
| | | CP | 86.936.339,99 | PC | 84.120.269,18 | I | 84.195.148,76 | ECP | 2.705.491,23 | EC | 74.879,58 |
| | | CS | 110.950.366,35 | TP | 108.163.170,23 | FPV | 35.700,00 | | TR | 81.704,89 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 1.462.973,70 | PR | 1.457.857,12 | R | -1.816,58 | | EP | 3.300,00 | |
| | | CP | 1.772.211,26 | PC | 884.449,67 | I | 1.188.114,27 | ECP | 234.008,01 | EC | 303.664,60 |
| | | CS | 2.883.279,40 | TP | 2.342.306,79 | FPV | 350.088,98 | | TR | 306.964,60 | |
| 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 | 25.542.871,14 | PR | 25.500.758,17 | R | -31.987,66 | | EP | 10.125,31 | |
| | | CP | 88.708.551,25 | PC | 85.004.718,85 | I | 85.383.263,03 | ECP | 2.939.499,24 | EC | 378.544,18 |
| | | CS | 113.833.645,75 | TP | 110.505.477,02 | FPV | 385.788,98 | | TR | 388.669,49 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1209 | Programm 09 | Bestattungs- und Friedhofsdienste | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 504.512,68 | PR | 373.688,49 | R | -97.554,29 | | EP | 33.269,90 | |
| | | CP | 3.694.478,14 | PC | 2.918.451,83 | I | 3.334.485,56 | ECP | 244.444,54 | EC | 416.033,73 |
| | | CS | 3.985.888,49 | TP | 3.292.140,32 | FPV | 115.548,04 | | TR | 449.303,63 | |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 156.700,19 | PR | 145.885,74 | R | -3.620,66 | | EP | 7.193,79 | |
| | | CP | 1.629.529,61 | PC | 721.496,19 | I | 755.155,82 | ECP | 75.483,33 | EC | 33.659,63 |
| | | CS | 983.718,68 | TP | 867.381,93 | FPV | 798.890,46 | | TR | 40.853,42 | |
| 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 09 Bestattungs- und Friedhofsdienste | | RS | 661.212,87 | PR | 519.574,23 | R | -101.174,95 | | EP | 40.463,69 | |
| | | CP | 5.324.007,75 | PC | 3.639.948,02 | I | 4.089.641,38 | ECP | 319.927,87 | EC | 449.693,36 |
| | | CS | 4.969.607,17 | TP | 4.159.522,25 | FPV | 914.438,50 | | TR | 490.157,05 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 12 | | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | RS | 27.379.138,71 | PR | 26.960.941,58 | R | -187.147,34 | EP | 231.049,79 | |
| | | CP | 101.856.422,74 | PC | 93.493.773,90 | I | 94.690.778,35 | ECP | 4.580.336,74 | EC | 1.197.004,45 | |
| | | CS | 125.768.106,46 | TP | 120.454.715,48 | FPV | 2.585.307,65 | | | TR | 1.428.054,24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MISSION 14 | | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | Programm 02 | Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 62.161,61 | PR | 61.422,09 | R | -694,00 | EP | 45,52 | |
| | | CP | 1.485.270,87 | PC | 743.587,74 | I | 910.744,21 | ECP | 532.526,66 | EC | 167.156,47 | |
| | | CS | 1.504.738,48 | TP | 805.009,83 | FPV | 42.000,00 | | | TR | 167.201,99 | |
| Titel 2 | | Investitionsausgaben | | RS | 3.159,80 | PR | 3.159,80 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 51.032,85 | PC | 11.462,19 | I | 14.745,65 | ECP | 36.287,20 | EC | 3.283,46 | |
| | | CS | 54.192,65 | TP | 14.621,99 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.283,46 | |
| 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 | | Handel | Vertriebsnetze | Verbraucherschutz | RS | 65.321,41 | PR | 64.581,89 | R | -694,00 | EP | 45,52 |
| | | | | | CP | 1.536.303,72 | PC | 755.049,93 | I | 925.489,86 | ECP | 568.813,86 |
| | | | | | CS | 1.558.931,13 | TP | 819.631,82 | FPV | 42.000,00 | TR | 170.439,93 |
| | | | | | | | | | | | 170.485,45 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | Programm 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 1.069.178,82 | PR | 627.508,53 | R | -437.421,39 | EP | 4.248,90 | |
| | | CP | 9.075.351,39 | PC | 6.642.287,04 | I | 7.427.838,58 | ECP | 1.549.512,81 | EC | 785.551,54 | |
| | | CS | 9.609.108,82 | TP | 7.269.795,57 | FPV | 98.000,00 | | | TR | 789.800,44 | |
| Titel 2 | | Investitionsausgaben | | RS | 11.995,39 | PR | 7.240,87 | R | 0,00 | EP | 4.754,52 | |
| | | CP | 203.745,54 | PC | 12.618,46 | I | 27.664,46 | ECP | 135.956,72 | EC | 15.046,00 | |
| | | CS | 175.616,57 | TP | 19.859,33 | FPV | 40.124,36 | | | TR | 19.800,52 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 | | |
| Summe Programm 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | RS | 1.081.174,21 | PR | 634.749,40 | R | -437.421,39 | ECP | 1.685.469,53 | EP | 9.003,42 | | |
| | | CP | 9.279.096,93 | PC | 6.654.905,50 | I | 7.455.503,04 | | | EC | 800.597,54 | | |
| | | CS | 9.784.725,39 | TP | 7.289.654,90 | FPV | 138.124,36 | | | TR | 809.600,96 | | |
| SUMME MISSION 14 | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | RS | 1.146.495,62 | PR | 699.331,29 | R | -438.115,39 | ECP | 2.254.283,39 | EP | 9.048,94 | | |
| | | CP | 10.815.400,65 | PC | 7.409.955,43 | I | 8.380.992,90 | | | EC | 971.037,47 | | |
| | | CS | 11.343.656,52 | TP | 8.109.286,72 | FPV | 180.124,36 | | | TR | 980.086,41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 15 | Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | Programm | 03 | Beschäftigungsförderung | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 1.000,00 | PR | 676,62 | R | -323,38 | ECP | 2.500,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 7.500,00 | | | EC | 7.500,00 | | |
| | | CS | 10.676,62 | TP | 676,62 | FPV | 0,00 | | | TR | 7.500,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 1.000,00 | PR | 676,62 | R | -323,38 | ECP | 2.500,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 7.500,00 | | | EC | 7.500,00 | | |
| | | CS | 10.676,62 | TP | 676,62 | FPV | 0,00 | | | TR | 7.500,00 | | |
| SUMME MISSION 15 | Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | RS | 1.000,00 | PR | 676,62 | R | -323,38 | ECP | 2.500,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 7.500,00 | | | EC | 7.500,00 | | |
| | | CS | 10.676,62 | TP | 676,62 | FPV | 0,00 | | | TR | 7.500,00 | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 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 | 506.086,10 | PR | 501.239,34 | R | -4.846,76 | | EP | 0,00 | |
| | | | | CP | 732.000,00 | PC | 0,00 | I | 729.895,02 | ECP | 2.104,98 | EC | 729.895,02 |
| | | | | CS | 1.233.239,34 | TP | 501.239,34 | FPV | 0,00 | | TR | 729.895,02 | |
| 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 Energiequellen | | | | RS | 506.086,10 | PR | 501.239,34 | R | -4.846,76 | | EP | 0,00 | |
| | | | | CP | 732.000,00 | PC | 0,00 | I | 729.895,02 | ECP | 2.104,98 | EC | 729.895,02 |
| | | | | CS | 1.233.239,34 | TP | 501.239,34 | FPV | 0,00 | | TR | 729.895,02 | |
| SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen | | | | RS | 506.086,10 | PR | 501.239,34 | R | -4.846,76 | | EP | 0,00 | |
| | | | | CP | 732.000,00 | PC | 0,00 | I | 729.895,02 | ECP | 2.104,98 | EC | 729.895,02 |
| | | | | CS | 1.233.239,34 | TP | 501.239,34 | FPV | 0,00 | | TR | 729.895,02 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MISSION 19 Internationale Beziehungen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 5.250,00 | PR | 5.250,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | | CP | 28.000,00 | PC | 16.250,00 | I | 22.500,00 | ECP | 5.500,00 | EC | 6.250,00 |
| | | | | CS | 33.250,00 | TP | 21.500,00 | FPV | 0,00 | | TR | 6.250,00 | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 37.450,00 | PR | 37.450,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 72.000,00 | PC | 46.000,00 | I | 72.000,00 | | | EC | 26.000,00 |
| | | CS | 109.450,00 | TP | 83.450,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 26.000,00 |
| Titel 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung | | RS | 42.700,00 | PR | 42.700,00 | R | 0,00 | ECP | 5.500,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 62.250,00 | I | 94.500,00 | | | EC | 32.250,00 |
| | | CS | 142.700,00 | TP | 104.950,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 32.250,00 |
| SUMME MISSION 19 Internationale Beziehungen | | RS | 42.700,00 | PR | 42.700,00 | R | 0,00 | ECP | 5.500,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 62.250,00 | I | 94.500,00 | | | EC | 32.250,00 |
| | | CS | 142.700,00 | TP | 104.950,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 32.250,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION 20 Fonds und Rückstellungen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2001 Programm 01 Reservefonds | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | Laufende Ausgaben | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 1.630.906,55 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.630.906,55 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.706.354,34 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Titel 2 | Investitionsausgaben | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 3.133.581,87 | EP | 0,00 |
| | | CP | 3.133.581,87 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 01 Reservefonds | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 4.764.488,42 | EP | 0,00 |
| | | CP | 4.764.488,42 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.706.354,34 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2002 Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | ECP | 2.116.424,46 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.116.424,46 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | 1.070,59 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.070,59 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 2.117.495,05 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.117.495,05 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | 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 | ECP | 2.634.349,25 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.634.349,25 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 | ECP | 2.634.349,25 | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.634.349,25 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | 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 | 9.516.332,72 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 9.516.332,72 | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.706.354,34 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION | | 50 | Staatsverschuldung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.259.608,21 | PC | 1.259.608,21 | I | 1.259.608,21 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.259.608,21 | TP | 1.259.608,21 | 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 | 1.259.608,21 | PC | 1.259.608,21 | I | 1.259.608,21 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.259.608,21 | TP | 1.259.608,21 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| SUMME MISSION 50 | Staatsverschuldung | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 1.259.608,21 | PC | 1.259.608,21 | I | 1.259.608,21 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.259.608,21 | TP | 1.259.608,21 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 60 | Finanzvorschüsse | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6001 | Programm 01 | Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse | | | | | | | | | |
| 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 5 | Abschluss Schatzmeistervorschüsse | 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 | Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse | 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 60 | Finanzvorschüsse | 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 1/1/2021 (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 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 | 5.347.708,23 | PR | 3.505.461,78 | R | -20.083,68 | | EP | 1.822.162,77 | |
| | | | | CP | 59.117.098,87 | PC | 50.221.157,63 | I | 53.355.296,13 | ECP | 5.761.802,74 | EC | 3.134.138,50 |
| | | | | CS | 64.444.723,42 | TP | 53.726.619,41 | FPV | 0,00 | | TR | 4.956.301,27 | |
| Summe Programm 01 | | Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | | RS | 5.347.708,23 | PR | 3.505.461,78 | R | -20.083,68 | | EP | 1.822.162,77 | |
| | | | | CP | 59.117.098,87 | PC | 50.221.157,63 | I | 53.355.296,13 | ECP | 5.761.802,74 | EC | 3.134.138,50 |
| | | | | CS | 64.444.723,42 | TP | 53.726.619,41 | FPV | 0,00 | | TR | 4.956.301,27 | |
| SUMME MISSION 99 | | Dienste im Auftrag Dritter | | RS | 5.347.708,23 | PR | 3.505.461,78 | R | -20.083,68 | | EP | 1.822.162,77 | |
| | | | | CP | 59.117.098,87 | PC | 50.221.157,63 | I | 53.355.296,13 | ECP | 5.761.802,74 | EC | 3.134.138,50 |
| | | | | CS | 64.444.723,42 | TP | 53.726.619,41 | FPV | 0,00 | | TR | 4.956.301,27 | |
| SUMME MISSIONEN | | | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | | EP | 8.347.671,95 | |
| | | | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | ECP | 64.329.031,62 | EC | 30.758.181,22 |
| | | | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | TR | 39.105.853,17 | |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN | | | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | | EP | 8.347.671,95 | |
| | | | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | ECP | 64.329.031,62 | EC | 30.758.181,22 |
| | | | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | TR | 39.105.853,17 | |

HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 Gebarung | RS | 5.394.220,12 | PR | 3.786.570,57 | R | -754.293,69 | ECP | 4.957.754,75 | EP | 853.355,86 |
| | | CP | 51.944.280,67 | PC | 38.009.942,41 | I | 41.638.358,16 | | | EC | 3.628.415,75 |
| | | CS | 51.236.039,34 | TP | 41.796.512,98 | FPV | 5.348.167,76 | | | TR | 4.481.771,61 |
| MISSION 02 | Gerichtswesen | RS | 15.196,88 | PR | 2.137,07 | R | -8.142,32 | ECP | 16.077,14 | EP | 4.917,49 |
| | | CP | 221.300,00 | PC | 199.246,88 | I | 205.222,86 | | | EC | 5.975,98 |
| | | CS | 228.354,56 | TP | 201.383,95 | FPV | 0,00 | | | TR | 10.893,47 |
| MISSION 03 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | RS | 417.582,58 | PR | 390.546,00 | R | -14.757,68 | ECP | 610.009,39 | EP | 12.278,90 |
| | | CP | 9.017.015,14 | PC | 7.735.423,98 | I | 8.069.705,75 | | | EC | 334.281,77 |
| | | CS | 9.082.540,04 | TP | 8.125.969,98 | FPV | 337.300,00 | | | TR | 346.560,67 |
| MISSION 04 | Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | RS | 5.148.791,47 | PR | 2.909.558,22 | R | -1.276.523,31 | ECP | 21.617.667,70 | EP | 962.709,94 |
| | | CP | 70.444.313,06 | PC | 21.151.386,90 | I | 25.960.332,21 | | | EC | 4.808.945,31 |
| | | CS | 51.450.268,07 | TP | 24.060.945,12 | FPV | 22.866.313,15 | | | TR | 5.771.655,25 |
| MISSION 05 | Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | RS | 1.521.831,81 | PR | 1.023.909,16 | R | -262.525,33 | ECP | 1.469.625,88 | EP | 235.397,32 |
| | | CP | 12.651.958,22 | PC | 8.891.286,06 | I | 9.929.837,01 | | | EC | 1.038.550,95 |
| | | CS | 12.658.769,37 | TP | 9.915.195,22 | FPV | 1.252.495,33 | | | TR | 1.273.948,27 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 2.625.622,54 | PR | 1.899.817,03 | R | -583.108,62 | ECP | 1.728.788,98 | EP | 142.696,89 |
| | | CP | 25.183.894,90 | PC | 13.094.305,69 | I | 19.728.737,80 | | | EC | 6.634.432,11 |
| | | CS | 23.500.040,70 | TP | 14.994.122,72 | FPV | 3.726.368,12 | | | TR | 6.777.129,00 |
| MISSION 07 | Fremdenverkehr | RS | 284.860,67 | PR | 77.997,18 | R | -108.699,64 | ECP | 355.489,85 | EP | 98.163,85 |
| | | CP | 2.611.008,19 | PC | 1.875.371,00 | I | 2.155.518,34 | | | EC | 280.147,34 |
| | | CS | 2.687.169,22 | TP | 1.953.368,18 | FPV | 100.000,00 | | | TR | 378.311,19 |
| MISSION 08 | Raumordnung und Wohnbau | RS | 1.666.042,79 | PR | 935.165,90 | R | -495.894,64 | ECP | 701.057,47 | EP | 234.982,25 |
| | | CP | 11.451.632,49 | PC | 4.573.206,79 | I | 5.555.292,54 | | | EC | 982.085,75 |
| | | CS | 7.426.498,16 | TP | 5.508.372,69 | FPV | 5.195.282,48 | | | TR | 1.217.068,00 |
| MISSION 09 | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | RS | 1.618.248,22 | PR | 1.240.103,59 | R | -272.561,63 | ECP | 2.600.610,24 | EP | 105.583,00 |
| | | CP | 36.188.185,66 | PC | 28.068.764,53 | I | 30.330.713,77 | | | EC | 2.261.949,24 |
| | | CS | 34.681.071,15 | TP | 29.308.868,12 | FPV | 3.256.861,65 | | | TR | 2.367.532,24 |
| MISSION 10 | Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | RS | 8.110.701,99 | PR | 3.998.865,89 | R | -531.914,79 | ECP | 8.009.935,81 | EP | 3.579.921,31 |
| | | CP | 66.448.381,53 | PC | 15.513.004,67 | I | 20.174.333,06 | | | EC | 4.661.328,39 |
| | | CS | 35.563.056,07 | TP | 19.511.870,56 | FPV | 38.264.112,66 | | | TR | 8.241.249,70 |
| MISSION 11 | Rettungsdienst | RS | 146.133,64 | PR | 89.185,57 | R | -1.544,43 | ECP | 139.153,84 | EP | 55.403,64 |
| | | CP | 387.460,83 | PC | 192.939,80 | I | 243.182,99 | | | EC | 50.243,19 |
| | | CS | 526.926,04 | TP | 282.125,37 | FPV | 5.124,00 | | | TR | 105.646,83 |
| MISSION 12 | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | RS | 27.379.138,71 | PR | 26.960.941,58 | R | -187.147,34 | ECP | 4.580.336,74 | EP | 231.049,79 |
| | | CP | 101.856.422,74 | PC | 93.493.773,90 | I | 94.690.778,35 | | | EC | 1.197.004,45 |
| | | CS | 125.768.106,46 | TP | 120.454.715,48 | FPV | 2.585.307,65 | | | TR | 1.428.054,24 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 1.146.495,62 | PR | 699.331,29 | R | -438.115,39 | ECP | 2.254.283,39 | EP | 9.048,94 |
| | | CP | 10.815.400,65 | PC | 7.409.955,43 | I | 8.380.992,90 | | | EC | 971.037,47 |
| | | CS | 11.343.656,52 | TP | 8.109.286,72 | FPV | 180.124,36 | | | TR | 980.086,41 |
| MISSION 15 | Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | RS | 1.000,00 | PR | 676,62 | R | -323,38 | ECP | 2.500,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 | I | 7.500,00 | | | EC | 7.500,00 |
| | | CS | 10.676,62 | TP | 676,62 | FPV | 0,00 | | | TR | 7.500,00 |
| MISSION 17 | Energie und Diversifikation der Energiequellen | RS | 506.086,10 | PR | 501.239,34 | R | -4.846,76 | ECP | 2.104,98 | EP | 0,00 |
| | | CP | 732.000,00 | PC | 0,00 | I | 729.895,02 | | | EC | 729.895,02 |
| | | CS | 1.233.239,34 | TP | 501.239,34 | FPV | 0,00 | | | TR | 729.895,02 |
| MISSION 19 | Internationale Beziehungen | RS | 42.700,00 | PR | 42.700,00 | R | 0,00 | ECP | 5.500,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 62.250,00 | I | 94.500,00 | | | EC | 32.250,00 |
| | | CS | 142.700,00 | TP | 104.950,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 32.250,00 |
| MISSION 20 | Fonds und Rückstellungen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 9.516.332,72 | EP | 0,00 |
| | | CP | 9.516.332,72 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.706.354,34 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSION 50 | Staatsverschuldung | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.259.608,21 | PC | 1.259.608,21 | I | 1.259.608,21 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.259.608,21 | TP | 1.259.608,21 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSION 60 | Finanzvorschüsse | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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 1/1/2021 (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 | 5.347.708,23 | PR | 3.505.461,78 | R | -20.083,68 | ECP | 5.761.802,74 | EP | 1.822.162,77 |
| | | CP | 59.117.098,87 | PC | 50.221.157,63 | I | 53.355.296,13 | | | EC | 3.134.138,50 |
| | | CS | 64.444.723,42 | TP | 53.726.619,41 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.956.301,27 |
| SUMME MISSIONEN | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | ECP | 64.329.031,62 | EP | 8.347.671,95 |
| | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | | | EC | 30.758.181,22 |
| | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | | TR | 39.105.853,17 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | ECP | 64.329.031,62 | EP | 8.347.671,95 |
| | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | | | EC | 30.758.181,22 |
| | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | | TR | 39.105.853,17 |

HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

| TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 39.400.632,45 | PR | 34.633.548,66 | R | -3.407.816,35 | ECP | 19.568.078,22 | EP | 1.359.267,44 |
| | | CP | 219.213.215,07 | PC | 181.273.172,60 | I | 196.098.370,51 | | | EC | 14.825.197,91 |
| | | CS | 250.983.938,91 | TP | 215.906.721,26 | FPV | 3.546.766,34 | | | TR | 16.184.465,35 |
| TITEL 2 | Investitionsausgaben | RS | 16.624.020,69 | PR | 9.925.196,35 | R | -1.532.582,60 | ECP | 38.874.150,66 | EP | 5.166.241,74 |
| | | CP | 170.866.371,73 | PC | 39.622.685,44 | I | 52.421.530,25 | | | EC | 12.798.844,81 |
| | | CS | 102.761.527,09 | TP | 49.547.881,79 | FPV | 79.570.690,82 | | | TR | 17.965.086,55 |
| TITEL 3 | Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 125.000,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 19.500.000,00 | PC | 19.375.000,00 | I | 19.375.000,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 19.500.000,00 | TP | 19.375.000,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITEL 4 | Rückzahlung von Darlehen | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.259.608,21 | PC | 1.259.608,21 | I | 1.259.608,21 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.259.608,21 | TP | 1.259.608,21 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITEL 5 | Abschluss Schatzmeistervorschüsse | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 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

| TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 5.347.708,23 | PR | 3.505.461,78 | R | -20.083,68 | ECP | EP | 1.822.162,77 |
| | | CP | 59.117.098,87 | PC | 50.221.157,63 | I | 53.355.296,13 | | EC | 3.134.138,50 |
| | | CS | 64.444.723,42 | TP | 53.726.619,41 | FPV | 0,00 | | TR | 4.956.301,27 |
| SUMME TITEL | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | ECP | EP | 8.347.671,95 |
| | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | | EC | 30.758.181,22 |
| | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | TR | 39.105.853,17 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN | | RS | 61.372.361,37 | PR | 48.064.206,79 | R | -4.960.482,63 | ECP | EP | 8.347.671,95 |
| | | CP | 469.956.293,88 | PC | 291.751.623,88 | I | 322.509.805,10 | | EC | 30.758.181,22 |
| | | CS | 438.949.797,63 | TP | 339.815.830,67 | FPV | 83.117.457,16 | | TR | 39.105.853,17 |

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT

| EINNAHMEN | FESTSTELLUNGEN | EINHEBUNGEN | AUSGABEN | ZWECKBINDUNGEN | ZAHLUNGEN |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres | | 115.156.300,35 | | | |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses | 51.245.334,37 | | Verwaltungsfehlbetrag | 0,00 | |
| Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds | 3.495.655,88 | | Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde | 0,00 | |
| Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds | 103.974.712,65 | | | | |
| davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen | 0,00 | | | | |
| Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen | 0,00 | | | | |
| Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen | 52.668.725,26 | 50.034.555,45 | Titel 1 - Laufende Ausgaben | 196.098.370,51 | 215.906.721,26 |
| Titel 2 - Laufende Zuweisungen | 117.089.067,41 | 172.946.823,21 | Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben | 3.546.766,34 | |
| Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen | 48.953.213,37 | 47.734.693,96 | Titel 2 - Investitionsausgaben | 52.421.530,25 | 49.547.881,79 |
| Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto | 33.719.808,57 | 30.887.063,41 | Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto | 79.570.690,82 | |
| | | | davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen | 0,00 | |
| Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen | 19.375.000,00 | 19.375.000,00 |
| | | | Gebundener Mehrjahresfonds für für Finanzanlagen | 0,00 | |
| Endsumme der Einnahmen | 259.430.814,61 | 308.603.136,03 | Endsumme der Ausgaben | 351.012.357,92 | 284.829.603,05 |
| Titel 6 - Aufnahme von Schulden | 0,00 | 153.600,00 | Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen | 1.259.608,21 | 1.259.608,21 |
| | | | Fonds für Vorschüsse auf Liquidität | 0,00 | |
| Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister | 0,00 | 0,00 | Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse | 0,00 | 0,00 |
| Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | 53.355.296,13 | 53.222.484,67 | Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten | 53.355.296,13 | 53.726.619,41 |
| Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr | 312.786.110,74 | 361.979.220,70 | Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs | 405.627.262,26 | 339.815.830,67 |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | 471.501.813,64 | 477.135.521,05 | GESAMTSUMME DER AUSGABEN | 405.627.262,26 | 339.815.830,67 |
| FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES | 0,00 | | KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS | 65.874.551,38 | 137.319.690,38 |
| davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten Verschuldung, welche sich im Haushaltsjahr gebildet hat | 0,00 | | | | |
| AUSGLEICHSSUMME | 471.501.813,64 | 477.135.521,05 | AUSGLEICHSSUMME | 471.501.813,64 | 477.135.521,05 |

| EINNAHMEN | FESTSTELLUNGEN | EINHEBUNGEN | AUSGABEN | ZWECKBINDUNGEN | ZAHLUNGEN |
|---|----------------|-------------|--|----------------|-----------|
| HAUSHALTSGEBARUNG | | | GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG | | |
| a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-) | 65.874.551,38 | | d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-) | 47.381.375,04 | |
| b) die im Haushalt 2021 vorgesehenen rückgestellte Mittel | 336.349,39 | | e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung '(+)/(-)' | 8.878.842,91 | |
| c) gebundene Mittel im Haushalt (+) | 18.156.826,95 | | | | |
| d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c) | 47.381.375,04 | | f) Gesamter Ausgleich (f=d-e) | 38.502.532,13 | |

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

| WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH | | | KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2021) |
|--|-----|--|--|
| A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen | (+) | | 3.495.655,88 |
| AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr | (+) | | 0,00 |
| B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 218.711.006,04 |
| <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> | | | 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 | (-) | | 196.098.370,51 |
| <i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen</i> | | | 0,00 |
| D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben) | (-) | | 3.546.766,34 |
| 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 | (-) | | 1.259.608,21 |
| <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> | | | 0,00 |
| F2) Fonds für Vorschüsse auf Liquidität | (-) | | 0,00 |
| G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) | | | 21.630.298,00 |
| 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 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE | | | |
| H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von | (+) | | 8.497.903,65 |
| <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> | | | 0,00 |
| I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze | (+) | | 0,00 |
| <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> | | | 0,00 |
| L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze | (-) | | 2.006.599,47 |
| M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen | (+) | | 0,00 |
| O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M) | | | 28.121.602,18 |
| - die im laufenden Teils des Haushaltes 2021 vorgesehenen rückgestellten Mittel | (-) | | 336.349,39 |
| - die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel | (-) | | 590.069,55 |
| O2) HAUSHALTS-AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS | | | 27.195.183,24 |
| - Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-) | (-) | | 134.932,41 |
| O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS | | | 27.060.250,83 |

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

| WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH | | | KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2021) |
|---|-----|--|--|
| P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben | (+) | | 42.747.430,72 |
| Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen | (+) | | 103.974.712,65 |
| R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 40.719.808,57 |
| 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 | (-) | | 0,00 |
| S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen | (-) | | 7.000.000,00 |
| 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 esetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze | (+) | | 2.006.599,47 |
| U) Ausgaben Fonds 2.00 Investitionsausgaben | (-) | | 52.421.530,25 |
| U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben) | (-) | | 79.570.690,82 |
| V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen | (+) | | 12.375.000,00 |
| E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen | (+) | | 0,00 |
| E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige | (+) | | 0,00 |
| Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | | | 37.752.949,20 |
| Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2021 vorgesehenen rückgestellten Mittel | (-) | | 0,00 |
| - die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel | (-) | | 17.566.757,40 |
| Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS | | | 20.186.191,80 |
| - Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-) | (-) | | 8.743.910,50 |
| Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL | | | 11.442.281,30 |
| S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen | (+) | | 7.000.000,00 |
| 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 | (-) | | 7.000.000,00 |
| 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 2021) |
|--|-----|--|
| W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 65.874.551,38 |
| die im Haushalt 2021 vorgesehenen rückgestellte Mittel | (-) | 336.349,39 |
| die im Haushalt gebundenen Mittel | (-) | 18.156.826,95 |
| W2/HAUSHALTAUSGLEICH | | 47.381.375,04 |
| Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung | (-) | 8.878.842,91 |
| W3/GESAMTER AUSGLEICH | | 38.502.532,13 |
| Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen: | | |
| O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils | | 28.121.602,18 |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgabe und für Rückzahlung von Darlehen abzüglich des Fond Bevorschussung Liquidität | (-) | 8.497.903,65 |
| Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben | (-) | 0,00 |
| - die laufenden Teils des Haushalts 2021 vorgesehenen rückgestellte Mittel | (-) | 336.349,39 |
| - Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden Teils (+)/(-) | (-) | 134.932,41 |
| - gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes | (-) | 590.069,55 |
| Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen | | 18.562.347,18 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | | |
| 1) Erträge aus Abgaben | 52.668.725,26 | 51.731.148,06 |
| 2) Erträge aus Ausgleichfonds | 0,00 | 0,00 |
| 3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen | 137.481.840,41 | 129.568.930,04 |
| a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen | 125.450.568,27 | 117.931.204,37 |
| b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen | 11.702.891,00 | 11.232.697,89 |
| c) Investitionsbeiträge | 328.381,14 | 405.027,78 |
| 4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen | 25.030.366,39 | 22.653.205,56 |
| a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern | 10.930.281,65 | 9.649.633,89 |
| b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern | 7.690.455,92 | 7.843.420,59 |
| c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen | 6.409.628,82 | 5.160.151,08 |
| 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 | 11.836.657,81 | 14.541.471,58 |
| SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A) | 227.017.589,87 | 218.494.755,24 |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 7.436.324,05 | 7.921.770,91 |
| 10) Dienstleistungen | 26.720.996,91 | 25.566.907,96 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 1.350.110,55 | 1.490.653,47 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | 101.188.018,66 | 96.329.812,41 |
| a) Laufende Zuwendungen | 99.100.932,44 | 93.995.075,32 |
| b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen | 731.472,11 | 51.033,43 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 1.355.614,11 | 2.283.703,66 |

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|----------------|----------------|
| 13) Personal | 50.218.433,83 | 51.325.814,45 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | 26.016.547,46 | 28.573.751,56 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter | 652.597,00 | 728.831,00 |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 21.892.103,55 | 21.359.135,85 |
| c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter | 0,00 | 0,00 |
| d) Abwertung der Forderungen | 3.471.846,91 | 6.485.784,71 |
| 15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) | 229.732,75 | -150.373,11 |
| 16) Rückstellungen für Risiken | 376,41 | 16.700,50 |
| 17) Sonstige Rückstellungen | 556.456,00 | 0,00 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.433.038,82 | 1.401.407,47 |
| SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B) | 219.150.035,44 | 212.476.445,62 |
| DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B) | 7.867.554,43 | 6.018.309,62 |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN | | |
| <u>Erträge aus Finanzanlagen</u> | | |
| 19) Erlöse aus Beteiligungen | 7.676.269,50 | 9.740.838,00 |
| a) an abhängigen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| b) an beteiligten Unternehmen | 6.993.000,00 | 5.460.000,00 |
| c) von Dritte | 683.269,50 | 4.280.838,00 |
| 20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen | 1.900.278,39 | 7.653,94 |
| Summe der Erträge aus Finanzanlagen | 9.576.547,89 | 9.748.491,94 |
| <u>Finanzierungsaufwendungen</u> | | |
| 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen | 4.174,42 | 16.479,57 |
| a) Passivzinsen | 4.174,42 | 16.479,57 |
| b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Finanzierungsaufwendungen | 4.174,42 | 16.479,57 |
| SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C) | 9.572.373,47 | 9.732.012,37 |
| D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN | | |

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|---------------|---------------|
| 22) Aufwertungen | 0,00 | 0,00 |
| 23) Abwertungen | 0,00 | 0,00 |
| SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D) | 0,00 | 0,00 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | | |
| 24) Außerordentliche Einnahmen | 13.695.019,80 | 32.967.300,50 |
| a) Erlöse aus Baugenehmigungen | 0,00 | 0,00 |
| b) Erlöse aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 192.783,47 |
| c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva | 11.537.229,28 | 4.234.974,00 |
| d) Mehrwert der Vermögensgüter | 2.157.790,52 | 343.798,50 |
| e) Sonstige außerordentliche Einnahmen | 0,00 | 28.195.744,53 |
| Summe der außerordentlichen Einnahmen | 13.695.019,80 | 32.967.300,50 |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | 3.397.735,02 | 7.298.522,60 |
| a) Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 3.068.049,02 | 7.259.967,47 |
| c) Wertminderung der Vermögensgüter | 0,00 | 41,32 |
| d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 329.686,00 | 38.513,81 |
| Summe der außerordentlichen Aufwendungen | 3.397.735,02 | 7.298.522,60 |
| SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E) | 10.297.284,78 | 25.668.777,90 |
| ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E) | 27.737.212,68 | 41.419.099,89 |
| 26) Steuern (*) | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 27) GESCHÄFTSERGEBNIS | 25.037.212,68 | 38.719.099,89 |

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA

| VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|---|----------------|----------------|
| 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 | 26.305,76 | 38.898,64 |
| 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 | 1.525.671,03 | 1.475.847,34 |
| Summe der immateriellen Anlagegüter | 1.551.976,79 | 1.514.745,98 |
| II) Materielle Anlagegüter | | |
| 1) Staatsgüter | 245.724.272,33 | 240.526.496,09 |
| 1.1) Grundstücke | 8.095.549,84 | 7.836.635,14 |
| 1.2) Gebäude | 73.285.128,20 | 69.787.213,84 |
| 1.3) Infrastrukturen | 164.343.594,29 | 162.902.647,11 |
| 1.9) Sonstige Staatsgüter | 0,00 | 0,00 |
| III 2) Sonstige materielle Anlagegüter | 393.284.114,93 | 392.432.117,70 |
| 2.1) Grundstücke | 63.802.620,39 | 62.660.907,91 |
| a) davon in Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Gebäude | 316.576.328,68 | 318.299.973,67 |
| a) davon in Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 |

| VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.3) Anlagen und Maschinen | 2.803.272,96 | 2.859.106,57 |
| a) davon in Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen | 2.977.757,79 | 2.719.232,48 |
| 2.5) Transportmittel | 1.001.717,36 | 1.031.592,97 |
| 2.6) Büromaschinen und Hardware | 511.438,45 | 416.539,21 |
| 2.7) Möbel und Ausstattungen | 3.496.158,17 | 3.360.842,75 |
| 2.8) Infrastrukturen | 891.998,71 | 0,00 |
| 2.99) Sonstige Sachvermögen | 1.222.822,42 | 1.083.922,14 |
| 3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen | 70.590.495,74 | 46.310.873,73 |
| Summe der materiellen Anlagegüter | 709.598.883,00 | 679.269.487,52 |
| IV) Finanzanlagen | | |
| 1) Beteiligungen an | 241.480.094,66 | 229.105.094,66 |
| a) abhängigen Unternehmen | 24.981.406,80 | 12.606.406,80 |
| b) beteiligten Unternehmen | 212.897.384,54 | 212.897.384,54 |
| c) Dritte | 3.601.303,32 | 3.601.303,32 |
| 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 | 241.480.094,66 | 229.105.094,66 |
| SUMME DER ANLAGEGÜTER (B) | 952.630.954,45 | 909.889.328,16 |
| C) UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I) Vorräte | 801.189,72 | 1.030.922,47 |
| Summe der Vorräte | 801.189,72 | 1.030.922,47 |
| II) Forderungen | | |

| VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Steuerguthaben | 1.955.484,81 | 1.593.815,50 |
| a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens | 0,00 | 0,00 |
| b) Sonstige Steuerguthaben | 1.955.484,81 | 1.593.815,50 |
| c) Forderungen aus Ausgleichfonds | 0,00 | 0,00 |
| 2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen | 93.565.473,74 | 151.814.210,39 |
| a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen | 92.238.967,92 | 150.324.702,92 |
| b) abhängigen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| c) beteiligten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| d) Dritte | 1.326.505,82 | 1.489.507,47 |
| 3) Gegenüber Kunden und Benutzern | 13.467.814,71 | 2.843.351,00 |
| 4) Sonstige Forderungen | 5.944.626,45 | 5.733.746,40 |
| a) gegenüber der Staatskasse | 3.052.548,41 | 1.988.375,53 |
| b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 65.218,85 | 75.860,34 |
| c) Sonstige | 2.826.859,19 | 3.669.510,53 |
| Summe der Forderungen | 114.933.399,71 | 161.985.123,29 |
| 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 | 137.319.690,38 | 115.156.300,35 |
| a) Schatzamt | 137.319.690,38 | 115.156.300,35 |
| 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 | 137.319.690,38 | 115.156.300,35 |

| VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA | | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|--|------------------|------------------|
| | UMLAUFVERMÖGEN (C) | 253.054.279,81 | 278.172.346,11 |
| D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | | |
| 1) Antizipativen Aktiva | | 0,00 | 0,00 |
| 2) Rechnungsabgrenzung Aktiva | | 1.347,07 | 0,00 |
| | SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D) | 1.347,07 | 0,00 |
| | SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D) | 1.205.686.581,33 | 1.188.061.674,27 |

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

| VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A) NETTOVERMÖGEN | | |
| I) Dotationsfonds | 41.589.174,17 | 0,00 |
| II) Reserven | 667.761.611,90 | 0,00 |
| b) aus Kapital | 0,00 | 0,00 |
| c) aus Baugenehmigungen | 46.511.120,37 | 0,00 |
| null | 620.992.366,37 | 0,00 |
| null | 258.125,16 | 0,00 |
| null | 0,00 | 0,00 |
| III) Erfolgsergebnis | 25.037.212,68 | 0,00 |
| null | 82.207.121,89 | 0,00 |
| null | 0,00 | 0,00 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN (A) | 816.595.120,64 | 789.840.418,30 |
| B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1) für Personal in Ruhestand | 0,00 | 0,00 |
| 2) für Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3) Sonstige | 485.507,00 | 290.674,59 |
| SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) | 485.507,00 | 290.674,59 |
| C) ABFERTIGUNGEN | | |
| SUMME ABFERTIGUNGEN (C) | 240.000,00 | 0,00 |
| D) VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 11.551.026,31 | 12.810.634,52 |
| a) Schuldverschreibungen | 0,00 | 0,00 |
| b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 11.512.762,61 | 12.754.544,74 |
| c) gegenüber Banken und Schatzämtern | 0,00 | 0,00 |

| VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| d) gegenüber sonstigen Geldgebern | 38.263,70 | 56.089,78 |
| 2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten | 24.326.334,85 | 24.725.221,90 |
| 3) Anzahlungen | 14.820.374,22 | 0,00 |
| 4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen | 4.962.578,42 | 27.250.175,56 |
| a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften | 0,00 | 0,00 |
| b) sonstige öffentliche Verwaltungen | 1.196.625,98 | 24.354.903,42 |
| c) abhängige Unternehmen | 1.951.770,53 | 565.563,69 |
| d) beteiligte Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| e) an Dritte | 1.814.181,91 | 2.329.708,45 |
| 5) Sonstige Verbindlichkeiten | 9.650.835,13 | 9.396.963,91 |
| a) Abgaben | 3.347.948,47 | 2.917.106,21 |
| b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten | 2.358.011,65 | 2.442.612,21 |
| c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 0,00 | 0,00 |
| d) Sonstige | 3.944.875,01 | 4.037.245,49 |
| SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D) | 65.311.148,93 | 74.182.995,89 |
| E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE | | |
| I) Transitorische Passiva | 2.994.000,00 | 3.239.489,13 |
| II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva) | 320.060.804,76 | 320.508.096,36 |
| 1) Investitionsbeiträge | 320.060.804,76 | 312.146.595,50 |
| a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 314.162.030,89 | 309.378.215,92 |
| b) von Dritte | 5.898.773,87 | 2.768.379,58 |
| 2) Mehrjährige Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva) | 0,00 | 8.361.500,86 |
| RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) | 323.054.804,76 | 323.747.585,49 |
| SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E) | 1.205.686.581,33 | 1.188.061.674,27 |
| ORDNUNGSKONTEN | 0,00 | 0,00 |
| 1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre | 80.123.457,16 | 104.230.879,40 |

| VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA | Jahr 2021 | Jahr 2020 |
|--|----------------|----------------|
| 2) Güter Dritter in Verwendung | 90.800.043,87 | 90.775.816,84 |
| 3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170.923.501,03 | 195.006.696,24 |

AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2021

| | | GEBARUNG | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| | | RÜCKSTÄNDE | KOMPETENZ | SUMME |
| Kassenfonds am 1° Januar | | | | 115.156.300,35 |
| EINHEBUNGEN | + | 113.527.321,72 | 248.451.898,98 | 361.979.220,70 |
| ZAHLUNGEN | - | 48.064.206,79 | 291.751.623,88 | 339.815.830,67 |
| KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER | = | | | 137.319.690,38 |
| ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen | - | | | 0,00 |
| KASSENFONDS AM 31 DEZEMBER | = | | | 137.319.690,38 |
| AKTIVE RÜCKSTÄNDE | + | 72.414.092,01 | 64.334.211,76 | 136.748.303,77 |
| <i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVE RÜCKSTÄNDE | - | 8.347.671,95 | 30.758.181,22 | 39.105.853,17 |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN | - | | | 3.546.766,34 |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN | - | | | 79.570.690,82 |
| VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2021 (A) | = | | | 151.844.683,82 |
| Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2021: | | | | |
| 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 | | | | 85.051,00 |
| Fond für Streitverfahren | | | | 84.000,00 |
| Andere Rückstellungen | | | | 14.407.813,71 |
| Fonds für zweifelhafte Forderungen | | | | 24.936.439,99 |
| Summe zurückgestellter Anteil (B) | | | | 39.513.304,70 |

Anlage a) Verwaltungsergebnis

| | | |
|--|---|---------------|
| Gebundener Teil | | |
| Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen | | 0,00 |
| Bindungen aus Zuweisungen | | 2.846.555,94 |
| Bindungen aus Darlehensaufnahmen | | 0,00 |
| Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen | | 53.419.254,46 |
| Sonstige Bindungen | | 0,00 |
| | Summe gebundener Anteil (C) | 56.265.810,40 |
| Für Investitionen bestimmter Anteil | | |
| | Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D) | 4.149.972,13 |
| | Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D) | 51.915.596,59 |
| | 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 ZURÜCKGESTELLTEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

| Ausgabenkapitel | Beschreibung | Rückstellungen zum 01/01/2021 | Rückstellungen, die im Haushalt 2021 (mit Vorzeichen -) angewandt wurden | Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2021 vornageschlagen wurden | Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-) | Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 2021 |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | (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 | 84.674,59 | 0,00 | 0,00 | 376,41 | 85.051,00 |
| Summe Fonds für die | Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften | 84.674,59 | 0,00 | 0,00 | 376,41 | 85.051,00 |
| Fonds für Streitverfahren | | | | | | |
| 20031.10.019900001 | Risikofonds-Gerichtskosten | 206.000,00 | 0,00 | 299.900,00 | -421.900,00 | 84.000,00 |
| Summe Fonds für Streitverfahren | | 206.000,00 | 0,00 | 299.900,00 | -421.900,00 | 84.000,00 |
| Fonds für zweifelhafte Forderungen | | | | | | |
| 20021.10.010300 | Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung | 24.480.525,17 | 0,00 | 36.449,39 | 0,00 | 24.516.974,56 |
| 20022.05.030100 | Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen | 5.526.912,64 | 0,00 | 0,00 | -5.107.447,21 | 419.465,43 |
| Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen | | 30.007.437,81 | 0,00 | 36.449,39 | -5.107.447,21 | 24.936.439,99 |
| Andere Rückstellungen | | | | | | |
| - | mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,40 | 5.102,40 |
| . | mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.409,81 | 366.409,81 |
| .- | mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl 8292/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.352.600,00 | 13.352.600,00 |
| .. | mögliche Verbindlichkeiten - Rechtskräftige Vereinbarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.245,50 | 127.245,50 |
| 20031.10.010400 | Vertragsverlängerungsfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| NUL | TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| NULL | ENDE DES MANDATS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.456,00 | 16.456,00 |
| Summe Andere Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.407.813,71 | 14.407.813,71 |
| Summe | | 30.298.112,40 | 0,00 | 336.349,39 | 8.878.842,91 | 39.513.304,70 |

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

| Einnahmekapitel | Beschreibung | verbundene Ausgabenkapitel | Beschreibung | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2021 | Gebundener Anteil, der im Haushalt 2021 angewandt wurde | Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden | Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses | Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 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 gebundene Mittel (-) (Rückstände-) | Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden | Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2021 | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021 |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g) | (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g) |
| Bindungen aus Gesetzen | | | | | | | | | | | | |
| 30200.02.02010005 | Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen | 10052.02.01090006 | Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder | 24.843,67 | 0,00 | 113.940,00 | 109.942,11 | 3.941,73 | 24.899,83 | 0,00 | 56,16 | 0,00 |
| 40200.03.03030002 | Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder | null | MASSNAHMEN ZUR AUFWERTUNG DER UMWELT | 262.926,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.926,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500.01.01010001 | Baugenehmigungen | 10052.02.01090016 | Realisierung des Fahrrad-fussgängerweges hinter Drususallee | 1.041.886,36 | 1.041.886,36 | 0,00 | 0,00 | 1.041.886,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Bindungen | aus Gesetzen | | | 1.329.656,46 | 1.041.886,36 | 113.940,00 | 109.942,11 | 1.045.828,09 | 287.826,26 | 0,00 | 56,16 | 0,00 |
| Bindungen aus Zuweisungen | | | | | | | | | | | | |
| 20101.01.010100010 | Beitrag vom Innenministerium für MSNA | 12041.04.010200 | Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA | 0,00 | 0,00 | 149.012,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.012,18 | 149.012,18 |
| 20101.01.010100013 | Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen | null | null | 0,00 | 0,00 | 103.649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.649,40 | 103.649,40 |
| 20101.01.010100022 | Staatsbeitrag für städtische Sicherheit | 12031.03.02110002 | Projekt für städtische Sicherheit | 36.325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101.01.010100011 | Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0 | null | null | 0,00 | 0,00 | 337.351,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.351,81 | 337.351,81 |
| 20101.02.010200021 | Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G.D.Nr.34/2020) | 20031.10.01990004 | Fonds Covid 19 (Art.4 G.D.Nr. 9/2020 und Art.106 G.D.Nr. 34/2020) | 4.723.114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723.114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101.02.010200022 | Ausgleichsbeitrag GIS (Art.4 G.D.Nr. 9/2020) | 01031.09.99020002 | Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an örtliche Körperschaften | 3.602.061,15 | 3.602.061,15 | 0,00 | 3.602.061,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200.01.010100002 | Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen | 10052.02.01030001 | Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität | 26.982,00 | 26.982,00 | 410.604,32 | 22.847,18 | 0,00 | 4.134,82 | 0,00 | 414.739,14 | 410.604,32 |

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

| Einnahmekapitel | Beschreibung | verbundene Ausgabenkapitel | Beschreibung | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2021 | Gebundener Anteil, der im Haushalt 2021 angewandt wurde | Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden | Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses | Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 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 gebundene Mittel (-) (Rückstände-) | Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden | Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2021 | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g) | (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
| 40200.01.01020004 | Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2020 | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.173,80 | 0,00 | 0,00 | 82.173,80 |
| 40200.01.01020004. | Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - JAHR 2021 | null | null | 0,00 | 0,00 | 4.339.638,75 | 3.864.137,82 | 461.491,73 | 0,00 | 0,00 | 14.009,20 | 14.009,20 |
| 40200.01.010207 | Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98 | null | SANIERUNG VON WOHNUNGEN L.G. Nr. 13/98 | 176.073,00 | 0,00 | 28.691,00 | 0,00 | 0,00 | 176.073,00 | 0,00 | 28.691,00 | 28.691,00 |
| 40200.01.01021703 | Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92) | null | null | 63.442,59 | 0,00 | 66.863,00 | 54.931,52 | 0,00 | 63.442,59 | 0,00 | 11.931,48 | 11.931,48 |
| 40200.01.010217013 | Andere Landesbeiträge - LG 34/75 | null | null | 266.751,40 | 0,00 | 835.731,89 | 48.124,12 | 96.187,47 | 691.829,15 | 0,00 | 691.420,30 | 266.342,55 |
| 40200.01.010217014 | Andere Landesbeiträge - Abt.6 | 04012.02.010900031 | Kindergarten V.da Feltre, M. Knoller,Brücke Eisack, Denkmal Walther und Neptunbrunnen | 17.853,08 | 0,00 | 196.002,82 | 0,00 | 0,00 | 48.333,08 | 0,00 | 196.002,82 | 165.522,82 |
| 40200.01.010217016 | Andere Landesbeiträge - LG 19/90 | null | null | 0,00 | 0,00 | 2.584.868,75 | 815.533,56 | 719.036,04 | 840.299,15 | 0,00 | 1.050.299,15 | 210.000,00 |
| 40200.01.010219001 | Landesbeitrag L.G. 13/91 | 12032.02.010900011 | Umbau Seniorenwohnungen - Arbeiten | 0,00 | 0,00 | 525.289,74 | 191.680,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.609,46 | 333.609,46 |
| 40200.01.010219002 | Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilie für BSB | null | null | 0,00 | 0,00 | 2.005.215,92 | 826.795,60 | 306.639,18 | 756.816,74 | 0,00 | 871.781,14 | 114.964,40 |
| 40200.02.020100003 | Investitionsbeiträge von Familien - Bauwesen | null | Errichtung neuer Parkplätze | 240.820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200.03.030300003 | Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen | null | Errichtung neuer Parkplätze | 203.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200.05.050300001 | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie,Zivilschutz und Energie | null | null | 0,00 | 0,00 | 1.891.960,45 | 0,00 | 191.288,67 | 1.362.031,18 | 0,00 | 1.700.671,78 | 338.640,60 |
| 40200.05.050300002 | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Gärtnerei | 09022.02.030500004 | Aufträge, Projekte und Beratungen | 62.421,80 | 0,00 | 6.539,20 | 6.539,20 | 0,00 | 62.421,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200.05.059900002 | Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union - Just Nature | null | null | 0,00 | 0,00 | 130.052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.052,92 | 130.052,92 |
| C_40200.01.0102190001 | Landesbeitrag L.G. 13/91 - Altersheim "Don Bosco" | null | null | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Bindungen | aus Zuweisungen | | | 9.419.684,78 | 3.629.043,15 | 13.761.472,15 | 9.432.650,43 | 1.774.643,09 | 9.127.307,47 | 0,00 | 6.183.221,78 | 2.846.555,94 |

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

| Einnahmekapitel | Beschreibung | verbundene Ausgabenkapitel | Beschreibung | Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2021 | Gebundener Anteil, der im Haushalt 2021 angewandt wurde | Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden | Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses | Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses | Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-) | Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden | Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2021 | Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2021 |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)- +(g) | (i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g) |
| Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen | | | | | | | | | | | | |
| A AVANZO ANTE 2019 | Dividendenausschüttung Kohlerer Seilbahn | 10052.02.0109000 05 | Verschiedene Maßnahme im Mobilitätsbereich | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 40.413,42 | 0,00 | 3.586,58 | 0,00 | 3.586,58 | 0,00 |
| B AVANZO ANTE 2019 | Quote Irpef-Zuschlag Jahr 2017 Rückerstattungen | null | null | 1.065.292,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.292,03 |
| C AVANZO ANTE 2019 | Schule Ada Negri 2° Baulos | null | null | 9.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AVANZO ANTE 2019 | Schulkomplex Longon Archimede 2° Baulos | null | null | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E AVANZO ANTE 2019 | Altersheim Don Bosco Arbeiten | null | null | 12.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250.000,00 |
| F AVANZO ANTE 2019 | Kindergarten Druso Est | 04012.02.0109000 38 | Neue Realisierung des Kindergartens in der Erweiterungszone Drusus Osten | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G AVANZO ANTE 2019 | Rathaus | null | null | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| H AVANZO ANTE 2019 | Wasserleitung und KanalisationKohlern | 09023.01.0103000 01 | Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I AVANZO ANTE 2019 | Schule Von Aufschnaiter Arbeiten | null | null | 23.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.734.000,00 |
| L | Strategische Arbeiten der Verkehrslage | 10052.02.0305000 19 | Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Projekt | 0,00 | 0,00 | 4.905.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905.750,00 | 4.905.750,00 |
| M | Reduzierung Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena | 09012.02.0109000 07 | Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten | 0,00 | 0,00 | 848.612,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.612,43 | 848.612,43 |
| N | Toiletten | 01052.02.0109000 32 | Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| O | Reduzierung Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental | 09012.02.0109000 06 | Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten | 0,00 | 0,00 | 115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| P | Zweite Eisbahn Eiswelle | null | null | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 |
| Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen | | | | 62.643.292,03 | 3.244.000,00 | 11.969.962,43 | 2.540.413,42 | 700.000,00 | 17.953.586,58 | 0,00 | 11.973.549,01 | 53.419.254,46 |

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

| Einnahmekapitel | Beschreibung | verbundene Ausgabenkapitel | Beschreibung | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2021 | Gebundener Anteil, der im Haushalt 2021 angewandt wurde | Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden | Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses | Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 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 gebundene Mittel (-) (Rückstände-) | Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden | Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2021 | Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021 |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
| Summe | | | | 73.392.633,27 | 7.914.929,51 | 25.845.374,58 | 12.083.005,96 | 3.520.471,18 | 27.368.720,31 | 0,00 | 18.156.826,95 | 56.265.810,40 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mittel (m/1) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mittel (m/2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mittel (m/3) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mittel (m/4) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1) | | | | | | | 56,16 | 0,00 |
| | | | | Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/2=l/2-m/2) | | | | | | | 6.183.221,78 | 2.846.555,94 |
| | | | | Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/3=l/3-m/3) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/4=l/4-m/4) | | | | | | | 11.973.549,01 | 53.419.254,46 |
| | | | | Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (n/5=l/5-m/5) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m) | | | | | | | 18.156.826,95 | 56.265.810,40 |

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS

| Einnahmekapitel | Beschreibung | Ausgabenkapitel | Beschreibung | Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2021 | Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2021 festgestellte Einnahmen | Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses | Zweckbestimmter Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmte Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungs- | 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 (-) (Rückständegebarung) | Für Investitionen bestimmte Mittel zum 31/12/2021 |
|--------------------|---|----------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e) |
| 00 | ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS FÜR INVESTITIONEN 2019 | C_10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 73.380,24 | 0,00 | 73.380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101.02.010214005 | Landesbeitrag gemäß Kollektivvertrag - Haushalt | C_10052.02.010100004 | "Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung " | 850,55 | 0,00 | 850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30400.02.020300002 | Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen - ausserordentliche | C_10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 82.431,34 | 0,00 | 77.458,62 | 0,00 | 0,00 | 4.972,72 |
| 40200.01.010220 | Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen | null | null | 0,00 | 1.956.233,82 | 1.424.532,46 | 469.648,57 | 0,00 | 62.052,79 |
| 40200.02.020100003 | Investitionsbeiträge von Familien - Bauwesen | null | null | 0,00 | 240.820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.820,05 |
| 40200.03.030300002 | Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder | null | null | 0,00 | 741.090,74 | 39.925,75 | 304.596,77 | 0,00 | 396.568,22 |
| 40200.03.030300003 | Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen | null | null | 0,00 | 214.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.080,00 |
| 40400.01.010100003 | Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung | 03012.02.010100001 | Verkehrsmittel | 0,00 | 4.111,85 | 2.640,85 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 |
| 40400.01.010700001 | Veräußerung von Hardware | 10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400.01.010800003 | Veräußerung unbeweglicher Güter - Wohnbau | null | null | 0,00 | 2.592.000,00 | 1.836.858,71 | 0,00 | 0,00 | 755.141,29 |
| 40400.01.010800007 | Veräußerung unbeweglicher Güter - Autonomen Provinz Bozen - Abt.8 | null | null | 57.119,69 | 3.000.000,00 | 57.119,69 | 2.125.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| 40400.01.010800008 | Abtretung von Realrechten auf Teil der Bp. 3550 K.G. Gries an die Provinz-Dreifachturnhalle für die Mittelschule Stifter und das Gymnasium Vogelweide | null | null | 0,00 | 1.691.531,61 | 0,00 | 1.573.351,08 | 0,00 | 118.180,53 |
| 40400.01.019900002 | Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Ökonomat | null | null | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 40400.01.019900003 | Veräußerung sonstiger Sachvermögen | null | null | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 |
| 40400.01.019900005 | Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Infrastrukturen und Freiraumgestaltung | 10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 2.390,50 | 0,00 | 2.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 40400.01.019900012 | Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Bauhaltung und Hydrosanitäre | 10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 2.812,00 | 0,00 | 2.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400.01.019900013 | Veräußerung sonstiger Sachvermögen | null | null | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 40400.02.020100001 | Abtretung von Grundstücken | 01052.02.020100001 | Tausch von Flächen | 0,00 | 63.031,00 | 14.706,00 | 0,00 | 0,00 | 48.325,00 |
| 40400.02.020100002 | Abtretung von Grundstücken | 10052.02.010100004 | Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung | 3.528,14 | 0,00 | 3.528,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400.02.020100005 | Abtretung von Überbaurechten/Nutzungsrechten | null | null | 0,00 | 8.550,00 | 4.687,09 | 2.507,98 | 0,00 | 1.354,93 |
| 40500.01.010100001 | Baugenehmigungen | null | null | 0,00 | 2.827.006,68 | 0,00 | 2.122.157,86 | 0,00 | 704.848,82 |
| 40500.01.010100007 | Primäre Infrastrukturkosten | null | null | 0,00 | 1.189.777,89 | 1.166.781,62 | 0,00 | 0,00 | 22.996,27 |
| 40500.01.010100008 | Sekundäre Infrastrukturkosten | null | null | 0,00 | 684.832,43 | 0,00 | 0,00 | -16.252,08 | 701.084,51 |
| 40500.03.030200001 | Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge von örtlichen Körperschaften - PSU | 10052.02.010900095 | Fahrradweg in Tuchbleichgasse | 241.485,24 | 0,00 | 241.485,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500.04.049900003 | Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen | 10052.02.010900095 | Fahrradweg in Tuchbleichgasse | 1.411,20 | 0,00 | 1.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500.04.049900005 | Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU | 10052.02.010900095 | Fahrradweg in Tuchbleichgasse | 232.325,12 | 0,00 | 232.325,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | 698.164,02 | 15.216.142,07 | 5.183.323,78 | 6.597.262,26 | -16.252,08 | 4.149.972,13 |
| Summe des zurückgestellten Anteils im Verwaltungsergebnis aus für Investitionen bestimmten Mitteln (g) | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g) | | | | | | | | | 4.149.972,13 |

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2021 NACH

| MISSIONEN UND PROGRAMME | | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020 | In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2021 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen) | Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde. | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2022 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021 |
|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c)+(d)+(e)+(f) |
| 01 | MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | | | | | | | | | |
| 01 | Verwaltungsorgane | 267.069,14 | 248.799,74 | 18.269,40 | 0,00 | 0,00 | 269.260,47 | 0,00 | 0,00 | 269.260,47 |
| 02 | Generalsekretariat | 120.986,47 | 110.111,20 | 10.875,27 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 166.211,97 | 145.096,71 | 21.115,26 | 0,00 | 0,00 | 161.994,44 | 0,00 | 0,00 | 161.994,44 |
| 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten | 52.000,00 | 45.832,07 | 6.167,93 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 05 | Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | 2.674.372,52 | 730.654,10 | 160.729,49 | 0,00 | 1.782.988,93 | 651.639,33 | 0,00 | 0,00 | 2.434.628,26 |
| 06 | Bauamt | 880.486,07 | 454.411,42 | 196.848,16 | 0,00 | 229.226,49 | 850.442,64 | 0,00 | 0,00 | 1.079.669,13 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 191.016,06 | 173.988,33 | 17.027,73 | 0,00 | 0,00 | 565.083,39 | 0,00 | 0,00 | 565.083,39 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 335.610,64 | 300.061,51 | 18.129,03 | 0,00 | 17.420,10 | 257.162,74 | 0,00 | 0,00 | 274.582,84 |
| 10 | Personal | 182.600,05 | 152.432,30 | 26.330,75 | 0,00 | 3.837,00 | 187.055,91 | 0,00 | 0,00 | 190.892,91 |
| 11 | Sonstige allgemeine Dienste | 159.344,11 | 141.025,62 | 17.887,93 | 0,00 | 430,56 | 178.625,76 | 0,00 | 0,00 | 179.056,32 |
| | SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | 5.029.697,03 | 2.502.413,00 | 493.380,95 | 0,00 | 2.033.903,08 | 3.314.264,68 | 0,00 | 0,00 | 5.348.167,76 |
| 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 | 351.319,01 | 333.065,83 | 18.253,18 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 |
| 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 | 351.319,01 | 333.065,83 | 18.253,18 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 |

Anlage b) zur Rechnungslegung Zweckgebundener

| MISSIONEN UND PROGRAMME | | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020 | In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2021 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen) | Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfonds und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde. | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2022 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021 |
|-------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | (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 | 8.972.671,10 | 2.903.011,44 | 5.164.592,31 | 0,00 | 905.067,35 | 3.228.993,73 | 1.300.000,00 | 0,00 | 5.434.061,08 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 28.370.693,47 | 3.097.071,49 | 14.046.214,31 | 0,00 | 11.227.407,67 | 2.496.076,58 | 2.065.000,00 | 1.525.000,00 | 17.313.484,25 |
| 06 | Zusatzdienste | 129.226,37 | 88.055,91 | 11.192,58 | 0,00 | 29.977,88 | 88.789,94 | 0,00 | 0,00 | 118.767,82 |
| | SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 37.472.590,94 | 6.088.138,84 | 19.221.999,20 | 0,00 | 12.162.452,90 | 5.813.860,25 | 3.365.000,00 | 1.525.000,00 | 22.866.313,15 |
| 05 | MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | | | | | | | | |
| 01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter | 247.086,78 | 92.002,23 | 74.933,23 | 0,00 | 80.151,32 | 1.013.354,64 | 0,00 | 0,00 | 1.093.505,96 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 269.455,91 | 231.893,05 | 29.573,49 | 0,00 | 7.989,37 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.989,37 |
| | SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 516.542,69 | 323.895,28 | 104.506,72 | 0,00 | 88.140,69 | 1.164.354,64 | 0,00 | 0,00 | 1.252.495,33 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 8.282.094,58 | 7.220.726,00 | 376.220,93 | 0,00 | 685.147,65 | 3.019.220,47 | 0,00 | 0,00 | 3.704.368,12 |
| 02 | Jugend | 30.290,65 | 16.083,26 | 14.207,39 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit | 8.312.385,23 | 7.236.809,26 | 390.428,32 | 0,00 | 685.147,65 | 3.041.220,47 | 0,00 | 0,00 | 3.726.368,12 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 162.319,62 | 135.217,96 | 14.483,44 | 0,00 | 12.618,22 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.618,22 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 6.585.408,73 | 2.574.470,40 | 148.318,26 | 0,00 | 3.862.620,07 | 1.257.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.119.664,26 |

Anlage b) zur Rechnungslegung Zweckgebundener

| MISSIONEN UND PROGRAMME | | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020 | In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2021 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen) | Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfonds und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde. | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2022 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c)+(d)+(e)+(f) |
| | SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau | 6.747.728,35 | 2.709.688,36 | 162.801,70 | 0,00 | 3.875.238,29 | 1.320.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.195.282,48 |
| 09 | MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | |
| 01 | Schutz des Bodens | 756.557,83 | 560.402,15 | 183.615,68 | 0,00 | 12.540,00 | 191.082,85 | 0,00 | 0,00 | 203.622,85 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 3.283.092,15 | 968.175,32 | 64.833,43 | 0,00 | 2.250.083,40 | 626.188,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876.271,40 |
| 03 | Müllentsorgung | 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 | 176.967,40 | 0,00 | 0,00 | 176.967,40 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.039.649,98 | 1.528.577,47 | 248.449,11 | 0,00 | 2.262.623,40 | 994.238,25 | 0,00 | 0,00 | 3.256.861,65 |
| 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 | 38.303.429,82 | 10.212.415,75 | 2.495.870,05 | 0,00 | 25.595.144,02 | 10.493.968,64 | 2.175.000,00 | 0,00 | 38.264.112,66 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 38.303.429,82 | 10.212.415,75 | 2.495.870,05 | 0,00 | 25.595.144,02 | 10.493.968,64 | 2.175.000,00 | 0,00 | 38.264.112,66 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 42.060,83 | 42.060,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 42.060,83 | 42.060,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| 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 |
| 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 | 4.910.820,76 | 3.638.883,98 | 16.263,19 | 0,00 | 1.255.673,59 | 16.406,58 | 0,00 | 0,00 | 1.272.080,17 |
| 04 | Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte | 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 2020 | In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2021 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen) | Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde. | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2022 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021 |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c)+(d)+(e)+(f) |
| Menschen | | | | | | | | | | |
| 05 | Maßnahmen für Familien | 15.216,72 | 9.591,11 | 5.625,61 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste | 508.169,27 | 131.735,45 | 26.344,84 | 0,00 | 350.088,98 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 385.788,98 |
| 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 Friedhofsdienste | 867.400,96 | 596.765,99 | 15.567,41 | 0,00 | 255.067,56 | 659.370,94 | 0,00 | 0,00 | 914.438,50 |
| | SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | 6.301.607,71 | 4.376.976,53 | 63.801,05 | 0,00 | 1.860.830,13 | 724.477,52 | 0,00 | 0,00 | 2.585.307,65 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz | 39.518,59 | 34.763,81 | 4.754,78 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 163.838,35 | 98.789,99 | 24.924,00 | 0,00 | 40.124,36 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.124,36 |
| | SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | 203.356,94 | 133.553,80 | 29.678,78 | 0,00 | 40.124,36 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.124,36 |
| 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 | 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 2020 | In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2021 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen) | Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde. | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2022 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021 |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c)+(d)+(e)+(f) |
| | SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | 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 |
| 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 | 107.470.368,53 | 35.637.594,95 | 23.229.169,06 | 0,00 | 48.603.604,52 | 27.448.852,64 | 5.540.000,00 | 1.525.000,00 | 83.117.457,16 |

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) |
|-----------|---|--|---|---|-----------------------------------|---|--|
| | LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN | | | | | | |
| 1010100 | Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen | 3.443.633,05 | 7.635.366,57 | 11.078.999,62 | | | |
| | gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen | 3.443.633,05 | 7.635.366,57 | 11.078.999,62 | 9.123.514,81 | 9.123.514,81 | 82,349626 |
| 1010200 | Typologie 102 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1010300 | Typologie 103 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte | 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 | 3.443.633,05 | 7.635.366,57 | 11.078.999,62 | 9.123.514,81 | 9.123.514,81 | 82,349626 |
| | LAUFENDE ZUWEISUNGEN | | | | | | |
| 2010100 | Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen | 43.431.077,88 | 41.856.065,76 | 85.287.143,64 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | SUMME TITEL 2 | 43.435.077,88 | 41.856.065,76 | 85.291.143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN | | | | | | |
| 3010000 | Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | 3.333.820,77 | 2.554.088,53 | 5.887.909,30 | 2.962.087,17 | 2.962.087,17 | 50,307962 |
| 3020000 | Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | 1.918.013,63 | 11.091.599,94 | 13.009.613,57 | 12.172.180,84 | 12.172.180,84 | 93,562970 |
| 3030000 | Typologie 300 - Aktivzinsen | 2,24 | 18.747,84 | 18.750,08 | 15.939,10 | 15.939,10 | 85,008171 |
| 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 | 1.216.297,58 | 415.884,96 | 1.632.182,54 | 243.252,64 | 243.252,64 | 14,903519 |
| | SUMME TITEL 3 | 6.468.134,22 | 14.080.321,27 | 20.548.455,49 | 15.393.459,75 | 15.393.459,75 | 74,912977 |
| | 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 | 5.764.924,24 | 2.509.405,86 | 8.274.330,10 | | | |
| | Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen | 5.065.836,56 | 1.885.987,72 | 6.951.824,28 | | | |
| | Investitionsbeiträge von EU | 536.468,47 | 13.418,14 | 549.886,61 | | | |
| | Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU | 162.619,21 | 610.000,00 | 772.619,21 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 | 4.733.306,48 | 5.389.911,00 | 10.123.217,48 | 17.691,64 | 17.691,64 | 0,174763 |
| 4050000 | Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto | 267.220,59 | 268.017,02 | 535.237,61 | 401.773,79 | 401.773,79 | 75,064568 |
| | SUMME TITEL 4 | 10.765.451,31 | 8.167.333,88 | 18.932.785,19 | 419.465,43 | 419.465,43 | 2,215551 |
| | 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 | 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) |
|-----------|---|--|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | GESAMTSUMME | 64.112.296,46 | 71.739.087,48 | 135.851.383,94 | 24.936.439,99 | 24.936.439,99 | 18,355676 |
| | DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN | 10.765.451,31 | 8.167.333,88 | 18.932.785,19 | 419.465,43 | 419.465,43 | 2,215551 |
| | DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n) | 53.346.845,15 | 63.571.753,60 | 116.918.598,75 | 24.516.974,56 | 24.516.974,56 | 20,969268 |

| VERGLEICH DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - KREDITABWERTUNGSFONDS | SUMME FORDERUNGEN | KREDITABWERTUNG SFONDS |
|---|----------------------|---------------------------|
| AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG TITEL 1 BIS 5 | 135.851.383,94 | 24.936.439,99 |
| IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN | 1.199.346,41 | 1.199.346,41 |
| FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2021 ZUGEWIESEN WURDEN | 0,00 | 0,00 |
| SUMME | 137.050.730,35 | 26.135.786,40 |

* 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) an.

(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 | 52.668.725,26 | 3.799.153,83 | 49.225.092,21 | 809.463,24 |
| 1010106 | Gemeindeimmobiliensteuer (IMU) | 52.028.189,83 | 3.793.305,31 | 48.641.519,22 | 713.727,98 |
| 1010108 | Gemeindeimmobiliensteuer (ICI) | 1.797,81 | 1.797,81 | 1.797,81 | 88.139,52 |
| 1010116 | Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer | 16.830,68 | 0,00 | 16.830,68 | 0,00 |
| 1010141 | Aufenthaltssteuer | 532.311,43 | 272,52 | 479.567,53 | 2.944,39 |
| 1010151 | Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010153 | Gemeindewerbsteuer | 83.715,80 | 3.778,19 | 79.497,26 | 4.651,35 |
| 1010161 | Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |
| 1010176 | TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste | 1.836,46 | 0,00 | 1.836,46 | 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 | 3.451,25 | 0,00 | 3.451,25 | 0,00 |
| 1000000 | SUMME TITEL 1 | 52.668.725,26 | 3.799.153,83 | 49.225.092,21 | 809.463,24 |
| | LAUFENDE ZUWEISUNGEN | | | | |
| 2010100 | Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen | 117.085.067,41 | 2.911.511,04 | 73.653.989,53 | 99.288.833,68 |
| 2010101 | Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen | 5.009.975,82 | 363.991,46 | 3.158.050,17 | 662.131,37 |
| 2010102 | Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften | 112.075.091,59 | 2.547.519,58 | 70.495.939,36 | 98.626.702,31 |
| 2010300 | Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2010301 | Sponsoring von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010302 | Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2010500 | Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010501 | Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 117.089.067,41 | 2.911.511,04 | 73.653.989,53 | 99.292.833,68 |
| | AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN | | | | |
| 3010000 | Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | 26.205.912,18 | 0,00 | 22.872.091,41 | 3.211.096,23 |
| 3010100 | Verkauf von Gütern | 8.565.160,10 | 0,00 | 8.134.162,94 | 140.127,83 |
| 3010200 | Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen | 6.572.213,24 | 0,00 | 5.406.016,49 | 958.152,33 |
| 3010300 | Erlöse aus der Verwaltung von Gütern | 11.068.538,84 | 0,00 | 9.331.911,98 | 2.112.816,07 |
| 3020000 | Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | 6.309.475,79 | 0,00 | 4.391.462,16 | 806.216,66 |
| 3020100 | Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020200 | Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen | 5.235.674,76 | 0,00 | 3.684.619,78 | 683.132,95 |
| 3020300 | Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen | 1.073.801,03 | 0,00 | 706.842,38 | 123.083,71 |
| 3020400 | Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Typologie 300: Aktivzinsen | 7.618,92 | 0,00 | 7.616,68 | 4.220,48 |
| 3030200 | Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030300 | Sonstige Aktivzinsen | 7.618,92 | 0,00 | 7.616,68 | 4.220,48 |
| 3040000 | Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte | 9.568.928,97 | 1.892.659,47 | 9.568.928,97 | 0,00 |
| 3040200 | Einnahmen aus Dividendenausschüttung | 7.676.269,50 | 0,00 | 7.676.269,50 | 0,00 |
| 3049900 | Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte | 1.892.659,47 | 1.892.659,47 | 1.892.659,47 | 0,00 |
| 3050000 | Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen | 6.861.277,51 | 4.078.649,23 | 5.644.979,93 | 1.228.081,44 |
| 3050100 | Versicherungsentschädigungen | 50.743,52 | 0,00 | 45.050,23 | 0,00 |
| 3050200 | Rückerstattungen im Eingang | 4.933.057,55 | 4.078.649,23 | 4.627.899,34 | 1.227.859,11 |
| 3059900 | Andere n.a.b. laufende Einnahmen | 1.877.476,44 | 0,00 | 972.030,36 | 222,33 |
| 3000000 | SUMME TITEL 3 | 48.953.213,37 | 5.971.308,70 | 42.485.079,15 | 5.249.614,81 |
| | EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO | | | | |

Anlage d) zur Rechnungslegung Einnahmen nach Kategorien

| TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE | BEZEICHNUNG | FESTSTELLUNGEN | davon einmalig festgestellte Einnahmen | EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ | EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE |
|---------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 4020000 | Typologie 200: Investitionsbeiträge | 21.355.005,50 | 7.117.361,06 | 15.590.081,26 | 7.793.366,30 |
| 4020100 | Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen | 17.681.017,07 | 6.421.584,16 | 12.615.180,51 | 6.967.193,90 |
| 4020200 | Investitionsbeiträge von den Familien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020300 | Investitionsbeiträge von den Unternehmen | 751.330,74 | 0,00 | 588.711,53 | 629.989,37 |
| 4020500 | Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt | 2.594.276,55 | 695.776,90 | 2.057.808,08 | 196.183,03 |
| 4020600 | Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen | 328.381,14 | 0,00 | 328.381,14 | 0,00 |
| 4030000 | Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031200 | Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern | 7.395.965,48 | 7.378.965,48 | 2.662.659,00 | 7.962,00 |
| 4040100 | Veräußerung von beweglichen Gütern | 7.307.384,48 | 7.307.384,48 | 2.608.784,00 | 7.962,00 |
| 4040200 | Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen | 88.581,00 | 71.581,00 | 53.875,00 | 0,00 |
| 4050000 | Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto | 4.968.837,59 | 267.220,59 | 4.701.617,00 | 131.377,85 |
| 4050100 | Baugenehmigungen | 4.701.617,00 | 0,00 | 4.701.617,00 | 131.377,85 |
| 4050300 | Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge | 267.220,59 | 267.220,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4050400 | Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | SUMME TITEL 4 | 33.719.808,57 | 14.763.547,13 | 22.954.357,26 | 7.932.706,15 |
| | 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 5020300 | Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 5030000 | Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030800 | Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | SUMME TITEL 5 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 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 |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | AUFNAHME VON SCHULDEN | | | | |
| 6030000 | Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 6030100 | Mittel-/langfristige Finanzierungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 6000000 | SUMME TITEL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN | | | | |
| 9010000 | Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten | 50.389.061,71 | 0,00 | 50.222.942,92 | 43.083,28 |
| 9010100 | Sonstige Abzüge | 10.427.282,37 | 0,00 | 10.303.009,09 | 0,00 |
| 9010200 | Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit | 12.000.534,68 | 0,00 | 11.998.649,17 | 1.873,28 |
| 9010300 | Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit | 455.516,77 | 0,00 | 455.516,77 | 0,00 |
| 9019900 | Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten | 27.505.727,89 | 0,00 | 27.465.767,89 | 41.210,00 |
| 9020000 | Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter | 2.966.234,42 | 0,00 | 2.910.437,91 | 46.020,56 |
| 9020100 | Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,02 |
| 9020400 | Einlagen bei/von Dritten | 2.644.606,70 | 0,00 | 2.622.756,22 | 4.582,02 |
| 9029900 | Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter | 321.627,72 | 0,00 | 287.681,69 | 41.165,52 |
| 9000000 | SUMME TITEL 9 | 53.355.296,13 | 0,00 | 53.133.380,83 | 89.103,84 |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | | 312.786.110,74 | 34.445.520,70 | 248.451.898,98 | 113.527.321,72 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN
Finanzjahr 2021

| MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN | | Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 2.241.510,04 | 288,90 | 1.987.945,94 | 24.017,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,46 | 0,00 | 4.254.608,12 |
| 02 | Generalsekretariat | 1.846.503,04 | 114,75 | 95.739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.174,65 | 2.538.532,28 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 2.607.057,62 | 11.440,00 | 669.836,99 | 7.636,53 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2.261.399,66 | 204,51 | 5.557.575,32 |
| 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten | 835.239,19 | 2.730.000,00 | 60.936,74 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.935,23 | 2,74 | 3.946.113,90 |
| 05 | Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | 1.301.435,87 | 44.243,07 | 1.250.303,20 | 16.600,77 | 0,00 | 0,00 | 2.275,37 | 41.880,00 | 57.714,69 | 172.981,45 | 2.887.434,42 |
| 06 | Bauamt | 4.826.213,62 | 2.671,92 | 1.071.111,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,99 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 5.903.068,06 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 2.393.405,31 | 164,43 | 151.198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,26 | 0,00 | 2.546.350,40 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 1.770.229,73 | 0,00 | 981.063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.293,21 |
| 10 | Personal | 4.397.320,75 | 308,64 | 710.206,20 | 2.192.461,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.342.296,61 |
| 11 | Sonstige allgemeine Dienste | 977.260,48 | 192.807,17 | 118.141,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | 1.289.794,67 |
| | SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | 23.196.175,65 | 2.982.038,88 | 7.096.483,34 | 2.260.716,10 | 0,00 | 0,00 | 4.416,37 | 41.880,00 | 2.622.407,30 | 812.949,35 | 39.017.066,99 |
| 02 | MISSION 2 - Gerichtswesen | | | | | | | | | | | |
| 01 | Gerichtsämter | 0,00 | 0,00 | 205.222,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.222,86 |
| | SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen | 0,00 | 0,00 | 205.222,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.222,86 |
| 03 | MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Orts- und Verwaltungspolizei | 6.604.074,52 | 1.303,89 | 1.308.409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.033,19 | 0,00 | 8.011.821,57 |
| 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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|---|--|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6.604.074,52 | 1.303,89 | 1.308.409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.033,19 | 0,00 | 8.011.821,57 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 3.957.193,72 | 175,00 | 3.571.539,76 | 793.414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 0,00 | 8.322.423,48 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 383.422,09 | 0,00 | 2.651.335,32 | 828.463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863.221,40 |
| 06 | Zusatzdienste | 132.502,82 | 0,00 | 3.459.989,25 | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.926,28 | 0,00 | 3.718.218,35 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 4.473.118,63 | 175,00 | 9.682.864,33 | 1.726.678,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.026,51 | 0,00 | 15.903.863,23 |
| 05 | MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter | 452.242,27 | 0,00 | 440.612,49 | 11.569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.424,10 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 2.763.204,10 | 28,72 | 1.385.697,14 | 4.317.067,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465.996,98 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 3.215.446,37 | 28,72 | 1.826.309,63 | 4.328.636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370.421,08 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 1.508.492,62 | 26.815,43 | 5.528.939,14 | 512.943,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579.645,25 |
| 02 | Jugend | 166.895,04 | 0,00 | 8.193,69 | 562.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.535,73 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 1.675.387,66 | 26.815,43 | 5.537.132,83 | 1.075.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.317.180,98 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 109,00 | 41.530,30 | 1.764.429,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.069,23 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 109,00 | 41.530,30 | 1.764.429,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.069,23 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 672.488,91 | 0,00 | 16.592,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.081,07 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 401.708,69 | 0,00 | 961.492,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,66 | 0,00 | 12.600,23 | 10.614,00 | 1.387.246,29 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 1.074.197,60 | 0,00 | 978.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,66 | 0,00 | 12.600,23 | 10.614,00 | 2.076.327,36 |
| 09 | MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | | | |
| 01 | Schutz des Bodens | 433.609,04 | 0,00 | 76.642,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.252,01 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 2.950.965,37 | 1.100,92 | 2.189.919,57 | 2.960.645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.586,66 | 0,00 | 8.118.217,83 |
| 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 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 3.384.574,41 | 1.100,92 | 2.266.562,54 | 2.960.645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.586,66 | 0,00 | 8.628.469,84 |
| 10 | MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | | | | | | | | | | | |
| 02 | Lokaler Nahverkehr | 0,00 | 0,00 | 51.523,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.523,52 |
| 05 | Straßennetz und -infrastrukturen | 1.875.347,48 | 2.131,02 | 3.397.596,11 | 12.957,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,79 | 0,00 | 5.295.188,83 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 1.875.347,48 | 2.131,02 | 3.449.119,63 | 12.957,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,79 | 0,00 | 5.346.712,35 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 225,01 | 43.688,58 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.613,59 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 225,01 | 43.688,58 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.613,59 |
| 12 | MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | | | | | | | | | | |
| 01 | Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575,00 |
| 02 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.971,00 |
| 03 | Maßnahmen für Senioren | 0,00 | 0,00 | 159.342,22 | 66.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 0,00 | 227.608,22 |
| 04 | Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.064,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.064,01 |
| 05 | Maßnahmen für Familien | 230.647,87 | 0,00 | 28.026,41 | 223.491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.166,09 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--|---|---|---|-------------------------|--|---|--------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 473.910,66 | 0,00 | 68.517,24 | 83.634.718,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.002,04 | 0,00 | 84.195.148,76 |
| 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 Friedhofsdienste | 1.869.363,67 | 29.994,14 | 1.421.279,91 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.347,84 | 0,00 | 3.334.485,56 |
| SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | 2.573.922,20 | 29.994,14 | 1.677.165,78 | 84.591.795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.140,88 | 0,00 | 88.904.018,64 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz | 603.783,34 | 0,00 | 44.230,05 | 258.829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,41 | 0,00 | 910.744,21 |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 1.850.054,15 | 0,00 | 5.577.242,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 7.427.838,58 |
| SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | 2.453.837,49 | 0,00 | 5.621.472,48 | 258.829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,41 | 0,00 | 8.338.582,79 |
| 15 | MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | | | | | | | | | | | |
| 03 | Beschäftigungsförderung | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 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 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 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 |
| 60 | MISSION 60 - Finanzvorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 01 | Rückerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schatzmeistervorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.526.082,01 | 3.043.922,01 | 39.741.547,14 | 99.101.278,94 | 0,00 | 0,00 | 7.702,09 | 41.880,00 | 2.812.394,97 | 823.563,35 | 196.098.370,51 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ
Finanzjahr 2021**

| MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN | | Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 2.176.773,54 | 288,90 | 1.583.953,75 | 24.017,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,46 | 0,00 | 3.785.879,43 |
| 02 | Generalsekretariat | 1.772.528,37 | 114,75 | 67.331,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.174,65 | 2.436.149,23 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 2.531.702,20 | 7.480,00 | 514.012,42 | 3.059,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2.261.357,66 | 204,51 | 5.317.815,99 |
| 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten | 812.035,21 | 2.460.751,06 | 36.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.043,83 | 2,74 | 3.540.743,23 |
| 05 | Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | 1.268.225,33 | 44.243,07 | 862.688,82 | 11.910,86 | 0,00 | 0,00 | 2.260,37 | 25.620,00 | 56.956,06 | 172.791,45 | 2.444.695,96 |
| 06 | Bauamt | 4.695.404,42 | 2.648,68 | 755.790,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 5.454.773,55 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 2.326.361,29 | 164,43 | 114.935,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,26 | 0,00 | 2.443.043,15 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 1.717.847,79 | 0,00 | 724.845,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.693,23 |
| 10 | Personal | 3.852.405,56 | 308,64 | 644.107,45 | 2.192.461,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 6.731.282,67 |
| 11 | Sonstige allgemeine Dienste | 951.086,63 | 126.067,08 | 108.830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.983,81 |
| | SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | 22.104.370,34 | 2.642.066,61 | 5.413.405,45 | 2.231.448,85 | 0,00 | 0,00 | 2.260,38 | 25.620,00 | 2.552.715,27 | 811.173,35 | 35.783.060,25 |
| 02 | MISSION 2 - Gerichtswesen | | | | | | | | | | | |
| 01 | Gerichtsämter | 0,00 | 0,00 | 199.246,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.246,88 |
| | SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen | 0,00 | 0,00 | 199.246,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.246,88 |
| 03 | MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Orts- und Verwaltungspolizei | 6.410.109,87 | 1.283,89 | 1.207.309,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.033,19 | 0,00 | 7.681.736,80 |
| 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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|---|--|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6.410.109,87 | 1.283,89 | 1.207.309,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.033,19 | 0,00 | 7.681.736,80 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 3.845.194,02 | 175,00 | 2.661.754,34 | 373.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 6.880.505,59 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 373.004,52 | 0,00 | 1.866.008,82 | 227.076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466.089,74 |
| 06 | Zusatzdienste | 128.463,44 | 0,00 | 2.925.074,36 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.308,49 | 0,00 | 3.172.846,29 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 4.346.661,98 | 175,00 | 7.452.837,52 | 700.376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.390,72 | 0,00 | 12.519.441,62 |
| 05 | MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter | 439.030,08 | 0,00 | 219.436,92 | 5.569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.036,34 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 2.679.693,55 | 28,72 | 1.113.216,51 | 4.040.187,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833.126,31 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 3.118.723,63 | 28,72 | 1.332.653,43 | 4.045.756,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.497.162,65 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 1.467.621,56 | 26.815,43 | 4.017.887,28 | 180.225,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695.004,33 |
| 02 | Jugend | 162.534,65 | 0,00 | 502,09 | 546.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.533,74 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 1.630.156,21 | 26.815,43 | 4.018.389,37 | 726.722,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404.538,07 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 109,00 | 36.916,48 | 1.523.841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.866,80 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 109,00 | 36.916,48 | 1.523.841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.866,80 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 653.328,20 | 0,00 | 6.422,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.751,19 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 389.666,98 | 0,00 | 680.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,66 | 0,00 | 12.600,23 | 10.614,00 | 1.093.947,91 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 1.042.995,18 | 0,00 | 686.659,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,66 | 0,00 | 12.600,23 | 10.614,00 | 1.753.699,10 |
| 09 | MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | | | |
| 01 | Schutz des Bodens | 421.030,82 | 0,00 | 28.450,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.481,08 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 2.868.209,75 | 1.100,92 | 1.602.658,40 | 1.759.796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,66 | 0,00 | 6.232.352,13 |
| 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 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 3.289.240,57 | 1.100,92 | 1.631.108,66 | 1.759.796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,66 | 0,00 | 6.681.833,21 |
| 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 | 1.827.568,97 | 2.131,02 | 2.614.756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,45 | 0,00 | 4.445.408,18 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 1.827.568,97 | 2.131,02 | 2.614.756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,45 | 0,00 | 4.445.408,18 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 225,01 | 36.845,39 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.070,40 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 225,01 | 36.845,39 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.070,40 |
| 12 | MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | | | | | | | | | | |
| 01 | Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575,00 |
| 02 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.871,00 |
| 03 | Maßnahmen für Senioren | 0,00 | 0,00 | 148.709,44 | 61.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 0,00 | 212.450,44 |
| 04 | Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.659,18 |
| 05 | Maßnahmen für Familien | 223.531,07 | 0,00 | 19.909,35 | 213.266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.707,23 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--|---|---|---|-------------------------|--|---|--------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 450.003,89 | 0,00 | 64.992,75 | 83.587.270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.002,04 | 0,00 | 84.120.269,18 |
| 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 Friedhofsdienste | 1.821.407,27 | 29.994,14 | 1.055.702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.347,84 | 0,00 | 2.918.451,83 |
| SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | 2.494.942,23 | 29.994,14 | 1.289.314,12 | 84.385.592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.140,88 | 0,00 | 88.230.983,86 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz | 585.165,35 | 0,00 | 35.452,32 | 119.068,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,41 | 0,00 | 743.587,74 |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 1.801.458,98 | 0,00 | 4.840.286,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 6.642.287,04 |
| SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | 2.386.624,33 | 0,00 | 4.875.738,38 | 119.068,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,41 | 0,00 | 7.385.874,78 |
| 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 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 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 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 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 |
| 60 | MISSION 60 - Finanzvorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 01 | Rückerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schatzmeistervorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 48.651.393,31 | 2.703.929,74 | 30.795.181,30 | 95.584.852,99 | 0,00 | 0,00 | 5.546,10 | 25.620,00 | 2.684.861,81 | 821.787,35 | 181.273.172,60 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2021

| MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN | | Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 66.206,17 | 0,00 | 365.836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,34 | 0,00 | 432.222,30 |
| 02 | Generalsekretariat | 86.419,36 | 0,00 | 13.785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.204,96 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 82.553,16 | 0,00 | 142.087,50 | 6.559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 231.209,58 |
| 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten | 24.668,33 | 294.620,83 | 17.274,15 | 3.477,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.221,58 | 0,00 | 567.262,76 |
| 05 | Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter | 34.811,04 | 0,00 | 429.038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4.573,82 | 256,08 | 0,00 | 468.683,84 |
| 06 | Bauamt | 129.990,78 | 0,00 | 228.184,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,72 | 358.390,45 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 87.833,07 | 0,00 | 37.734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 | 125.609,31 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 50.115,05 | 0,00 | 118.944,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.059,41 |
| 10 | Personal | 438.562,27 | 0,00 | 37.516,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.078,67 |
| 11 | Sonstige allgemeine Dienste | 24.264,80 | 62.336,40 | 2.183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.784,28 |
| | SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung | 1.025.424,03 | 356.957,23 | 1.392.585,93 | 10.037,79 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4.573,82 | 227.707,28 | 214,72 | 3.017.505,56 |
| 02 | MISSION 2 - Gerichtswesen | | | | | | | | | | | |
| 01 | Gerichtsämter | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 |
| | SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 |
| 03 | MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Orts- und Verwaltungspolizei | 187.168,25 | 0,00 | 104.174,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.754,02 | 0,00 | 390.097,00 |
| 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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|---|--|---|---|---|-------------------------|--|---|--------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 187.168,25 | 0,00 | 104.174,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.754,02 | 0,00 | 390.097,00 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 113.255,96 | 0,00 | 506.688,81 | 274.967,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,10 | 0,00 | 898.686,13 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 11.780,45 | 0,00 | 565.789,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.570,06 |
| 06 | Zusatzdienste | 4.020,36 | 0,00 | 345.992,93 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.813,29 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 129.056,77 | 0,00 | 1.418.471,35 | 276.767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,10 | 0,00 | 1.828.069,48 |
| 05 | MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter | 13.946,56 | 0,00 | 52.111,02 | 9.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.757,60 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 80.512,59 | 0,00 | 182.079,11 | 450.604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.196,67 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 94.459,15 | 0,00 | 234.190,13 | 460.304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.954,27 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 46.546,70 | 0,00 | 1.134.372,25 | 121.309,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.228,92 |
| 02 | Jugend | 6.242,53 | 0,00 | 13,16 | 21.905,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.160,92 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 52.789,23 | 0,00 | 1.134.385,41 | 143.215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.389,84 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 2.000,91 | 66.642,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.643,18 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 0,00 | 2.000,91 | 66.642,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.643,18 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 22.997,61 | 0,00 | 1.890,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,85 | 26.630,31 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 11.766,37 | 0,00 | 167.567,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 180.798,10 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen 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 | 34.763,98 | 0,00 | 169.458,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,85 | 207.428,41 |
| 09 | MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | | | |
| 01 | Schutz des Bodens | 11.749,58 | 0,00 | 17.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,47 | 0,00 | 0,00 | 32.431,93 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 83.144,43 | 0,00 | 380.164,37 | 77.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 0,00 | 540.860,52 |
| 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 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 94.894,01 | 0,00 | 397.805,25 | 77.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,47 | 48,59 | 0,00 | 573.292,45 |
| 10 | MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | | | | | | | | | | | |
| 02 | Lokaler Nahverkehr | 0,00 | 0,00 | 4.295,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,67 |
| 05 | Straßennetz und -infrastrukturen | 52.183,30 | 23,92 | 789.971,71 | 12.678,95 | 0,00 | 0,00 | 5.683,66 | 0,00 | 299,88 | 200,00 | 861.041,42 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 52.183,30 | 23,92 | 794.267,38 | 12.678,95 | 0,00 | 0,00 | 5.683,66 | 0,00 | 299,88 | 200,00 | 865.337,09 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 19.867,86 | 22.164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.032,75 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 0,00 | 19.867,86 | 22.164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.032,75 |
| 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 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 03 | Maßnahmen für Senioren | 0,00 | 0,00 | 23.043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.043,79 |
| 04 | Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.993,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.993,32 |
| 05 | Maßnahmen für Familien | 6.958,44 | 0,00 | 12.726,23 | 4.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.977,67 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--|---|---|---|-------------------------|--|---|--------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 13.331,32 | 0,00 | 612,72 | 24.028.957,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.042.901,05 |
| 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 Friedhofsdienste | 53.669,17 | 0,00 | 320.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.688,49 |
| SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | 73.958,93 | 0,00 | 356.402,06 | 24.394.443,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.824.804,32 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz | 16.478,17 | 0,00 | 1.989,83 | 42.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 61.422,09 |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 53.898,73 | 0,00 | 573.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.508,53 |
| SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | 70.376,90 | 0,00 | 575.599,63 | 42.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 688.930,62 |
| 15 | MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | | | | | | | | | | | |
| 03 | Beschäftigungsförderung | 0,00 | 0,00 | 676,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,62 |
| SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik | | 0,00 | 0,00 | 676,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,62 |
| 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 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 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 |

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 Dienst- leistungen | Laufende Zuwendungen | Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen) | Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen) | Passivzinsen | Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge | Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen | Sonstige laufende Ausgaben | Summe |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 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 |
| 60 | MISSION 60 - Finanzvorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 01 | Rückerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schatzmeistervorschüsse | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.815.074,55 | 356.981,15 | 6.602.022,91 | 25.511.280,81 | 0,00 | 0,00 | 5.688,42 | 7.615,29 | 331.264,96 | 3.620,57 | 34.633.548,66 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
VERPFLICHTUNGEN
Finanzjahr 2021

| 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 | 369.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Generalsekretariat | 0,00 | 8.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 0,00 | 14.455,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.455,41 | 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 | 1.044.216,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.216,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Bauamt | 0,00 | 347.604,69 | 0,00 | 0,00 | 141.399,68 | 489.004,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 0,00 | 33.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 0,00 | 662.404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.404,60 | 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 | 2.479.891,49 | 0,00 | 0,00 | 141.399,68 | 2.621.291,17 | 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 | 57.884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.884,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 57.884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 0,00 | 3.878.281,52 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998.281,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 0,00 | 5.966.290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966.290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zusatzdienste | 0,00 | 91.897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 0,00 | 9.936.468,98 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.056.468,98 | 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 | 224.106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 0,00 | 175.772,12 | 159.536,88 | 0,00 | 0,00 | 335.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 0,00 | 399.879,05 | 159.536,88 | 0,00 | 0,00 | 559.415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 0,00 | 11.377.620,95 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.379.120,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Jugend | 0,00 | 32.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 0,00 | 11.410.056,82 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.411.556,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 349.449,11 | 0,00 | 0,00 | 349.449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 0,00 | 349.449,11 | 0,00 | 0,00 | 349.449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 0,00 | 148.571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 0,00 | 3.296.914,90 | 33.478,88 | 0,00 | 0,00 | 3.330.393,78 | 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 |
| | SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | 0,00 | 3.445.486,30 | 33.478,88 | 0,00 | 0,00 | 3.478.965,18 | 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 | 780.423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 0,00 | 1.509.496,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.496,98 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |
| 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 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 2.289.920,60 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 2.327.243,93 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |
| 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 | 14.507.249,68 | 0,00 | 0,00 | 320.371,03 | 14.827.620,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 0,00 | 14.507.249,68 | 0,00 | 0,00 | 320.371,03 | 14.827.620,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 53.919,40 | 46.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100.569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 53.919,40 | 46.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100.569,40 | 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 | 3.839.759,62 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.489,62 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 0,00 | 654.591,27 | 533.523,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Friedhofsdienste | 0,00 | 755.155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | 0,00 | 5.249.506,71 | 537.253,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786.759,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze | 0,00 | 14.745,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.745,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 0,00 | 27.664,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.664,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | 0,00 | 42.410,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.410,11 | 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 | 729.895,02 | 0,00 | 0,00 | 729.895,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen | 0,00 | 0,00 | 729.895,02 | 0,00 | 0,00 | 729.895,02 | 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 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 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 | | 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 |
| | <i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i> | 0,00 | 49.872.673,32 | 2.087.086,22 | 0,00 | 461.770,71 | 52.421.530,25 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Zahlungen Kompetenz
Finanzjahr 2021

| 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 | 356.776,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.776,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Generalsekretariat | 0,00 | 8.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung | 0,00 | 14.455,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.455,41 | 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 | 842.847,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.847,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Bauamt | 0,00 | 261.933,82 | 0,00 | 0,00 | 132.084,71 | 394.018,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 0,00 | 33.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 0,00 | 576.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.739,73 | 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 | 2.094.797,45 | 0,00 | 0,00 | 132.084,71 | 2.226.882,16 | 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 | 53.687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.687,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 53.687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 0,00 | 3.215.547,76 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335.547,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 0,00 | 5.208.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.208.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zusatzdienste | 0,00 | 87.554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 0,00 | 8.511.945,28 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.631.945,28 | 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 | 134.423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 0,00 | 172.899,73 | 86.800,00 | 0,00 | 0,00 | 259.699,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 0,00 | 307.323,41 | 86.800,00 | 0,00 | 0,00 | 394.123,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 0,00 | 6.680.968,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680.968,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Jugend | 0,00 | 8.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 0,00 | 6.689.767,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689.767,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 314.504,20 | 0,00 | 0,00 | 314.504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 0,00 | 314.504,20 | 0,00 | 0,00 | 314.504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 0,00 | 139.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 0,00 | 2.648.632,98 | 31.559,21 | 0,00 | 0,00 | 2.680.192,19 | 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 | 2.787.948,48 | 31.559,21 | 0,00 | 0,00 | 2.819.507,69 | 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 | 729.118,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.118,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 0,00 | 1.245.489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.489,74 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |
| 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 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 1.974.607,99 | 37.323,33 | 0,00 | 0,00 | 2.011.931,32 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |
| 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 | 10.761.999,13 | 0,00 | 0,00 | 305.597,36 | 11.067.596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 0,00 | 10.761.999,13 | 0,00 | 0,00 | 305.597,36 | 11.067.596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 53.919,40 | 25.950,00 | 0,00 | 0,00 | 79.869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 53.919,40 | 25.950,00 | 0,00 | 0,00 | 79.869,40 | 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 | 3.654.544,18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654.844,18 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 0,00 | 350.926,67 | 533.523,00 | 0,00 | 0,00 | 884.449,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Friedhofsdienste | 0,00 | 721.496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | 0,00 | 4.726.967,04 | 535.823,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262.790,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze | 0,00 | 11.462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 0,00 | 12.618,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.618,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | 0,00 | 24.080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.080,65 | 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 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 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 | | 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 |
| | <i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i> | 0,00 | 37.987.043,63 | 1.197.959,74 | 0,00 | 437.682,07 | 39.622.685,44 | 12.375.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.375.000,00 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2021

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 97.060,66 | 0,00 | 0,00 | 36.578,04 | 133.638,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Bauamt | 0,00 | 500.580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistik und Informationssysteme | 0,00 | 134.333,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.333,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personal | 0,00 | 112,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,24 | 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 | 732.486,97 | 0,00 | 0,00 | 36.578,04 | 769.065,01 | 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 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 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 |
| 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 |
| | SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vorschularbeit | 0,00 | 300.022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen | 0,00 | 769.790,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.790,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Zusatzdienste | 0,00 | 11.676,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.676,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | 0,00 | 1.081.488,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.488,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich | 0,00 | 106.327,11 | 128.627,78 | 0,00 | 0,00 | 234.954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | 0,00 | 106.327,11 | 128.627,78 | 0,00 | 0,00 | 234.954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport und Freizeit | 0,00 | 569.427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit | 0,00 | 569.427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSION 7 - Fremdenverkehr | | | | | | | | | | | |
| 01 | Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr | 0,00 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau | | | | | | | | | | | |
| 01 | Städteplanung und Raumordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | 0,00 | 714.104,73 | 13.632,76 | 0,00 | 0,00 | 727.737,49 | 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 | 714.104,73 | 13.632,76 | 0,00 | 0,00 | 727.737,49 | 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 | 1.101,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | 0,00 | 665.709,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.709,73 | 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 |
| 08 | Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung | 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 | 666.811,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.811,14 | 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 | 3.133.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung | 0,00 | 3.133.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSION 11 - Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 01 | Zivilschutz | 0,00 | 22.110,83 | 25.041,99 | 0,00 | 0,00 | 47.152,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst | 0,00 | 22.110,83 | 25.041,99 | 0,00 | 0,00 | 47.152,82 | 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 | 532.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.394,40 | 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 |

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 |
| 07 | Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste | 0,00 | 1.457.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.857,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Friedhofsdienste | 0,00 | 145.885,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.885,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | 0,00 | 2.136.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | |
| 02 | Handel Vertriebsnetze | 0,00 | 3.159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | |
| 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen | 0,00 | 7.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | 0,00 | 10.400,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,67 | 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 | 501.239,34 | 0,00 | 0,00 | 501.239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen | 0,00 | 0,00 | 501.239,34 | 0,00 | 0,00 | 501.239,34 | 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 | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen | 0,00 | 0,00 | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 37.450,00 | 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 | | 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 |
| | <i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i> | 0,00 | 9.173.272,44 | 715.345,87 | 0,00 | 36.578,04 | 9.925.196,35 | 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 2021

| 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 | MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen | | | | | |
| 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 | MISSION 50 - Staatsverschuldung | | | | | |
| 02 | Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen | 0,00 | 0,00 | 1.259.608,21 | 0,00 | 1.259.608,21 |
| | SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung | 0,00 | 0,00 | 1.259.608,21 | 0,00 | 1.259.608,21 |
| | SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN | 0,00 | 0,00 | 1.259.608,21 | 0,00 | 1.259.608,21 |

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN**
Geschäftsjahr 2021

| MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN | | Abgänge für Durchlaufposten | Abgänge für Dritte | Summe |
|--|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 50.389.061,71 | 2.966.234,42 | 53.355.296,13 |
| | SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter | 50.389.061,71 | 2.966.234,42 | 53.355.296,13 |
| | SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN | 50.389.061,71 | 2.966.234,42 | 53.355.296,13 |

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

VERPFLICHTUNGEN

| TITEL UND AUSGABEN | | Summe | - davon nicht wiederkehrend |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| | LAUFENDE AUSGABEN | | |
| 101 | Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit | 50.526.082,01 | 0,00 |
| 102 | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | 3.043.922,01 | 0,00 |
| 103 | Erwerb von Gütern und Dienstleistungen | 39.741.547,14 | 28.471,67 |
| 104 | Laufende Zuwendungen | 99.101.278,94 | 3.982,22 |
| 107 | Passivzinsen | 7.702,09 | 0,00 |
| 108 | Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag | 41.880,00 | 0,00 |
| 109 | Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen | 2.812.394,97 | 2.762.394,97 |
| 110 | Sonstige laufende Ausgaben | 823.563,35 | 43.604,75 |
| 100 | SUMME TITEL 1 | 196.098.370,51 | 2.838.453,61 |
| | INVESTITIONSAUSGABEN | | |
| 202 | Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf | 49.872.673,32 | 775.197,14 |
| 203 | Investitionsbeiträge | 2.087.086,22 | 0,00 |
| 205 | Sonstige Investitionsausgaben | 461.770,71 | 0,00 |
| 200 | SUMME TITEL 2 | 52.421.530,25 | 775.197,14 |
| | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | | |
| 301 | Akquisitionen von Finanzanlagen | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 |
| 302 | Gewährung kurzfristiger Kredite | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 303 | Gewährung mittel-/langfristiger Kredite | 0,00 | 0,00 |
| 300 | SUMME TITEL 3 | 19.375.000,00 | 19.375.000,00 |
| | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | | |
| 403 | Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen | 1.259.608,21 | 0,00 |
| 400 | SUMME TITEL 4 | 1.259.608,21 | 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 |
| | AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN | | |
| 701 | Ausgaben für Durchlaufposten | 50.389.061,71 | 0,00 |
| 702 | Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter | 2.966.234,42 | 0,00 |
| 700 | SUMME TITEL 7 | 53.355.296,13 | 0,00 |
| SUMME VERPFLICHTUNGEN | | 322.509.805,10 | 22.988.650,75 |

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

| TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN | | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | 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 | 46.455.200,00 | 0,00 | 46.455.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 1 | 46.455.200,00 | 0,00 | 46.455.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | TITEL 2 - Laufende Zuweisungen Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen | 105.103.914,79 | 245.721,40 | 105.372.435,79 | 85.614,40 | 1.284.216,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 2 | 105.109.914,79 | 245.721,40 | 105.378.435,79 | 85.614,40 | 1.284.216,00 |
| 30100 | TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | 30.608.893,00 | 5.303,32 | 30.508.893,00 | 5.303,32 | 0,00 |
| 30200 | Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen | 5.082.000,00 | 0,00 | 5.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Aktivzinsen | 3.662,11 | 0,00 | 3.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30400 | Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte | 6.216.000,00 | 0,00 | 6.516.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen | 6.552.891,60 | 735.650,04 | 6.892.391,60 | 411.049,54 | 1.726.008,00 |
| | SUMME TITEL 3 | 48.463.446,71 | 740.953,36 | 49.002.946,71 | 416.352,86 | 1.726.008,00 |
| 40200 | TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge | 53.663.785,02 | 29.077.701,40 | 38.265.568,29 | 22.845.363,25 | 16.216.625,87 |
| 40300 | Sonstige Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto | 37.055.840,51 | 7.154.639,83 | 2.200.000,00 | 594.723,59 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 4 | 90.769.625,53 | 36.232.341,23 | 40.515.568,29 | 23.440.086,84 | 16.216.625,87 |
| 50100 | TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlage f) zur Rechnungslegung Mehrjährige Feststellungen

| TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN | | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | Folgejahre |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Kompetenz- veranschlagungen | Feststellungen | Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts | Feststellungen | Feststellungen |
| 50200 | Einhebung kurzfristiger Guthaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITEL 6 - Aufnahme von Schulden | | | | | |
| 60300 | 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 |
| | TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten | | | | | |
| 90100 | Einnahmen auf Durchgangsposten | 27.955.932,00 | 0,00 | 27.955.932,00 | 0,00 | 7,94 |
| 90200 | Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter | 1.522.200,00 | 0,00 | 1.522.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 9 | 29.478.132,00 | 0,00 | 29.478.132,00 | 0,00 | 7,94 |
| SUMME FESTSTELLUNGEN | | 320.276.319,03 | 37.219.015,99 | 270.830.282,79 | 23.942.054,10 | 19.226.857,81 |

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

| TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN | | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | Folgejahre |
|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Kompetenz- veranschlagungen | Zweckbindungen | Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts | Zweckbindungen | Zweckbindungen |
| | TITEL 1 - Laufende Ausgaben | | | | | |
| 101 | Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit | 57.105.748,47 | 3.671.959,02 | 54.163.420,17 | 729.630,72 | 182.407,68 |
| 102 | Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft | 2.966.655,00 | 5.000,00 | 2.966.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Erwerb von Gütern und Dienstleistungen | 46.724.672,49 | 24.790.212,96 | 46.018.870,07 | 11.078.523,93 | 14.840.843,99 |
| 104 | Laufende Zuwendungen | 88.282.837,00 | 1.650.294,37 | 88.767.837,00 | 36.978,32 | 20.000,00 |
| 107 | Passivzinsen | 20.698,26 | 1.598,26 | 19.800,32 | 700,32 | 0,00 |
| 108 | Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen | 309.400,00 | 0,00 | 309.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | Sonstige laufende Ausgaben | 7.104.292,75 | 532.439,50 | 7.528.678,13 | 186.082,50 | 183.082,50 |
| | SUMME TITEL 1 | 202.529.303,97 | 30.651.504,11 | 199.789.660,69 | 12.031.915,79 | 15.226.334,17 |
| | TITEL 2 - Investitionsausgaben | | | | | |
| 202 | Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf | 146.777.856,12 | 80.828.623,62 | 43.166.426,28 | 26.265.139,67 | 15.433.473,82 |
| 203 | Investitionsbeiträge | 11.656.016,62 | 10.109.016,62 | 4.034.311,75 | 2.773.911,75 | 0,00 |
| 205 | Sonstige Investitionsausgaben | 12.587.002,47 | 295.720,10 | 3.457.213,82 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 2 | 171.020.875,21 | 91.233.360,34 | 50.657.951,85 | 29.039.051,42 | 15.433.473,82 |
| | 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 |
| 303 | Gewährung mittel-/langfristiger Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen | | | | | |
| 403 | Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen | 1.260.465,01 | 1.260.465,01 | 1.261.362,95 | 1.261.362,95 | 9.029.198,35 |
| | SUMME TITEL 4 | 1.260.465,01 | 1.260.465,01 | 1.261.362,95 | 1.261.362,95 | 9.029.198,35 |

Anlage g) zur Rechnungslegung Mehrjährige Zweckbindungen

| TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN | | Jahr 2022 | | Jahr 2023 | | Folgejahre |
|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Kompetenz- veranschlagungen | Zweckbindungen | Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts | Zweckbindungen | Zweckbindungen |
| 501 | TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse Abschluss Schatzmeistervorschüsse SUMME TITEL 5 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 701 | TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten Ausgaben für Durchlaufposten | 27.955.932,00 | 0,00 | 27.955.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter | 1.522.200,00 | 0,00 | 1.522.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME TITEL 7 | 29.478.132,00 | 0,00 | 29.478.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME ZWECKBINDUNGEN | | 404.288.776,19 | 123.145.329,46 | 281.187.107,49 | 42.332.330,16 | 39.689.006,34 |

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 | 330.283,22 |
| 10) Dienstleistungen | 6.046.321,38 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 278.931,27 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 2.260.716,10 |
| 13) Personal | 21.274.688,04 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter | 652.597,00 |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 6.320.682,03 |
| d) Abwertung der Forderungen | 3.471.846,91 |
| 17) Sonstige Rückstellungen | 556.456,00 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.225.280,55 |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN | |
| 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen | |
| a) Passivzinsen | 6.572,36 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 2.966.824,47 |
| c) Wertminderung der Vermögensgüter | 0,00 |
| d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 24.088,64 |
| 26) Steuern (*) | 2.700.000,00 |
| SUMME MISSION 1 | 52.115.287,97 |
| MISSION 2 - GERICHTSWESEN | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 10) Dienstleistungen | 23.242,74 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 176.290,08 |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|--|----------------------|
| SUMME MISSION 2 | 199.532,82 |
| MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 199.218,22 |
| 10) Dienstleistungen | 1.014.786,95 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 102.495,94 |
| 13) Personal | 6.948.419,51 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 83.271,24 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 1.186,29 |
| SUMME MISSION 3 | 8.349.378,15 |
| MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.202.440,13 |
| 10) Dienstleistungen | 7.104.291,75 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 281.189,10 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 1.726.678,76 |
| b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen | 0,00 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 120.000,00 |
| 13) Personal | 4.726.434,57 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 3.724.962,03 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.950,75 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 0,02 |
| SUMME MISSION 4 | 18.907.947,11 |
| MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|--|---------------------|
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 306.490,07 |
| 10) Dienstleistungen | 941.455,03 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 328.747,73 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 4.328.636,36 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 159.536,88 |
| 13) Personal | 3.410.178,43 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28,72 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 96.927,78 |
| SUMME MISSION 5 | 9.572.001,00 |
| MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 176.014,10 |
| 10) Dienstleistungen | 4.186.390,49 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 48.875,50 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 1.075.043,50 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 1.500,00 |
| 13) Personal | 1.799.870,13 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 847.022,99 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 26.815,43 |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN | |
| 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen | |
| a) Passivzinsen | 2.455,06 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 866,64 |
| c) Wertminderung der Vermögensgüter | 0,00 |
| SUMME MISSION 6 | 8.164.853,84 |
| MISSION 7 - FREMDENVERKEHR | |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|--|---|
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME MISSION 7 | 41.429,09 1.764.429,93 199.449,11 150.000,00 109,00 2.155.417,13 |
| MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 16) Rückstellungen für Risiken 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen a) Passivzinsen SUMME MISSION 8 | 252.119,66 779.566,48 7.147,44 33.478,88 1.162.141,49 1.577.653,33 376,41 -2.043,92 830,66 3.811.270,43 |
| MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal | 237.389,08 1.868.414,98 11.888,55 2.960.645,31 37.323,33 3.560.037,38 |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|---|----------------------|
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.736,17 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 158,37 |
| SUMME MISSION 9 | 8.692.593,17 |
| MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 176.619,82 |
| 10) Dienstleistungen | 3.023.703,97 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 31.642,05 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 12.957,43 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 0,00 |
| 13) Personal | 2.019.026,57 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 6.542.030,76 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.231,47 |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN | |
| 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen | |
| a) Passivzinsen | -5.683,66 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 1.728,18 |
| d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 305.597,36 |
| SUMME MISSION 10 | 12.103.391,01 |
| MISSION 11 - RETTUNGSDIENST | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 10.980,17 |
| 10) Dienstleistungen | 26.885,39 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 98.700,00 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 46.650,00 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 225,01 |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|--|----------------------|
| SUMME MISSION 11 | 183.440,57 |
| MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 340.306,07 |
| 10) Dienstleistungen | 1.070.665,92 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 34.333,00 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 84.591.795,64 |
| b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen | 532.023,00 |
| c) Investitionsbeiträge an Dritte | 5.230,00 |
| 13) Personal | 2.726.127,04 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 761.879,29 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 61.135,02 |
| SUMME MISSION 12 | 90.123.494,98 |
| MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | |
| 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.204.463,51 |
| 10) Dienstleistungen | 586.666,12 |
| 11) Gebrauch von Gütern Dritter | 48.569,89 |
| 12) Zuwendungen und Beiträge | |
| a) Laufende Zuwendungen | 258.829,41 |
| 13) Personal | 2.591.510,67 |
| 14) Abschreibungen und Abwertungen | |
| b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 2.117.873,12 |
| 15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) | 229.732,75 |
| 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.762,32 |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | |
| 25) Außerordentliche Aufwendungen | |
| b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 357,27 |
| SUMME MISSION 14 | 10.041.765,06 |

| ERFOLGSRECHNUNG | Beträge |
|---|--|
| MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen SUMME MISSION 15 | 7.176,62 7.176,62 |
| MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 12) Zuwendungen und Beiträge c) Investitionsbeiträge an Dritte SUMME MISSION 17 | 729.895,02 729.895,02 |
| MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen c) Investitionsbeiträge an Dritte SUMME MISSION 19 | 22.500,00 72.000,00 94.500,00 |

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG AUSGABENGEBARUNG

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN AUS ZUWENDUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VON INTERNATIONALEN STELLEN

(nur für Lokalkörperschaften)

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 293.331,00 | PR | 155.072,20 | R | -109.762,24 | EP | 28.496,56 |
| | | | | CP | 5.057.164,36 | PC | 1.569.139,80 | I | 1.873.196,32 | ECP | -218.358,82 |
| | | | | CS | 2.056.887,72 | TP | 1.724.212,00 | FPV | 3.402.326,86 | TR | 332.553,08 |
| Summe Programm 02 | | Öffentlicher und geförderter Wohnbau | | RS | 293.331,00 | PR | 155.072,20 | R | -109.762,24 | EP | 28.496,56 |
| | | | | CP | 5.057.164,36 | PC | 1.569.139,80 | I | 1.873.196,32 | ECP | -218.358,82 |
| | | | | CS | 2.056.887,72 | TP | 1.724.212,00 | FPV | 3.402.326,86 | TR | 332.553,08 |
| SUMME MISSION 08 | | Raumordnung und Wohnbau | | RS | 293.331,00 | PR | 155.072,20 | R | -109.762,24 | EP | 28.496,56 |
| | | | | CP | 5.057.164,36 | PC | 1.569.139,80 | I | 1.873.196,32 | ECP | -218.358,82 |
| | | | | CS | 2.056.887,72 | TP | 1.724.212,00 | FPV | 3.402.326,86 | TR | 332.553,08 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION | 09 | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0902 | Programm | 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt | | | | | | | | |
| Titel 2 | | Investitionsausgaben | | RS | 2.602,00 | PR | 2.602,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | | CP | 130.863,54 | PC | 60.809,94 | I | 64.139,94 | ECP | 58.323,20 |
| | | | | CS | 125.065,14 | TP | 63.411,94 | FPV | 8.400,40 | TR | 3.330,00 |

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 | 2.602,00 | PR | 2.602,00 | R | 0,00 | ECP | 58.323,20 | EP | 0,00 |
| | | CP | 130.863,54 | PC | 60.809,94 | I | 64.139,94 | | | EC | 3.330,00 |
| | | CS | 125.065,14 | TP | 63.411,94 | FPV | 8.400,40 | | | TR | 3.330,00 |
| SUMME MISSION 09 | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | RS | 2.602,00 | PR | 2.602,00 | R | 0,00 | ECP | 58.323,20 | EP | 0,00 |
| | | CP | 130.863,54 | PC | 60.809,94 | I | 64.139,94 | | | EC | 3.330,00 |
| | | CS | 125.065,14 | TP | 63.411,94 | FPV | 8.400,40 | | | TR | 3.330,00 |
| SUMME MISSIONEN | | RS | 295.933,00 | PR | 157.674,20 | R | -109.762,24 | ECP | -160.035,62 | EP | 28.496,56 |
| | | CP | 5.188.027,90 | PC | 1.629.949,74 | I | 1.937.336,26 | | | EC | 307.386,52 |
| | | CS | 2.181.952,86 | TP | 1.787.623,94 | FPV | 3.410.727,26 | | | TR | 335.883,08 |

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG AUSGABENGEBARUNG

VON DEN REGIONEN ÜBERTRAGENEN BEDÜRFNISSE

(nur für Lokalkörperschaften)

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Programm 01 | Vorschularbeit | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 1.273.145,02 | PR | 898.686,13 | R | -331.219,97 | | EP | 43.238,92 | |
| | | | | CP | 9.021.200,75 | PC | 6.880.505,59 | I | 8.322.423,48 | ECP | 483.379,28 | EC | 1.441.917,89 |
| | | | | CS | 9.747.727,81 | TP | 7.779.191,72 | FPV | 215.397,99 | | TR | 1.485.156,81 | |
| Titel 2 | | Investitionsausgaben | | RS | 36.809,72 | PR | 36.809,72 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | | CP | 162.000,00 | PC | 41.557,69 | I | 126.023,88 | ECP | 35.976,12 | EC | 84.466,19 |
| | | | | CS | 198.809,72 | TP | 78.367,41 | FPV | 0,00 | | TR | 84.466,19 | |
| Summe Programm 01 | | Vorschularbeit | | RS | 1.309.954,74 | PR | 935.495,85 | R | -331.219,97 | | EP | 43.238,92 | |
| | | | | CP | 9.183.200,75 | PC | 6.922.063,28 | I | 8.448.447,36 | ECP | 519.355,40 | EC | 1.526.384,08 |
| | | | | CS | 9.946.537,53 | TP | 7.857.559,13 | FPV | 215.397,99 | | TR | 1.569.623,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0406 | Programm 06 | Zusatzdienste | | | | | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 480.348,39 | PR | 351.813,29 | R | -18.270,46 | | EP | 110.264,64 | |
| | | | | CP | 3.948.598,04 | PC | 3.172.846,29 | I | 3.718.218,35 | ECP | 220.379,69 | EC | 545.372,06 |
| | | | | CS | 4.400.675,97 | TP | 3.524.659,58 | FPV | 10.000,00 | | TR | 655.636,70 | |
| Summe Programm 06 | | Zusatzdienste | | RS | 480.348,39 | PR | 351.813,29 | R | -18.270,46 | | EP | 110.264,64 | |
| | | | | CP | 3.948.598,04 | PC | 3.172.846,29 | I | 3.718.218,35 | ECP | 220.379,69 | EC | 545.372,06 |
| | | | | CS | 4.400.675,97 | TP | 3.524.659,58 | FPV | 10.000,00 | | TR | 655.636,70 | |

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (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 04 | | Unterrichtswesen und Recht auf Bildung | | RS | 1.790.303,13 | PR | 1.287.309,14 | R | -349.490,43 | EP | 153.503,56 |
| | | CP | 13.131.798,79 | PC | 10.094.909,57 | I | 12.166.665,71 | ECP | 739.735,09 | EC | 2.071.756,14 |
| | | CS | 14.347.213,50 | TP | 11.382.218,71 | FPV | 225.397,99 | | | TR | 2.225.259,70 |
| | | | | | | | | | | | |
| MISSION 12 | | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1207 | | Programm 07 | | Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste | | | | | | | |
| Titel 1 | | Laufende Ausgaben | | RS | 2.349.884,36 | PR | 2.349.884,36 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | | CP | 64.321.689,72 | PC | 63.212.589,44 | I | 63.238.687,76 | ECP | 1.083.001,96 |
| | | | | CS | 66.671.574,08 | TP | 65.562.473,80 | FPV | 0,00 | TR | 26.098,32 |
| Summe Programm 07 | | Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste | | RS | 2.349.884,36 | PR | 2.349.884,36 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | | CP | 64.321.689,72 | PC | 63.212.589,44 | I | 63.238.687,76 | ECP | 1.083.001,96 |
| | | | | CS | 66.671.574,08 | TP | 65.562.473,80 | FPV | 0,00 | TR | 26.098,32 |
| SUMME MISSION 12 | | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik | | RS | 2.349.884,36 | PR | 2.349.884,36 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | | CP | 64.321.689,72 | PC | 63.212.589,44 | I | 63.238.687,76 | ECP | 1.083.001,96 |
| | | | | CS | 66.671.574,08 | TP | 65.562.473,80 | FPV | 0,00 | TR | 26.098,32 |
| SUMME MISSIONEN | | | | RS | 4.140.187,49 | PR | 3.637.193,50 | R | -349.490,43 | EP | 153.503,56 |
| | | | | CP | 77.453.488,51 | PC | 73.307.499,01 | I | 75.405.353,47 | ECP | 1.822.737,05 |
| | | | | CS | 81.018.787,58 | TP | 76.944.692,51 | FPV | 225.397,99 | TR | 2.251.358,02 |

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 Einnahmen größer als 48% | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 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 |
| P3 | Indikator 3.2 (abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch) größer als 0 | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| P4 | Indikator 10.3 (Tragfähigkeit der Verschuldung) höher als 16% | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| P5 | Indikator 12.4 (Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltsjahres) größer als 1,20% | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| P6 | Indikator 13.1 (Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten) größer als 1% | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 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 |
| P8 | Indikator über die effektive Rückzahlungsfähigkeit (bezogen auf die Summe aller Einnahmen) kleiner als 47% | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

Jene Körperschaften, die die Hälfte der Fragen mit "JA" beantwortet 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 |
|---|----|--|