



# 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 ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN</b>	CP 3.495.655,88				
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN</b>	CP 103.974.712,65				
	<b>VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES</b>	CP 51.245.334,37				
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP 0,00				
<b>TITEL 1:</b>	<i>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</i>					
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	<b>Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	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
<b>TITEL 2:</b>	<i>Laufende Zuweisungen</i>					
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

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	<b>Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen</b>	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	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	
<b>TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen</b>											
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	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	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	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	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	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	<b>Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen</b>	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	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	
<b>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>											
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	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	

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 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS 5.437.564,57 CP 7.317.112,00 CS 12.714.985,00	RR 7.962,00 RC 2.662.659,00 TR 2.670.621,00	R -39.691,57 A 7.395.965,48 CS -10.044.364,00	7.962,00 2.662.659,00 2.670.621,00	-39.691,57 7.395.965,48 -10.044.364,00	EP 5.389.911,00 EC 4.733.306,48 TR 10.123.217,48	
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS 1.010.729,66 CP 7.009.486,44 CS 7.408.881,31	RR 131.377,85 RC 4.701.617,00 TR 4.832.994,85	R -611.334,79 A 4.968.837,59 CS -2.575.886,46	131.377,85 4.701.617,00 4.832.994,85	-611.334,79 4.968.837,59 -2.575.886,46	EP 268.017,02 EC 267.220,59 TR 535.237,61	
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS 17.101.701,76 CP 34.966.010,03 CS 51.066.050,06	RR 7.932.706,15 RC 22.954.357,26 TR 30.887.063,41	R -1.001.661,73 A 33.719.808,57 CS -20.178.986,65	7.932.706,15 22.954.357,26 30.887.063,41	-1.001.661,73 33.719.808,57 -20.178.986,65	EP 8.167.333,88 EC 10.765.451,31 TR 18.932.785,19	
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>								
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	RS 0,00 CP 7.000.000,00 CS 7.000.000,00	RR 0,00 RC 7.000.000,00 TR 7.000.000,00	R 0,00 A 7.000.000,00 CS 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS 0,00 CP 7.000.000,00 CS 7.000.000,00	RR 0,00 RC 7.000.000,00 TR 7.000.000,00	R 0,00 A 7.000.000,00 CS 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	0,00 7.000.000,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>								

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	EP	38.400,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	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	EP	38.400,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		
		CS	192.000,00	TR	153.600,00	CS	-38.400,00	TR	38.400,00		
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>											
70100	Typologie 100 - 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		
		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	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>											
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS	113.374,88	RR	43.083,28	R	-70.000,00	EP	291,60		
		CP	55.654.389,17	RC	50.222.942,92	A	50.389.061,71	CP	-5.265.327,46		
		CS	55.697.764,05	TR	50.266.026,20	CS	-5.431.737,85	TR	166.118,79		
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS	726.961,47	RR	46.020,56	R	-44.627,98	EP	636.312,93		
		CP	3.462.709,70	RC	2.910.437,91	A	2.966.234,42	CP	-496.475,28		
		CS	4.145.043,19	TR	2.956.458,47	CS	-1.188.584,72	TR	55.796,51		
90000	Summe 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		
		CS	59.842.807,24	TR	53.222.484,67	CS	-6.620.322,57	TR	221.915,30		
									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)	
	<b>SUMME TITEL</b>	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		
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	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		

## 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)	
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN</b>	CP 3.495.655,88					
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN</b>	CP 103.974.712,65					
	<b>VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES</b>	CP 51.245.334,37					
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP 0,00					
TITEL 1:	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	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:	<b>Laufende Zuweisungen</b>	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:	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>	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:	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	RS 17.101.701,76 RR 7.932.706,15 R -1.001.661,73				EP 8.167.333,88	
		CP 34.966.010,03 RC 22.954.357,26 A 33.719.808,57	CP -1.246.201,46	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)		
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>											
		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	
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>											
		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	
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>											
		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	
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>											
		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	
<b>SUMME TITEL</b>											
		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	
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>											
		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)	
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>	CP	0,00				
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>	CP	null				
<b>MISSION</b>	<b>01</b>	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>					
<b>0101</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<i>Verwaltungsorgane</i>				
	<b>Titel 1</b>	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	486.180,04	PR	432.222,30	R	-36.801,09
		CP	4.758.093,59	PC	3.785.879,43	I	4.254.608,12
		CS	5.067.960,05	TP	4.218.101,73	FPV	139.512,49
	<b>Titel 2</b>	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	700.227,59	PC	356.776,92	I	369.166,22
		CS	570.479,61	TP	356.776,92	FPV	129.747,98
	<b>Summe Programm 01</b>	<i>Verwaltungsorgane</i>					
		RS	486.180,04	PR	432.222,30	R	-36.801,09
		CP	5.458.321,18	PC	4.142.656,35	I	4.623.774,34
		CS	5.638.439,66	TP	4.574.878,65	FPV	269.260,47
<b>0102</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<i>Generalsekretariat</i>				
	<b>Titel 1</b>	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	118.531,51	PR	100.204,96	R	-4.343,75
		CP	3.138.804,71	PC	2.436.149,23	I	2.538.532,28
		CS	3.119.992,47	TP	2.536.354,19	FPV	133.000,00
	<b>Titel 2</b>	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	8.500,00	PC	8.152,04	I	8.152,04
		CS	8.500,00	TP	8.152,04	FPV	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)	
	<b>Summe Programm 02 Generalsekretariat</b>	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	
<b>0103</b>	<b>Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
			CS	6.144.599,94	TP	5.549.025,57	FPV	155.000,00	EC 239.759,33	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
			CS	39.003,36	TP	14.855,41	FPV	6.994,44	EC 0,00	
	<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP 0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC 0,00	
	<b>Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>	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		
		CS	6.183.603,30	TP	5.563.880,98	FPV	161.994,44	EC 239.759,33		
									TR 246.259,51	
<b>0104</b>	<b>Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
			CS	4.551.268,36	TP	4.108.005,99	FPV	60.000,00	EC 405.370,67	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP 0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC 0,00	
	<b>Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>	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		
		CS	4.551.268,36	TP	4.108.005,99	FPV	60.000,00	EC 405.370,67		
									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 KRÜCKSTÄNDE (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)				
<b>0105 Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>													
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						
<b>Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>				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						
<b>0106 Programm 06 Bauamt</b>													
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						
<b>Summe Programm 06 Bauamt</b>				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						
<b>0107 Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt</b>													
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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
		CS	34.821,18	TP	33.891,60	FPV	417.178,82	EC	0,00	
								TR	0,00	
<i>Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen Melde- und Standesamt</i>		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	
		CS	2.835.421,61	TP	2.602.544,06	FPV	565.083,39	EC	103.307,25	
								TR	112.631,60	
<b>0108</b>	<b>Programm 08 Statistik und Informationssysteme</b>									
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>	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
			CS	3.088.542,65	TP	2.611.752,64	FPV	89.257,00	EC	308.599,98
								TR	314.462,98	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>	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
			CS	1.197.899,02	TP	711.073,39	FPV	185.325,84	EC	85.664,87
								TR	138.780,62	
<i>Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme</i>		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	
		CS	4.286.441,67	TP	3.322.826,03	FPV	274.582,84	EC	394.264,85	
								TR	453.243,60	
<b>0110</b>	<b>Programm 10 Personal</b>									
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>	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
			CS	8.265.693,62	TP	7.207.361,34	FPV	190.892,91	EC	611.013,94
								TR	620.706,88	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>	RS	112,24	PR	112,24	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	112,24	TP	112,24	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00	
<i>Summe Programm 10 Personal</i>		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	
		CS	8.265.805,86	TP	7.207.473,58	FPV	190.892,91	EC	611.013,94	
								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 KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>0111 Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 100.836,10 PR	88.784,28 R	-11.775,85	ECP 656.118,42	EP 275,97	EC 103.810,86	
		CP 2.124.969,41 PC	1.185.983,81 I	1.289.794,67		TR 104.086,83		
		CS 2.034.973,34 TP	1.274.768,09 FPV	179.056,32				
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00		TR 0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00				
<i>Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</i>		RS 100.836,10 PR	88.784,28 R	-11.775,85	ECP 656.118,42	EP 275,97	EC 103.810,86	
		CP 2.124.969,41 PC	1.185.983,81 I	1.289.794,67		TR 104.086,83		
		CS 2.034.973,34 TP	1.274.768,09 FPV	179.056,32				
<b>SUMME MISSION 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		RS 5.394.220,12 PR	3.786.570,57 R	-754.293,69	ECP 4.957.754,75	EP 853.355,86	EC 3.628.415,75	
		CP 51.944.280,67 PC	38.009.942,41 I	41.638.358,16		TR 4.481.771,61		
		CS 51.236.039,34 TP	41.796.512,98 FPV	5.348.167,76				
<b>MISSION 02 Gerichtswesen</b>								
<b>0201 Programm 01 Gerichtsämter</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 11.169,42 PR	2.137,07 R	-8.142,32	ECP 16.077,14	EP 890,03	EC 5.975,98	
		CP 221.300,00 PC	199.246,88 I	205.222,86		TR 6.866,01		
		CS 224.327,10 TP	201.383,95 FPV	0,00				
Titel 2	Investitionsausgaben	RS 4.027,46 PR	0,00 R	0,00	ECP 0,00	EP 4.027,46	EC 0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00		TR 4.027,46		
		CS 4.027,46 TP	0,00 FPV	0,00				
<i>Summe Programm 01 Gerichtsämter</i>		RS 15.196,88 PR	2.137,07 R	-8.142,32	ECP 16.077,14	EP 4.917,49	EC 5.975,98	
		CP 221.300,00 PC	199.246,88 I	205.222,86		TR 10.893,47		
		CS 228.354,56 TP	201.383,95 FPV	0,00				

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)	ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)	
<b>SUMME MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	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
<b>MISSION</b>	<b>03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					
<b>0301</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>				
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>					
		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
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>					
		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
	<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>					
		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
	<b>Summe Programm 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
		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
<b>0302</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>				
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>					
		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
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>					
		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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 02 Integriertes System für urbane Sicherheit</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	417.582,58	PR	390.546,00	R	-14.757,68		EP	12.278,90	
		CP	9.017.015,14	PC	7.735.423,98	I	8.069.705,75	ECP	610.009,39	EC	334.281,77
		CS	9.082.540,04	TP	8.125.969,98	FPV	337.300,00		TR	346.560,67	
<b>MISSION</b>	<b>04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>0401</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Vorschularbeit</b>								
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>									
		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	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>									
		RS	612.613,96	PR	300.022,17	R	-296.511,22		EP	16.080,57	
		CP	14.778.607,76	PC	3.335.547,76	I	3.998.281,52	ECP	5.561.663,15	EC	662.733,76
		CS	9.876.047,41	TP	3.635.569,93	FPV	5.218.663,09		TR	678.814,33	
<b>Titel 3</b>		<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 01 Vorschularbeit</i>		RS	1.885.758,98	PR	1.198.708,30	R	-627.731,19		EP	59.319,49	
		CP	23.799.808,51	PC	10.216.053,35	I	12.320.705,00	ECP	6.045.042,43	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	
<b>0402</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>								

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.336.636,14	PR	577.570,06	R	-434.772,42		EP	324.293,66	
		CP	4.279.299,83	PC	2.466.089,74	I	3.863.221,40	ECP	383.078,43	EC	1.397.131,66
		CS	5.148.163,55	TP	3.043.659,80	FPV	33.000,00			TR	1.721.425,32
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.434.371,85	PR	769.790,46	R	-195.749,24		EP	468.832,15	
		CP	38.201.167,69	PC	5.208.843,48	I	5.966.290,36	ECP	14.954.393,08	EC	757.446,88
		CS	22.159.306,05	TP	5.978.633,94	FPV	17.280.484,25			TR	1.226.279,03
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>		RS	2.771.007,99	PR	1.347.360,52	R	-630.521,66		EP	793.125,81	
		CP	42.480.467,52	PC	7.674.933,22	I	9.829.511,76	ECP	15.337.471,51	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
<b>0406</b>	<b>Programm 06 Zusatzdienste</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	11.676,11	PR	11.676,11	R	0,00		EP	0,00	
		CP	215.438,99	PC	87.554,04	I	91.897,10	ECP	14.774,07	EC	4.343,06
		CS	118.347,28	TP	99.230,15	FPV	108.767,82			TR	4.343,06
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		RS	492.024,50	PR	363.489,40	R	-18.270,46		EP	110.264,64	
		CP	4.164.037,03	PC	3.260.400,33	I	3.810.115,45	ECP	235.153,76	EC	549.715,12
		CS	4.519.023,25	TP	3.623.889,73	FPV	118.767,82			TR	659.979,76
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	5.148.791,47	PR	2.909.558,22	R	-1.276.523,31		EP	962.709,94	
		CP	70.444.313,06	PC	21.151.386,90	I	25.960.332,21	ECP	21.617.667,70	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 KRÜCKSTÄNDE (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)			
<b>MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>0501 Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 183.221,92 PR	75.757,60 R	-80.972,29	EP 26.492,03				
		CP 1.278.279,37 PC	664.036,34 I	904.424,10 ECP	333.855,27 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	EP 34.371,56				
		CP 1.448.030,32 PC	134.423,68 I	224.106,93 ECP	170.417,43 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	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			
<b>Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>		RS 224.725,16 PR	75.757,60 R	-88.103,97	EP 60.863,59				
		CP 2.726.309,69 PC	798.460,02 I	1.128.531,03 ECP	504.272,70 EC	330.071,01			
		CS 1.769.424,92 TP	874.217,62 FPV	1.093.505,96	TR	390.934,60			
<b>0502 Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 1.016.247,37 PR	713.196,67 R	-170.796,00	EP 132.254,70				
		CP 9.045.225,02 PC	7.833.126,31 I	8.465.996,98 ECP	428.228,04 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	EP 42.279,03				
		CP 880.423,51 PC	259.699,73 I	335.309,00 ECP	537.125,14 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	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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<i>Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</i>		RS	1.297.106,65	PR	948.151,56	R	-174.421,36	EP	174.533,73		
		CP	9.925.648,53	PC	8.092.826,04	I	8.801.305,98	ECP	965.353,18		
		CS	10.889.344,45	TP	9.040.977,60	FPV	158.989,37	EC	708.479,94		
<i>SUMME MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</i>		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		
		CS	12.658.769,37	TP	9.915.195,22	FPV	1.252.495,33	EC	1.038.550,95		
		TR						TR	1.273.948,27		
<i>MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit</i>											
<i>0601 Programm 01 Sport und Freizeit</i>											
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		
		CS	9.585.619,26	TP	6.997.233,25	FPV	111.700,80	EC	1.884.640,92		
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		
		CS	13.032.481,33	TP	7.250.396,05	FPV	3.592.667,32	EC	4.698.152,09		
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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
<i>Summe Programm 01 Sport und Freizeit</i>		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		
		CS	22.618.100,59	TP	14.247.629,30	FPV	3.704.368,12	EC	6.582.793,01		
		TR						TR	6.725.489,90		
<i>0602 Programm 02 Jugend</i>											
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		
		CS	789.958,11	TP	737.694,66	FPV	22.000,00	EC	28.001,99		
		TR						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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	91.982,00	PC	8.798,76	I	32.435,87	ECP	59.546,13	EC	23.637,11	
		CS	91.982,00	TP	8.798,76	FPV	0,00		TR		23.637,11	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00	
<i>Summe Programm 02 Jugend</i>		RS	30.459,92	PR	28.160,92	R	-2.299,00		EP	0,00		
		CP	875.779,19	PC	718.332,50	I	769.971,60	ECP	83.807,59	EC	51.639,10	
		CS	881.940,11	TP	746.493,42	FPV	22.000,00		TR		51.639,10	
<b>SUMME MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	RS	2.625.622,54	PR	1.899.817,03	R	-583.108,62		EP	142.696,89		
		CP	25.183.894,90	PC	13.094.305,69	I	19.728.737,80	ECP	1.728.788,98	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	
<b>MISSION</b>	<b>07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>										
<b>0701</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	253.172,67	PR	68.643,18	R	-108.303,64		EP	76.225,85		
		CP	2.161.008,19	PC	1.560.866,80	I	1.806.069,23	ECP	354.938,96	EC	245.202,43	
		CS	2.305.877,22	TP	1.629.509,98	FPV	0,00		TR		321.428,28	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	31.688,00	PR	9.354,00	R	-396,00		EP	21.938,00		
		CP	450.000,00	PC	314.504,20	I	349.449,11	ECP	550,89	EC	34.944,91	
		CS	381.292,00	TP	323.858,20	FPV	100.000,00		TR		56.882,91	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00	
<i>Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</i>			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

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)	
<b>SUMME MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	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	
<b>MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>										
<b>0801</b>	<b>Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>									
		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	
		CS	782.144,31	TP	686.381,50	FPV	63.000,00	TR	30.726,24	
		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	
		CS	263.072,48	TP	139.315,50	FPV	12.618,22	TR	14.619,02	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	<b>Summe Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>	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	
		CS	1.045.216,79	TP	825.697,00	FPV	75.618,22	TR	45.345,26	
<b>0802</b>	<b>Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>									
		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	
		CS	1.822.286,36	TP	1.274.746,01	FPV	46.969,73	TR	323.416,49	
		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	
		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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
<i>Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</i>		RS	1.630.801,56	PR	908.535,59	R	-494.043,20		EP	228.222,77		
		CP	10.364.187,27	PC	3.774.140,10	I	4.717.640,07	ECP	526.882,94	EC	943.499,97	
		CS	6.381.281,37	TP	4.682.675,69	FPV	5.119.664,26		TR	1.171.722,74		
<b>SUMME MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	RS	1.666.042,79	PR	935.165,90	R	-495.894,64		EP	234.982,25		
		CP	11.451.632,49	PC	4.573.206,79	I	5.555.292,54	ECP	701.057,47	EC	982.085,75	
		CS	7.426.498,16	TP	5.508.372,69	FPV	5.195.282,48		TR	1.217.068,00		
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
<b>0901</b>	<b>Programm 01 Schutz des Bodens</b>											
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	40.141,76	PR	32.431,93	R	-1.591,78	EP	6.118,05	
		CP		600.448,66	PC	449.481,08	I	510.252,01	ECP	78.296,65	EC	60.770,93
		CS		627.098,64	TP	481.913,01	FPV	11.900,00		TR	66.888,98	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>		RS	1.101,41	PR	1.101,41	R	0,00	EP	0,00	
		CP		1.881.786,30	PC	729.118,25	I	780.423,62	ECP	909.639,83	EC	51.305,37
		CS		1.691.164,86	TP	730.219,66	FPV	191.722,85		TR	51.305,37	
<b>Titel 3</b>		<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 01 Schutz des Bodens</i>		RS	41.243,17	PR	33.533,34	R	-1.591,78		EP	6.118,05		
		CP	2.482.234,96	PC	1.178.599,33	I	1.290.675,63	ECP	987.936,48	EC	112.076,30	
		CS	2.318.263,50	TP	1.212.132,67	FPV	203.622,85		TR	118.194,35		
<b>0902</b>	<b>Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>		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
<b>0903</b>	<b>Programm 03 Müllentsorgung</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 03 Müllentsorgung</b>		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
<b>0904</b>	<b>Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	214.290,73	PC	37.323,33	I	37.323,33	ECP	0,00	
		CS	37.323,33	TP	37.323,33	FPV	176.967,40		EC	
								TR	0,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	214.290,73	PC	37.323,33	I	37.323,33	ECP	0,00	
		CS	37.323,33	TP	37.323,33	FPV	176.967,40		EC	
								TR	0,00	
<b>0908</b>	<b>Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		EC	
								TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	RS	1.618.248,22	PR	1.240.103,59	R	-272.561,63	EP	105.583,00	
		CP	36.188.185,66	PC	28.068.764,53	I	30.330.713,77	ECP	2.600.610,24	
		CS	34.681.071,15	TP	29.308.868,12	FPV	3.256.861,65		EC	
								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 KRÜCKSTÄNDE (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)			
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>									
<b>1002 Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>									
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			
<b>Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>		<b>RS 50.575,15 PR</b>	<b>4.295,67 R</b>	<b>-238,27</b>	<b>EP 46.041,21</b>				
		<b>CP 55.000,00 PC</b>	<b>0,00 I</b>	<b>51.523,52</b>	<b>ECP 3.476,48</b>	<b>EC 51.523,52</b>			
		<b>CS 105.336,88 TP</b>	<b>4.295,67 FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR 97.564,73</b>			
<b>1005 Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>									
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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<i>Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</i>		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					
<i>SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>		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					
<i>MISSION 11 Rettungsdienst</i>											
<i>1101 Programm 01 Zivilschutz</i>											
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					
<i>Summe Programm 01 Zivilschutz</i>		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					
<i>SUMME MISSION 11 Rettungsdienst</i>		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					
<i>MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</i>											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1201 Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>		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		
		CS	10.000,00	TP	9.575,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>1202 Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>		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		
		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 KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>1203 Programm 03 Maßnahmen für Senioren</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 23.380,40 PR	23.043,79 R	-336,61	ECP 115.326,80	EP 0,00	0,00	
		CP 342.935,02 PC	212.450,44 I	227.608,22		EC 115.326,80	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	ECP 1.057.694,71	EP 167.846,03	167.846,03	
		CP 6.171.264,50 PC	3.654.844,18 I	3.841.489,62		EC 1.057.694,71	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	ECP 0,00	EP 0,00	0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00		EC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren</b>		RS 772.663,84 PR	555.438,19 R	-49.379,62	ECP 1.173.021,51	EP 167.846,03	167.846,03	
		CP 6.514.199,52 PC	3.867.294,62 I	4.069.097,84		EC 1.173.021,51	201.803,22	
		CS 5.270.403,57 TP	4.422.732,81 FPV	1.272.080,17		TR	369.649,25	
<b>1204 Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 372.926,32 PR	358.993,32 R	-1.350,00	ECP 89.935,99	EP 12.583,00	12.583,00	
		CP 681.000,00 PC	452.659,18 I	591.064,01		EC 89.935,99	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	ECP 0,00	EP 0,00	0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00		EC 0,00	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 0,00	EP 0,00	0,00	
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00		EC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>		RS 372.926,32 PR	358.993,32 R	-1.350,00	ECP 89.935,99	EP 12.583,00	12.583,00	
		CP 681.000,00 PC	452.659,18 I	591.064,01		EC 89.935,99	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 KRÜCKSTÄNDE (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)	
<b>1205 Programm 05 Maßnahmen für Familien</b>							
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		
<b>Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien</b>		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		
<b>1207 Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>							
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		
<b>Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>		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 KRÜCKSTÄNDE (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)					
<b>1208 Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>1209 Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>		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		
		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 KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	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		
		CS	125.768.106,46	TP	120.454.715,48	FPV	2.585.307,65	TR	1.428.054,24		
<b>MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
1402	Programm 02 Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz	RS	62.161,61	PR	61.422,09	R	-694,00	EP	45,52		
	Titel 1 Laufende Ausgaben	CP	1.485.270,87	PC	743.587,74	I	910.744,21	ECP	532.526,66		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	<b>Summe Programm 02 Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz</b>	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	170.485,45		
1404	Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	RS	1.069.178,82	PR	627.508,53	R	-437.421,39	EP	4.248,90		
	Titel 1 Laufende Ausgaben	CP	9.075.351,39	PC	6.642.287,04	I	7.427.838,58	ECP	1.549.512,81		
		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		
		CS	175.616,57	TP	19.859,33	FPV	40.124,36	TR	19.800,52		

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</i>		RS	1.081.174,21	PR	634.749,40	R	-437.421,39		EP	9.003,42	
		CP	9.279.096,93	PC	6.654.905,50	I	7.455.503,04	ECP	1.685.469,53	EC	800.597,54
		CS	9.784.725,39	TP	7.289.654,90	FPV	138.124,36		TR		809.600,96
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	RS	1.146.495,62	PR	699.331,29	R	-438.115,39		EP	9.048,94	
		CP	10.815.400,65	PC	7.409.955,43	I	8.380.992,90	ECP	2.254.283,39	EC	971.037,47
		CS	11.343.656,52	TP	8.109.286,72	FPV	180.124,36		TR		980.086,41
<b>MISSION</b>	<b>15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
<b>1503</b>	<b>Programm</b>	<b>03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>								
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>									
		RS	1.000,00	PR	676,62	R	-323,38		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	EC	7.500,00
		CS	10.676,62	TP	676,62	FPV	0,00		TR		7.500,00
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>									
		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
<b>Titel 3</b>		<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 03 Beschäftigungsförderung</i>		RS	1.000,00	PR	676,62	R	-323,38		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	EC	7.500,00
		CS	10.676,62	TP	676,62	FPV	0,00		TR		7.500,00
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	RS	1.000,00	PR	676,62	R	-323,38		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	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 KRÜCKSTÄNDE (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)			
<b>MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>									
<b>1701 Programm 01 Energiequellen</b>									
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				
<i>Summe Programm 01 Energiequellen</i>		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				
<b>SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		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				
<b>MISSION 19 Internationale Beziehungen</b>									
<b>1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>									
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)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	37.450,00	PR	37.450,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.000,00	PC	46.000,00	I	72.000,00	ECP	0,00	EC	26.000,00
		CS	109.450,00	TP	83.450,00	FPV	0,00		TR		26.000,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</i>		RS	42.700,00	PR	42.700,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	62.250,00	I	94.500,00	ECP	5.500,00	EC	32.250,00
		CS	142.700,00	TP	104.950,00	FPV	0,00		TR		32.250,00
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	RS	42.700,00	PR	42.700,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	62.250,00	I	94.500,00	ECP	5.500,00	EC	32.250,00
		CS	142.700,00	TP	104.950,00	FPV	0,00		TR		32.250,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>										
<b>2001</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Reservefonds</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.630.906,55	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.630.906,55	EC	0,00
		CS	5.706.354,34	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.133.581,87	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.133.581,87	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 01 Reservefonds</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.764.488,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.764.488,42	EC	0,00
		CS	5.706.354,34	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<b>2002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)	ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 2.116.424,46 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 2.116.424,46 EC 0,00 TR 0,00		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 1.070,59 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 1.070,59 EC 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>		RS 0,00 PR CP 2.117.495,05 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 2.117.495,05 EC 0,00 TR 0,00		
<b>2003</b>	<b>Programm 03 Sonstige Fonds</b>						
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 2.634.349,25 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 2.634.349,25 EC 0,00 TR 0,00		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
<b>Titel 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 03 Sonstige Fonds</i>		RS 0,00 PR CP 2.634.349,25 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 2.634.349,25 EC 0,00 TR 0,00		
<b>SUMME MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	RS 0,00 PR CP 9.516.332,72 PC CS 5.706.354,34 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 9.516.332,72 EC 0,00 TR 0,00		
<b>MISSION</b>	<b>50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>					

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)	ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)	
<b>5002 Programm 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>							
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS 0,00 PR CP 1.259.608,21 PC CS 1.259.608,21 TP	0,00 R 1.259.608,21 I 1.259.608,21 FPV	0,00 1.259.608,21 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</i>		RS 0,00 PR CP 1.259.608,21 PC CS 1.259.608,21 TP	0,00 R 1.259.608,21 I 1.259.608,21 FPV	0,00 1.259.608,21 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
SUMME MISSION 50	Staatsverschuldung	RS 0,00 PR CP 1.259.608,21 PC CS 1.259.608,21 TP	0,00 R 1.259.608,21 I 1.259.608,21 FPV	0,00 1.259.608,21 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
<b>MISSION 60 Finanzvorschüsse</b>							
<b>6001 Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
<i>Summe Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</i>		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
SUMME MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)	ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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)		
<b>MISSION 99 Dienste im Auftrag Dritter</b>								
<b>9901 Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>								
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)					
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>		CP	0,00								
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>		CP	null								
MISSION 01	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	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		
		CS	51.236.039,34	TP	41.796.512,98	FPV	5.348.167,76	TR	4.481.771,61		
MISSION 02	<b>Gerichtswesen</b>	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		
		CS	228.354,56	TP	201.383,95	FPV	0,00	TR	10.893,47		
MISSION 03	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	417.582,58	PR	390.546,00	R	-14.757,68	EP	12.278,90		
		CP	9.017.015,14	PC	7.735.423,98	I	8.069.705,75	ECP	610.009,39		
		CS	9.082.540,04	TP	8.125.969,98	FPV	337.300,00	TR	346.560,67		
MISSION 04	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	5.148.791,47	PR	2.909.558,22	R	-1.276.523,31	EP	962.709,94		
		CP	70.444.313,06	PC	21.151.386,90	I	25.960.332,21	ECP	21.617.667,70		
		CS	51.450.268,07	TP	24.060.945,12	FPV	22.866.313,15	TR	5.771.655,25		
MISSION 05	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	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		
		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 KRÜCKSTÄNDE (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 MEHRJAHRSFONDS (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	EP	142.696,89		
		CP	25.183.894,90	PC	13.094.305,69	I	19.728.737,80	ECP	1.728.788,98		
		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	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		
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	1.666.042,79	PR	935.165,90	R	-495.894,64	EP	234.982,25		
		CP	11.451.632,49	PC	4.573.206,79	I	5.555.292,54	ECP	701.057,47		
		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	EP	105.583,00		
		CP	36.188.185,66	PC	28.068.764,53	I	30.330.713,77	ECP	2.600.610,24		
		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	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		
		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	EP	55.403,64		
		CP	387.460,83	PC	192.939,80	I	243.182,99	ECP	139.153,84		
		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	EP	231.049,79		
		CP	101.856.422,74	PC	93.493.773,90	I	94.690.778,35	ECP	4.580.336,74		
		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		EP	9.048,94	
		CP	10.815.400,65	PC	7.409.955,43	I	8.380.992,90	ECP	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		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	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		EP	0,00	
		CP	732.000,00	PC	0,00	I	729.895,02	ECP	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		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	62.250,00	I	94.500,00	ECP	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		EP	0,00	
		CP	9.516.332,72	PC	0,00	I	0,00	ECP	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		EP	0,00	
		CP	1.259.608,21	PC	1.259.608,21	I	1.259.608,21	ECP	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		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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 KRÜCKSTÄNDE (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				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	
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	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	
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	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 - 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)		
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>		CP	0,00					
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>		CP	null					
TITEL 1	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 39.400.632,45 CP 219.213.215,07 CS 250.983.938,91	PR 34.633.548,66 PC 181.273.172,60 TP 215.906.721,26	R -3.407.816,35 I 196.098.370,51 FPV 3.546.766,34	ECP 19.568.078,22	EP 1.359.267,44 EC 14.825.197,91 TR 16.184.465,35		
TITEL 2	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 16.624.020,69 CP 170.866.371,73 CS 102.761.527,09	PR 9.925.196,35 PC 39.622.685,44 TP 49.547.881,79	R -1.532.582,60 I 52.421.530,25 FPV 79.570.690,82	ECP 38.874.150,66	EP 5.166.241,74 EC 12.798.844,81 TR 17.965.086,55		
TITEL 3	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS 0,00 CP 19.500.000,00 CS 19.500.000,00	PR 0,00 PC 19.375.000,00 TP 19.375.000,00	R 0,00 I 19.375.000,00 FPV 0,00	ECP 125.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 4	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	RS 0,00 CP 1.259.608,21 CS 1.259.608,21	PR 0,00 PC 1.259.608,21 TP 1.259.608,21	R 0,00 I 1.259.608,21 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 5	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (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		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 TITEL	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

## ZUSAMMENFASENDE GESAMTÜBERSICHT

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

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
<b>HAUSHALTSGEBARUNG</b>			<b>GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG</b>		
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		<b>f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)</b>	<b>38.502.532,13</b>	
<b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b>	<b>47.381.375,04</b>				

## 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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		218.711.006,04 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 <i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen</i>	(-)		196.098.370,51 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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(-)		1.259.608,21 0,00
F2) Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)		0,00
<b>G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>			<b>21.630.298,00</b>
<b>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 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDÄTzen VORGESEHENEN FÄLLE</b>			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		8.497.903,65 0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		0,00 0,00 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
<b>O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)</b>			<b>28.121.602,18</b>
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2021 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		336.349,39
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		590.069,55
<b>O2) HAUSHALTSAUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>27.195.183,24</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)		134.932,41
<b>O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>27.060.250,83</b>

## 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 gesetzlicher 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
<b>Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL ( Z1 ) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E )</b>			<b>37.752.949,20</b>
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2021 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		0,00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		17.566.757,40
<b>Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS</b>			<b>20.186.191,80</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)(-)	(-)		8.743.910,50
<b>Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL</b>			<b>11.442.281,30</b>
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)
<b>W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>			<b>65.874.551,38</b>
die im Haushalt 2021 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)		336.349,39
die im Haushalt gebundenen Mittel	(-)		18.156.826,95
<b>W2/HAUSHALTS AUSGLEICH</b>			<b>47.381.375,04</b>
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	(-)		8.878.842,91
<b>W3/GESAMTER AUSGLEICH</b>			<b>38.502.532,13</b>
<b>Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>			
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
<b>Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>			<b>18.562.347,18</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2021	Jahr 2020
<b>A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)</b>	<b>227.017.589,87</b>	<b>218.494.755,24</b>
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSAnteile (B)</b>	<b>219.150.035,44</b>	<b>212.476.445,62</b>
<b>DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSAnteILEN (A-B)</b>	<b>7.867.554,43</b>	<b>6.018.309,62</b>
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN</b>		
<i><u>Erträge aus Finanzanlagen</u></i>		
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
<b>Summe der Erträge aus Finanzanlagen</b>	<b>9.576.547,89</b>	<b>9.748.491,94</b>
<i><u>Finanzierungsaufwendungen</u></i>		
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
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>4.174,42</b>	<b>16.479,57</b>
<b>SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN (C)</b>	<b>9.572.373,47</b>	<b>9.732.012,37</b>
<b>D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2021	Jahr 2020
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	0,00	0,00
	<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
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
	<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>	<b>13.695.019,80</b>
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
	<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.397.735,02</b>
	<b>SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)</b>	<b>10.297.284,78</b>
	<b>ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)</b>	<b>27.737.212,68</b>
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
	<b>Summe der materiellen Anlagegüter</b>	<b>709.598.883,00</b>
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
	<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>241.480.094,66</b>
	<b>SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)</b>	<b>952.630.954,45</b>
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	801.189,72	1.030.922,47
	<b>Summe der Vorräte</b>	<b>801.189,72</b>
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
	<b>Summe der Forderungen</b>	<b>114.933.399,71</b>
		<b>161.985.123,29</b>
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	<b>Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Flüssige Mittel</b>	<b>137.319.690,38</b>
		<b>115.156.300,35</b>

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2021	Jahr 2020
<b>UMLAUFVERMÖGEN (C)</b>	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
<b>SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)</b>	<b>1.347,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)</b>	<b>1.205.686.581,33</b>	<b>1.188.061.674,27</b>

## VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2021	Jahr 2020
<b>A) NETTOVERMÖGEN</b>		
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
	<b>SUMME NETTOVERMÖGEN (A)</b>	<b>816.595.120,64</b>
		<b>789.840.418,30</b>
<b>B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN</b>		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	485.507,00	290.674,59
	<b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b>	<b>485.507,00</b>
		<b>290.674,59</b>
<b>C) ABFERTIGUNGEN</b>		
	<b>SUMME ABFERTIGUNGEN (C)</b>	<b>240.000,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>D) VERBINDLICHKEITEN</b>		
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
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)</b>	<b>65.311.148,93</b>	<b>74.182.995,89</b>
<b>E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
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
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)</b>	<b>323.054.804,76</b>	<b>323.747.585,49</b>
<b>SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.205.686.581,33</b>	<b>1.188.061.674,27</b>
<b>ORDNUNGSKONTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUMME ORDNUNGSKONTEN</b>	<b>170.923.501,03</b>	<b>195.006.696,24</b>

**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 <i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>	+	72.414.092,01 0,00	64.334.211,76 0,00	136.748.303,77 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:				
<b>Zurückgestellter Anteil</b>				
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

<b>Gebundener Teil</b>		
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
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>		
	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 ZURÜCKSTELLTEN 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 zum2021
						(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>						
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
<b>Fonds für Streitverfahren</b>						
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
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
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
<b>Andere Rückstellungen</b>						
-	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
<b>Summe</b>		<b>30.298.112,40</b>	<b>0,00</b>	<b>336.349,39</b>	<b>8.878.842,91</b>	<b>39.513.304,70</b>

## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis 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 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 gebundenen Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>												
30200.02.0201000 05	Einkünfte aus Verwarnungsgeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	10052.02.0109000 06	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
40200.03.0303000 02	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
40500.01.0101000 01	Baugenehmigungen	10052.02.0109001 16	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
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>												
20101.01.0101000 10	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
20101.01.0101000 13	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
20101.01.0101000 22	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.0211000 02	Projekt für städtische Sicherheit	36.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.325,51	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101001 01	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNTO	null	null	0,00	0,00	337.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	337.351,81	337.351,81
20101.02.0102000 21	Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G.D.Nr.34/2020)	20031.10.0199000 04	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
20101.02.0102000 22	Ausgleichsbeitrag GIS (Art.4 G. D.Nr. 9/2020)	01031.09.9902000 02	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
40200.01.0101000 02	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.0103000 01	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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)
40200.01.010200004	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
40200.01.010200004.	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
40200.01.010217003	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_40200.01.010219001	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 Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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)
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>												
A AVANZO ANTE 2019	Dividendausschüttung Kohlerer Seilbahn 05	10052.02.0109000	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 Archimède 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 38	04012.02.0109000	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 Kanalisation Kohlern 01	09023.01.0103000	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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)
<b>Summe</b>				<b>73.392.633,27</b>	<b>7.914.929,51</b>	<b>25.845.374,58</b>	<b>12.083.005,96</b>	<b>3.520.471,18</b>	<b>27.368.720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.156.826,95</b>	<b>56.265.810,40</b>
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (m/1)												
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (m/2)												
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (m/3)												
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (m/4)												
Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5)												
<b>Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))</b>												
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1)												
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/2=l/2-m/2)												
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/3=l/3-m/3)												
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/4=l/4-m/4)												
Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (n/5=l/5-m/5)												
<b>Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m)</b>												

## 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 Verwaltungsergebnisses-	Streichung der Aktivrückstände aus für Investitionen bestimmten Mitteln oder Eliminierung der Zweckbestimmungen auf einem Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit für Investitionen bestimmten Mitteln (-) (Rückständedgebahrung)	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_10052.02.01010004	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_10052.02.01010004	"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 Dividendausschüttung von sonstigen Unternehmen - ausserordentliche	C_10052.02.01010004	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	03012.02.01010001	Verkehrsmittel	0,00	4.111,85	2.640,85	0,00	0,00	1.471,00
40400.01.010700001	Veräußerung von Hardware	10052.02.01010004	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	10052.02.01010004	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 - Bauerhaltung und Hydrosanitäre	10052.02.01010004	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	01052.02.02010001	Tausch von Flächen	0,00	63.031,00	14.706,00	0,00	0,00	48.325,00
40400.02.020100002	Abtretung von Grundstücken	10052.02.01010004	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, Einzahlungen und Erstattungen nicht geschuldet 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
<b>Summe</b>				<b>698.164,02</b>	<b>15.216.142,07</b>	<b>5.183.323,78</b>	<b>6.597.262,26</b>	<b>-16.252,08</b>	<b>4.149.972,13</b>
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 HAUSHALTBEZUGSJAHRS 2021 NACH

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 Laufe des Geschäftsjahrs 2021 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahrs 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahrs 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 zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen 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)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	<b>5.029.697,03</b>	<b>2.502.413,00</b>	<b>493.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.903,08</b>	<b>3.314.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.167,76</b>
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>										
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>351.319,01</b>	<b>333.065,83</b>	<b>18.253,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300,00</b>

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 Geschäftsjahrs 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe kgebundenen 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)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>37.472.590,94</b>	<b>6.088.138,84</b>	<b>19.221.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.162.452,90</b>	<b>5.813.860,25</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>22.866.313,15</b>
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>516.542,69</b>	<b>323.895,28</b>	<b>104.506,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88.140,69</b>	<b>1.164.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.495,33</b>
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>8.312.385,23</b>	<b>7.236.809,26</b>	<b>390.428,32</b>	<b>0,00</b>	<b>685.147,65</b>	<b>3.041.220,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.368,12</b>
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>										
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
	<b>SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>										
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 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 Laufe des Geschäftsjahres 2021 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2021 nachfolgenden	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 Auszgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Auszgaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31 Dezember des Geschäftsjahres 2021	
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	<b>SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>									
01	Zivilschutz	42.060,83	42.060,83	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	42.060,83	42.060,83	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
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 Geschäftsjahrs 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Auszaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Auszaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Auszaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen 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)
<b>Menschen</b>										
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 Friedhofsdiene	867.400,96	596.765,99	15.567,41	0,00	255.067,56	659.370,94	0,00	0,00	914.438,50
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>6.301.607,71</b>	<b>4.376.976,53</b>	<b>63.801,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.830,13</b>	<b>724.477,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.307,65</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>203.356,94</b>	<b>133.553,80</b>	<b>29.678,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.124,36</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.124,36</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>									
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>									
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 Geschäftsjahrs 2020, welcher im Geschäftsjahr 2021 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2022 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2021 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbaben 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)
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>									
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME</b>	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)
1010100	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>  Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	3.443.633,05 0,00 3.443.633,05	7.635.366,57 0,00 7.635.366,57	11.078.999,62 0,00 11.078.999,62	9.123.514,81	9.123.514,81	82,349626
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>3.443.633,05</b>	<b>7.635.366,57</b>	<b>11.078.999,62</b>	<b>9.123.514,81</b>	<b>9.123.514,81</b>	<b>82,349626</b>
2010100	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>  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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>43.435.077,88</b>	<b>41.856.065,76</b>	<b>85.291.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
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 Kapitaleinkünften	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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>6.468.134,22</b>	<b>14.080.321,27</b>	<b>20.548.455,49</b>	<b>15.393.459,75</b>	<b>15.393.459,75</b>	<b>74,912977</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	5.764.924,24 5.065.836,56 536.468,47 162.619,21	2.509.405,86 1.885.987,72 13.418,14 610.000,00	8.274.330,10 6.951.824,28 549.886,61 772.619,21	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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>10.765.451,31</b>	<b>8.167.333,88</b>	<b>18.932.785,19</b>	<b>419.465,43</b>	<b>419.465,43</b>	<b>2,215551</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
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
	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>

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)
	<b>GESAMTSUMME</b>	64.112.296,46	71.739.087,48	135.851.383,94	24.936.439,99	24.936.439,99	18,355676
	<b>DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	10.765.451,31	8.167.333,88	18.932.785,19	419.465,43	419.465,43	2,215551
	<b>DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)</b>	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 IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHRN NACH 2021 ZUGEWIESEN WURDEN	135.851.383,94 1.199.346,41 0,00	24.936.439,99 1.199.346,41 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) a.

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

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

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i)

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

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

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

## FESTSTELLUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>52.668.725,26</b>	<b>3.799.153,83</b>	<b>49.225.092,21</b>	<b>809.463,24</b>
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	Gemeindewerbesteuer	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	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>52.668.725,26</b>	<b>3.799.153,83</b>	<b>49.225.092,21</b>	<b>809.463,24</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	<b>Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>117.085.067,41</b>	<b>2.911.511,04</b>	<b>73.653.989,53</b>	<b>99.288.833,68</b>
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	<b>Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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	<b>Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>117.089.067,41</b>	<b>2.911.511,04</b>	<b>73.653.989,53</b>	<b>99.292.833,68</b>
<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>					
3010000	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>26.205.912,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872.091,41</b>	<b>3.211.096,23</b>
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	<b>Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>6.309.475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.462,16</b>	<b>806.216,66</b>
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	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>	<b>7.618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,68</b>	<b>4.220,48</b>
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	<b>Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften</b>	<b>9.568.928,97</b>	<b>1.892.659,47</b>	<b>9.568.928,97</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.676.269,50	0,00	7.676.269,50	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünften	1.892.659,47	1.892.659,47	1.892.659,47	0,00
3050000	<b>Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>6.861.277,51</b>	<b>4.078.649,23</b>	<b>5.644.979,93</b>	<b>1.228.081,44</b>
3050100	Versicherungsschädigungen	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	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>48.953.213,37</b>	<b>5.971.308,70</b>	<b>42.485.079,15</b>	<b>5.249.614,81</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				

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	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>21.355.005,50</b>	<b>7.117.361,06</b>	<b>15.590.081,26</b>	<b>7.793.366,30</b>
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	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>7.395.965,48</b>	<b>7.378.965,48</b>	<b>2.662.659,00</b>	<b>7.962,00</b>
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	<b>Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>4.968.837,59</b>	<b>267.220,59</b>	<b>4.701.617,00</b>	<b>131.377,85</b>
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		<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>33.719.808,57</b>	<b>14.763.547,13</b>	<b>22.954.357,26</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	<b>Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	<b>Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000		<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

Anlage d) zur Rechnungslegung Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>				
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		<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>				
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		<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>				
9010000	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	<b>50.389.061,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.222.942,92</b>	<b>43.083,28</b>
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	<b>2.966.234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.437,91</b>	<b>46.020,56</b>
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		<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>53.355.296,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.133.380,83</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	<b>312.786.110,74</b>	<b>34.445.520,70</b>	<b>248.451.898,98</b>	<b>113.527.321,72</b>

## 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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>23.196.175,65</b>	<b>2.982.038,88</b>	<b>7.096.483,34</b>	<b>2.260.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416,37</b>	<b>41.880,00</b>	<b>2.622.407,30</b>	<b>812.949,35</b>	<b>39.017.066,99</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.222,86</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.604.074,52</b>	<b>1.303,89</b>	<b>1.308.409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.033,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011.821,57</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.473.118,63</b>	<b>175,00</b>	<b>9.682.864,33</b>	<b>1.726.678,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.903.863,23</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.215.446,37</b>	<b>28,72</b>	<b>1.826.309,63</b>	<b>4.328.636,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370.421,08</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.675.387,66</b>	<b>26.815,43</b>	<b>5.537.132,83</b>	<b>1.075.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.180,98</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>41.530,30</b>	<b>1.764.429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.069,23</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.384.574,41</b>	<b>1.100,92</b>	<b>2.266.562,54</b>	<b>2.960.645,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.469,84</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.875.347,48</b>	<b>2.131,02</b>	<b>3.449.119,63</b>	<b>12.957,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346.712,35</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>225,01</b>	<b>43.688,58</b>	<b>98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.613,59</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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 Friedhofsdiene	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
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>2.573.922,20</b>	<b>29.994,14</b>	<b>1.677.165,78</b>	<b>84.591.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>88.904.018,64</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2.453.837,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.472,48</b>	<b>258.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.582,79</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
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
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerrstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>50.526.082,01</b>	<b>3.043.922,01</b>	<b>39.741.547,14</b>	<b>99.101.278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,09</b>	<b>41.880,00</b>	<b>2.812.394,97</b>	<b>823.563,35</b>	<b>196.098.370,51</b>

## 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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>22.104.370,34</b>	<b>2.642.066,61</b>	<b>5.413.405,45</b>	<b>2.231.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,38</b>	<b>25.620,00</b>	<b>2.552.715,27</b>	<b>811.173,35</b>	<b>35.783.060,25</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.246,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.246,88</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.410.109,87</b>	<b>1.283,89</b>	<b>1.207.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.033,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.736,80</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.346.661,98</b>	<b>175,00</b>	<b>7.452.837,52</b>	<b>700.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.519.441,62</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.118.723,63</b>	<b>28,72</b>	<b>1.332.653,43</b>	<b>4.045.756,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497.162,65</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.630.156,21</b>	<b>26.815,43</b>	<b>4.018.389,37</b>	<b>726.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404.538,07</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>36.916,48</b>	<b>1.523.841,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.866,80</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.289.240,57</b>	<b>1.100,92</b>	<b>1.631.108,66</b>	<b>1.759.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.833,21</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.827.568,97</b>	<b>2.131,02</b>	<b>2.614.756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.408,18</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>225,01</b>	<b>36.845,39</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.070,40</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	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
	<b><i>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</i></b>	<b>2.494.942,23</b>	<b>29.994,14</b>	<b>1.289.314,12</b>	<b>84.385.592,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>88.230.983,86</b>
14	<b><i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i></b>											
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
	<b><i>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i></b>	<b>2.386.624,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875.738,38</b>	<b>119.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.874,78</b>
15	<b><i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i></b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b><i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i></b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b><i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i></b>											
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
	<b><i>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>
20	<b><i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i></b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerrstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>48.651.393,31</b>	<b>2.703.929,74</b>	<b>30.795.181,30</b>	<b>95.584.852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,10</b>	<b>25.620,00</b>	<b>2.684.861,81</b>	<b>821.787,35</b>	<b>181.273.172,60</b>

## 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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>1.025.424,03</b>	<b>356.957,23</b>	<b>1.392.585,93</b>	<b>10.037,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4.573,82</b>	<b>227.707,28</b>	<b>214,72</b>	<b>3.017.505,56</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,07</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	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
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>129.056,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.471,35</b>	<b>276.767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.069,48</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>94.459,15</b>	<b>0,00</b>	<b>234.190,13</b>	<b>460.304,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.954,27</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>52.789,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.385,41</b>	<b>143.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.389,84</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,91</b>	<b>66.642,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.643,18</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>34.763,98</b>	<b>0,00</b>	<b>169.458,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,85</b>	<b>207.428,41</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>94.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>397.805,25</b>	<b>77.503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,47</b>	<b>48,59</b>	<b>0,00</b>	<b>573.292,45</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>52.183,30</b>	<b>23,92</b>	<b>794.267,38</b>	<b>12.678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>299,88</b>	<b>200,00</b>	<b>865.337,09</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,86</b>	<b>22.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.032,75</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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 Friedhofsdiene	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
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>73.958,93</b>	<b>0,00</b>	<b>356.402,06</b>	<b>24.394.443,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824.804,32</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>70.376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575.599,63</b>	<b>42.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,09</b>	<b>0,00</b>	<b>688.930,62</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,62
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,62</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerrstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>1.815.074,55</b>	<b>356.981,15</b>	<b>6.602.022,91</b>	<b>25.511.280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,42</b>	<b>7.615,29</b>	<b>331.264,96</b>	<b>3.620,57</b>	<b>34.633.548,66</b>

## 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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.479.891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.399,68</b>	<b>2.621.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 <b>57.884,18</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 <b>57.884,18</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00 0,00	91.897,10 <b>9.936.468,98</b>	0,00 <b>120.000,00</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	91.897,10 <b>10.056.468,98</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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 <b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00 0,00	175.772,12 <b>399.879,05</b>	159.536,88 <b>159.536,88</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	335.309,00 <b>559.415,93</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00 0,00	32.435,87 <b>11.410.056,82</b>	0,00 <b>1.500,00</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	32.435,87 <b>11.411.556,82</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs <b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	0,00 0,00	0,00 <b>349.449,11</b>	0,00 <b>349.449,11</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	349.449,11 <b>349.449,11</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	<b>3.445.486,30</b>	33.478,88	0,00	0,00	<b>3.478.965,18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	0,00	<b>2.289.920,60</b>	<b>37.323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.243,93</b>	<b>12.375.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375.000,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	<b>14.507.249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.371,03</b>	<b>14.827.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	<b>53.919,40</b>	<b>46.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Friedhofsdiene	0,00	755.155,82	0,00	0,00	0,00	755.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>5.249.506,71</b>	<b>537.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz	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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>42.410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.895,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.895,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.094.797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.084,71</b>	<b>2.226.882,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 53.687,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.687,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00 0,00	87.554,04 8.511.945,28	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.554,04 8.631.945,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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 <b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00 0,00	172.899,73 307.323,41	86.800,00 86.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	259.699,73 394.123,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00 0,00	8.798,76 6.689.767,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.798,76 6.689.767,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs <b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	0,00 0,00	0,00 314.504,20	0,00 314.504,20	0,00 0,00	0,00 0,00	314.504,20 314.504,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	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	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Friedhofsdiene	0,00	721.496,19	0,00	0,00	0,00	721.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>4.726.967,04</b>	<b>535.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.790,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz	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	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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>24.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>732.486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.578,04</b>	<b>769.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00 0,00	11.676,11 1.081.488,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.676,11 1.081.488,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00 0,00	106.327,11 128.627,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234.954,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00 0,00	569.427,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	569.427,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	9.354,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.354,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	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	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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 Friedhofsdiene	0,00	145.885,74	0,00	0,00	0,00	145.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>2.136.137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel Vertriebsnetze Verbraucherschutz	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	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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>10.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.239,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.239,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
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	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	1.259.608,21	0,00	1.259.608,21
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.608,21</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.608,21</b>

**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	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.389.061,71	2.966.234,42	53.355.296,13
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>50.389.061,71</b>	<b>2.966.234,42</b>	<b>53.355.296,13</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>50.389.061,71</b>	<b>2.966.234,42</b>	<b>53.355.296,13</b>

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND  
MAKROGRUPPIERUNGEN**

**VERPFLICHTUNGEN**

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>		
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
<b>100</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>196.098.370,51</b>	<b>2.838.453,61</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		
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
<b>200</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>52.421.530,25</b>	<b>775.197,14</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		
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
<b>300</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>19.375.000,00</b>	<b>19.375.000,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	1.259.608,21	0,00
<b>400</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>1.259.608,21</b>	<b>0,00</b>

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b> Ausgaben für Durchlaufposten	50.389.061,71	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	2.966.234,42	0,00
<b>700</b>	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>53.355.296,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>SUMME VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>322.509.805,10</b>
			<b>22.988.650,75</b>

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeföhrten 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	<b>TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b> Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen <b>SUMME TITEL 1</b>	46.455.200,00	0,00	46.455.200,00	0,00	0,00
		<b>46.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20101	<b>TITEL 2 - Laufende Zuweisungen</b> 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
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>105.109.914,79</b>	<b>245.721,40</b>	<b>105.378.435,79</b>	<b>85.614,40</b>	<b>1.284.216,00</b>
30100	<b>TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b> 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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>48.463.446,71</b>	<b>740.953,36</b>	<b>49.002.946,71</b>	<b>416.352,86</b>	<b>1.726.008,00</b>
40200	<b>TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b> 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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>90.769.625,53</b>	<b>36.232.341,23</b>	<b>40.515.568,29</b>	<b>23.440.086,84</b>	<b>16.216.625,87</b>
50100	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b> 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
	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</b>					
60300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>29.478.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>
	<b>SUMME FESTSTELLUNGEN</b>	<b>320.276.319,03</b>	<b>37.219.015,99</b>	<b>270.830.282,79</b>	<b>23.942.054,10</b>	<b>19.226.857,81</b>

**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
101	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>202.529.303,97</b>	<b>30.651.504,11</b>	<b>199.789.660,69</b>	<b>12.031.915,79</b>	<b>15.226.334,17</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>171.020.875,21</b>	<b>91.233.360,34</b>	<b>50.657.951,85</b>	<b>29.039.051,42</b>	<b>15.433.473,82</b>
	<b>TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>1.260.465,01</b>	<b>1.260.465,01</b>	<b>1.261.362,95</b>	<b>1.261.362,95</b>	<b>9.029.198,35</b>

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	<b>TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse <b>SUMME TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b> Ausgaben für Durchlaufposten	27.955.932,00	0,00	27.955.932,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter <b>SUMME TITEL 7</b>	1.522.200,00	0,00	1.522.200,00	0,00	0,00
		<b>29.478.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.478.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ZWECKBINDUNGEN</b>		404.288.776,19	123.145.329,46	281.187.107,49	42.332.330,16	39.689.006,34

## AUFWESTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</b>	
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) AUSSENORDENTLICHE 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
<b>SUMME MISSION 1</b>	<b>52.115.287,97</b>
<b>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	23.242,74
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
<b>SUMME MISSION 2</b>		<b>199.532,82</b>
<b>MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		1.186,29
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		
<b>SUMME MISSION 3</b>		<b>8.349.378,15</b>
<b>MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG</b>		
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		0,02
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		
<b>SUMME MISSION 4</b>		<b>18.907.947,11</b>
<b>MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>		
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
<b>E) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	96.927,78
<b>SUMME MISSION 5</b>	<b>9.572.001,00</b>
 <b>MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>	
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
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN</b>	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	2.455,06
<b>E) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	866,64
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00
<b>SUMME MISSION 6</b>	<b>8.164.853,84</b>
 <b>MISSION 7 - FREMDENVERKEHR</b>	

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

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.736,17
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	158,37
<b>SUMME MISSION 9</b>	<b>8.692.593,17</b>
<b>MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>	
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
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN</b>	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	-5.683,66
a) Passivzinsen	
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	1.728,18
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	305.597,36
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>12.103.391,01</b>
<b>MISSION 11 - RETTUNGSDIENST</b>	
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>	
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
<b>SUMME MISSION 11</b>		<b>183.440,57</b>
<b>MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>		
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
<b>SUMME MISSION 12</b>		<b>90.123.494,98</b>
<b>MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>		
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
<b>SUMME MISSION 14</b>		<b>10.041.765,06</b>

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

**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)			
<b>MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>									
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 EC 304.056,52						
			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 EC 304.056,52						
			CS 2.056.887,72 TP 1.724.212,00 FPV 3.402.326,86	TR 332.553,08					
<b>SUMME MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>			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 EC 304.056,52						
			CS 2.056.887,72 TP 1.724.212,00 FPV 3.402.326,86	TR 332.553,08					
<b>MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>									
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 EC 3.330,00						
			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 KRÜCKSTÄNDE (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)		
		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	EC	3.330,00
		CS	125.065,14	TP	63.411,94	FPV	8.400,40		TR		3.330,00
<b>SUMME MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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	EC	3.330,00
		CS	125.065,14	TP	63.411,94	FPV	8.400,40		TR		3.330,00
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	RS	295.933,00	PR	157.674,20	R	-109.762,24		EP	28.496,56	
		CP	5.188.027,90	PC	1.629.949,74	I	1.937.336,26	ECP	-160.035,62	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)				
<b>MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>0401 Programm 01 Vorschularbeit</b>									
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	TR 1.485.156,81	CS 9.747.727,81 TP 7.779.191,72 FPV 215.397,99			
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	TR 84.466,19	CS 198.809,72 TP 78.367,41 FPV 0,00			
<b>Summe Programm 01 Vorschularbeit</b>		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	TR 1.569.623,00	CS 9.946.537,53 TP 7.857.559,13 FPV 215.397,99			
<b>0406 Programm 06 Zusatzdienste</b>									
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	TR 655.636,70	CS 4.400.675,97 TP 3.524.659,58 FPV 10.000,00			
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		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	TR 655.636,70	CS 4.400.675,97 TP 3.524.659,58 FPV 10.000,00			

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2021 (RS)		ZAHLUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	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
<b>MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
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	EC	26.098,32
		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	EC	26.098,32
		CS	66.671.574,08	TP	65.562.473,80	FPV	0,00		TR		26.098,32
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	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	EC	26.098,32
		CS	66.671.574,08	TP	65.562.473,80	FPV	0,00		TR		26.098,32
<b>SUMME MISSIONEN</b>		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	EC	2.097.854,46
		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
		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P1	Indikator 1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Einnahmen größer als 48%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indikator 2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils geringer als 22%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indikator 3.2 (abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch) größer als 0	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indikator 10.3 (Tragfähigkeit der Verschuldung) höher als 16%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indikator 12.4 (Nachhaltigkeit des Verwaltungsfahlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltjahres) größer als 1,20%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indikator 13.1 (Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten) größer als 1%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indikator 13.2 (Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung) + Indikator 13.3 (Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung)) höher als 0,60%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indikator über die effektive Rückzahlungsfähigkeit (bezogen auf die Summe aller Einnahmen) kleiner als 47%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/>
---	--