



# Haushaltsrechnung 2018



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

**HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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	778.773,95								
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN</b>	CP	107.387.584,27								
	<b>VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES</b>	CP	23.941.643,18								
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>										
<b>10101</b>	<b>Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	RS	4.663.829,89	RR	1.830.201,97	R	-242.433,08		EP	2.591.194,84	
		CP	47.150.450,00	RC	48.412.234,46	A	50.229.299,10	CP	3.078.849,10	EC	1.817.064,64
		CS	51.571.846,81	TR	50.242.436,43	CS	-1.329.410,38			TR	4.408.259,48
<b>10000</b>	<b>Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>RS</b>	<b>4.663.829,89</b>	<b>RR</b>	<b>1.830.201,97</b>	<b>R</b>	<b>-242.433,08</b>		<b>EP</b>	<b>2.591.194,84</b>	
		<b>CP</b>	<b>47.150.450,00</b>	<b>RC</b>	<b>48.412.234,46</b>	<b>A</b>	<b>50.229.299,10</b>	<b>CP</b>	<b>3.078.849,10</b>	<b>EC</b>	<b>1.817.064,64</b>
		<b>CS</b>	<b>51.571.846,81</b>	<b>TR</b>	<b>50.242.436,43</b>	<b>CS</b>	<b>-1.329.410,38</b>			<b>TR</b>	<b>4.408.259,48</b>
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>										
<b>20101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	RS	83.097.938,14	RR	5.853.401,18	R	-264.420,61		EP	76.980.116,35	
		CP	105.965.556,26	RC	62.280.131,60	A	105.979.968,97	CP	14.412,71	EC	43.699.837,37
		CS	188.799.073,79	TR	68.133.532,78	CS	-120.665.541,01			TR	120.679.953,72
<b>20103</b>	<b>Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	RS	6.400,00	RR	6.393,00	R	-7,00		EP	0,00	
		CP	6.400,00	RC	0,00	A	6.000,00	CP	-400,00	EC	6.000,00
		CS	12.793,00	TR	6.393,00	CS	-6.400,00			TR	6.000,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>20105</b>	<b>Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</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	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>20000</b>	<b>Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen</b>	<b>RS</b>	<b>83.104.338,14</b>	<b>RR</b>	<b>5.859.794,18</b>	<b>R</b>	<b>-264.427,61</b>		<b>EP</b>	<b>76.980.116,35</b>	
		<b>CP</b>	<b>105.971.956,26</b>	<b>RC</b>	<b>62.280.131,60</b>	<b>A</b>	<b>105.985.968,97</b>	<b>CP</b>	<b>14.012,71</b>	<b>EC</b>	<b>43.705.837,37</b>
		<b>CS</b>	<b>188.811.866,79</b>	<b>TR</b>	<b>68.139.925,78</b>	<b>CS</b>	<b>-120.671.941,01</b>		<b>TR</b>	<b>120.685.953,72</b>	
<b>TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen</b>											
<b>30100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	RS	5.514.676,99	RR	2.656.597,34	R	-571.172,29		EP	2.286.907,36	
		CP	29.412.072,00	RC	26.768.692,92	A	29.795.971,26	CP	383.899,26	EC	3.027.278,34
		CS	34.355.576,70	TR	29.425.290,26	CS	-4.930.286,44		TR	5.314.185,70	
<b>30200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	RS	12.296.453,19	RR	1.319.605,62	R	-56.319,27		EP	10.920.528,30	
		CP	6.073.000,00	RC	2.491.489,33	A	5.775.243,39	CP	-297.756,61	EC	3.283.754,06
		CS	18.313.133,92	TR	3.811.094,95	CS	-14.502.038,97		TR	14.204.282,36	
<b>30300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	RS	69.866,82	RR	8.894,00	R	-3,45		EP	60.969,37	
		CP	3.750,23	RC	10.573,57	A	10.609,59	CP	6.859,36	EC	36,02
		CS	73.613,60	TR	19.467,57	CS	-54.146,03		TR	61.005,39	
<b>30400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.918.271,00	RC	5.934.770,70	A	5.978.770,70	CP	60.499,70	EC	44.000,00
		CS	5.918.271,00	TR	5.934.770,70	CS	16.499,70		TR	44.000,00	
<b>30500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	RS	555.219,27	RR	205.395,13	R	-32.989,12		EP	316.835,02	
		CP	11.039.721,41	RC	7.642.829,82	A	7.793.493,19	CP	-3.246.228,22	EC	150.663,37
		CS	11.561.951,56	TR	7.848.224,95	CS	-3.713.726,61		TR	467.498,39	
<b>30000</b>	<b>Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>RS</b>	<b>18.436.216,27</b>	<b>RR</b>	<b>4.190.492,09</b>	<b>R</b>	<b>-660.484,13</b>		<b>EP</b>	<b>13.585.240,05</b>	
		<b>CP</b>	<b>52.446.814,64</b>	<b>RC</b>	<b>42.848.356,34</b>	<b>A</b>	<b>49.354.088,13</b>	<b>CP</b>	<b>-3.092.726,51</b>	<b>EC</b>	<b>6.505.731,79</b>
		<b>CS</b>	<b>70.222.546,78</b>	<b>TR</b>	<b>47.038.848,43</b>	<b>CS</b>	<b>-23.183.698,35</b>		<b>TR</b>	<b>20.090.971,84</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>											
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS	23.403.208,84	RR	10.476.994,97	R	-357.378,58		EP	12.568.835,29	
		CP	27.331.555,49	RC	13.105.889,58	A	16.859.951,17	CP	-10.471.604,32	EC	3.754.061,59
		CS	50.377.385,75	TR	23.582.884,55	CS	-26.794.501,20		TR	16.322.896,88	
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS	3.421.096,48	RR	1.013.322,86	R	-1.034.061,26		EP	1.373.712,36	
		CP	13.821.063,66	RC	12.040.631,66	A	12.048.307,66	CP	-1.772.756,00	EC	7.676,00
		CS	16.208.098,88	TR	13.053.954,52	CS	-3.154.144,36		TR	1.381.388,36	
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	1.901.660,06	RR	722.480,56	R	-6.874,85		EP	1.172.304,65	
		CP	6.469.042,15	RC	3.702.305,51	A	4.104.388,49	CP	-2.364.653,66	EC	402.082,98
		CS	8.363.827,36	TR	4.424.786,07	CS	-3.939.041,29		TR	1.574.387,63	
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	28.725.965,38	RR	12.212.798,39	R	-1.398.314,69		EP	15.114.852,30	
		CP	47.621.661,30	RC	28.848.826,75	A	33.012.647,32	CP	-14.609.013,98	EC	4.163.820,57
		CS	74.949.311,99	TR	41.061.625,14	CS	-33.887.686,85		TR	19.278.672,87	
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>											
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	695.711,66	RC	804.519,95	A	804.519,95	CP	108.808,29	EC	0,00
		CS	695.711,66	TR	804.519,95	CS	108.808,29		TR	0,00	
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	695.711,66	RC	804.519,95	A	804.519,95	CP	108.808,29	EC	0,00
		CS	695.711,66	TR	804.519,95	CS	108.808,29		TR	0,00	
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>											
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS	8.084.750,00	RR	2.908.964,33	R	-173.698,71		EP	5.002.086,96	
		CP	0,00	RC	0,00	A	1.125.000,00	CP	1.125.000,00	EC	1.125.000,00
		CS	7.911.051,29	TR	2.908.964,33	CS	-5.002.086,96		TR	6.127.086,96	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 ÜBERTRAGENDE AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>60000</b>	<b>Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden</b>	<b>RS</b>	<b>8.084.750,00</b>	<b>RR</b>	<b>2.908.964,33</b>	<b>R</b>	<b>-173.698,71</b>	<b>CP</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>EP</b>	<b>5.002.086,96</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>CP</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>1.125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.911.051,29</b>	<b>TR</b>	<b>2.908.964,33</b>	<b>CS</b>	<b>-5.002.086,96</b>			<b>TR</b>	<b>6.127.086,96</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>											
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000.000,00	EP	0,00
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00			TR	0,00
<b>70000</b>	<b>Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-20.000.000,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>											
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	RS	120.876,91	RR	85.911,41	R	0,00	CP	-1.974.300,84	EP	34.965,50
		CP	26.124.015,65	RC	24.041.225,47	A	24.149.714,81	CP	-1.974.300,84	EC	108.489,34
		CS	26.244.892,56	TR	24.127.136,88	CS	-2.117.755,68			TR	143.454,84
<b>90200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	RS	904.734,22	RR	181.270,58	R	-46.144,88	CP	-659.023,97	EP	677.318,76
		CP	1.471.703,22	RC	778.497,71	A	812.679,25	CP	-659.023,97	EC	34.181,54
		CS	2.330.292,56	TR	959.768,29	CS	-1.370.524,27			TR	711.500,30
<b>90000</b>	<b>Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>RS</b>	<b>1.025.611,13</b>	<b>RR</b>	<b>267.181,99</b>	<b>R</b>	<b>-46.144,88</b>	<b>CP</b>	<b>-2.633.324,81</b>	<b>EP</b>	<b>712.284,26</b>
		<b>CP</b>	<b>27.595.718,87</b>	<b>RC</b>	<b>24.819.723,18</b>	<b>A</b>	<b>24.962.394,06</b>	<b>CP</b>	<b>-2.633.324,81</b>	<b>EC</b>	<b>142.670,88</b>
		<b>CS</b>	<b>28.575.185,12</b>	<b>TR</b>	<b>25.086.905,17</b>	<b>CS</b>	<b>-3.488.279,95</b>			<b>TR</b>	<b>854.955,14</b>
	<b>SUMME TITEL</b>	<b>RS</b>	<b>144.040.710,81</b>	<b>RR</b>	<b>27.269.432,95</b>	<b>R</b>	<b>-2.785.503,10</b>	<b>CP</b>	<b>-36.008.395,20</b>	<b>EP</b>	<b>113.985.774,76</b>
		<b>CP</b>	<b>301.482.312,73</b>	<b>RC</b>	<b>208.013.792,28</b>	<b>A</b>	<b>265.473.917,53</b>	<b>CP</b>	<b>-36.008.395,20</b>	<b>EC</b>	<b>57.460.125,25</b>
		<b>CS</b>	<b>442.737.520,44</b>	<b>TR</b>	<b>235.283.225,23</b>	<b>CS</b>	<b>-207.454.295,21</b>			<b>TR</b>	<b>171.445.900,01</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	<b>RS</b>	<b>144.040.710,81</b>	<b>RR</b>	<b>27.269.432,95</b>	<b>R</b>	<b>-2.785.503,10</b>	<b>CP</b>	<b>-36.008.395,20</b>	<b>EP</b>	<b>113.985.774,76</b>
		<b>CP</b>	<b>433.590.314,13</b>	<b>RC</b>	<b>208.013.792,28</b>	<b>A</b>	<b>265.473.917,53</b>	<b>CP</b>	<b>-36.008.395,20</b>	<b>EC</b>	<b>57.460.125,25</b>
		<b>CS</b>	<b>442.737.520,44</b>	<b>TR</b>	<b>235.283.225,23</b>	<b>CS</b>	<b>-207.454.295,21</b>			<b>TR</b>	<b>171.445.900,01</b>

**HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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	778.773,95								
	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN</b>	CP	107.387.584,27								
	<b>VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES</b>	CP	23.941.643,18								
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	RS	4.663.829,89	RR	1.830.201,97	R	-242.433,08	EP	2.591.194,84		
		CP	47.150.450,00	RC	48.412.234,46	A	50.229.299,10	CP	3.078.849,10	EC	1.817.064,64
		CS	51.571.846,81	TR	50.242.436,43	CS	-1.329.410,38			TR	4.408.259,48
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>	RS	83.104.338,14	RR	5.859.794,18	R	-264.427,61	EP	76.980.116,35		
		CP	105.971.956,26	RC	62.280.131,60	A	105.985.968,97	CP	14.012,71	EC	43.705.837,37
		CS	188.811.866,79	TR	68.139.925,78	CS	-120.671.941,01			TR	120.685.953,72
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>	RS	18.436.216,27	RR	4.190.492,09	R	-660.484,13	EP	13.585.240,05		
		CP	52.446.814,64	RC	42.848.356,34	A	49.354.088,13	CP	-3.092.726,51	EC	6.505.731,79
		CS	70.222.546,78	TR	47.038.848,43	CS	-23.183.698,35			TR	20.090.971,84
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	RS	28.725.965,38	RR	12.212.798,39	R	-1.398.314,69	EP	15.114.852,30		
		CP	47.621.661,30	RC	28.848.826,75	A	33.012.647,32	CP	-14.609.013,98	EC	4.163.820,57
		CS	74.949.311,99	TR	41.061.625,14	CS	-33.887.686,85			TR	19.278.672,87

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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:</b>	<b>Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	695.711,66	RC	804.519,95	A	804.519,95	CP	108.808,29	EC	0,00
		CS	695.711,66	TR	804.519,95	CS	108.808,29		TR	0,00	
<b>TITEL 6:</b>	<b>Aufnahme von Schulden</b>	RS	8.084.750,00	RR	2.908.964,33	R	-173.698,71		EP	5.002.086,96	
		CP	0,00	RC	0,00	A	1.125.000,00	CP	1.125.000,00	EC	1.125.000,00
		CS	7.911.051,29	TR	2.908.964,33	CS	-5.002.086,96		TR	6.127.086,96	
<b>TITEL 7:</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	0,00	CS	-20.000.000,00		TR	0,00	
<b>TITEL 9:</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	RS	1.025.611,13	RR	267.181,99	R	-46.144,88		EP	712.284,26	
		CP	27.595.718,87	RC	24.819.723,18	A	24.962.394,06	CP	-2.633.324,81	EC	142.670,88
		CS	28.575.185,12	TR	25.086.905,17	CS	-3.488.279,95		TR	854.955,14	
	<b>SUMME TITEL</b>	RS	144.040.710,81	RR	27.269.432,95	R	-2.785.503,10		EP	113.985.774,76	
		CP	301.482.312,73	RC	208.013.792,28	A	265.473.917,53	CP	-36.008.395,20	EC	57.460.125,25
		CS	442.737.520,44	TR	235.283.225,23	CS	-207.454.295,21		TR	171.445.900,01	
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	RS	144.040.710,81	RR	27.269.432,95	R	-2.785.503,10		EP	113.985.774,76	
		CP	433.590.314,13	RC	208.013.792,28	A	265.473.917,53	CP	-36.008.395,20	EC	57.460.125,25
		CS	442.737.520,44	TR	235.283.225,23	CS	-207.454.295,21		TR	171.445.900,01	

## HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG - AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>MISSION</b>	<b>01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>								
<b>0101</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>								
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	477.135,10	PR	407.002,04	R	-52.494,18	EP	17.638,88	
		CP	5.051.112,41	PC	3.873.367,52	I	4.410.835,41	ECP	640.277,00	
		CS	5.475.753,33	TP	4.280.369,56	FPV	0,00	TR	555.106,77	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	864.279,31	PC	346.139,41	I	379.754,71	ECP	246.649,24	
		CS	626.403,95	TP	346.139,41	FPV	237.875,36	TR	33.615,30	
<b>Summe Programm 01 Verwaltungsorgane</b>		RS	<b>477.135,10</b>	PR	<b>407.002,04</b>	R	<b>-52.494,18</b>	EP	<b>17.638,88</b>	
		CP	<b>5.915.391,72</b>	PC	<b>4.219.506,93</b>	I	<b>4.790.590,12</b>	ECP	<b>886.926,24</b>	
		CS	<b>6.102.157,28</b>	TP	<b>4.626.508,97</b>	FPV	<b>237.875,36</b>	TR	<b>588.722,07</b>	
<b>0102</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Generalsekretariat</b>								
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	70.768,07	PR	62.111,22	R	-7.305,42	EP	1.351,43	
		CP	3.372.255,89	PC	2.920.895,17	I	3.040.370,74	ECP	331.885,15	
		CS	3.435.718,54	TP	2.983.006,39	FPV	0,00	TR	120.827,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	918,66	PC	918,66	I	918,66	ECP	0,00	
		CS	918,66	TP	918,66	FPV	0,00	TR	0,00	



Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>		<b>RS</b>	<b>70.768,07</b>	<b>PR</b>	<b>62.111,22</b>	<b>R</b>	<b>-7.305,42</b>	<b>ECP</b>	<b>331.885,15</b>	<b>EP</b>	<b>1.351,43</b>
		<b>CP</b>	<b>3.373.174,55</b>	<b>PC</b>	<b>2.921.813,83</b>	<b>I</b>	<b>3.041.289,40</b>			<b>EC</b>	<b>119.475,57</b>
		<b>CS</b>	<b>3.436.637,20</b>	<b>TP</b>	<b>2.983.925,05</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>120.827,00</b>
<b>0103</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	181.411,74	PR	132.014,85	R	-45.902,58			EP	3.494,31
		CP	4.450.972,59	PC	3.524.789,70	I	3.763.879,74	ECP	686.621,15	EC	239.090,04
		CS	4.586.010,05	TP	3.656.804,55	FPV	471,70			TR	242.584,35
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.322,06	PC	5.752,30	I	9.575,78	ECP	21.746,28	EC	3.823,48
		CS	31.322,06	TP	5.752,30	FPV	0,00			TR	3.823,48
<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 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>		<b>RS</b>	<b>181.411,74</b>	<b>PR</b>	<b>132.014,85</b>	<b>R</b>	<b>-45.902,58</b>	<b>ECP</b>	<b>708.367,43</b>	<b>EP</b>	<b>3.494,31</b>
		<b>CP</b>	<b>4.482.294,65</b>	<b>PC</b>	<b>3.530.542,00</b>	<b>I</b>	<b>3.773.455,52</b>			<b>EC</b>	<b>242.913,52</b>
		<b>CS</b>	<b>4.617.332,11</b>	<b>TP</b>	<b>3.662.556,85</b>	<b>FPV</b>	<b>471,70</b>			<b>TR</b>	<b>246.407,83</b>
<b>0104</b>	<b>Programm 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.590.785,87	PR	519.077,46	R	-1.071.517,90			EP	190,51
		CP	7.826.364,74	PC	3.198.513,70	I	3.626.026,60	ECP	4.200.338,14	EC	427.512,90
		CS	8.345.632,71	TP	3.717.591,16	FPV	0,00			TR	427.703,41
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>		<b>RS</b>	<b>1.590.785,87</b>	<b>PR</b>	<b>519.077,46</b>	<b>R</b>	<b>-1.071.517,90</b>	<b>ECP</b>	<b>4.210.338,14</b>	<b>EP</b>	<b>190,51</b>
		<b>CP</b>	<b>7.836.364,74</b>	<b>PC</b>	<b>3.198.513,70</b>	<b>I</b>	<b>3.626.026,60</b>			<b>EC</b>	<b>427.512,90</b>
		<b>CS</b>	<b>8.355.632,71</b>	<b>TP</b>	<b>3.717.591,16</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>427.703,41</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>0105</b>	<b>Programm 05</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	910.088,86	PR	681.872,80	R	-65.460,14		EP	162.755,92	
		CP	3.220.517,21	PC	2.327.160,16	I	2.874.358,98	ECP	327.633,75	EC	547.198,82
		CS	4.046.621,45	TP	3.009.032,96	FPV	18.524,48			TR	709.954,74
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.735.851,42	PR	1.338.008,40	R	-19.507,32		EP	378.335,70	
		CP	9.839.519,83	PC	5.942.475,07	I	6.964.511,24	ECP	1.623.304,26	EC	1.022.036,17
		CS	10.231.311,92	TP	7.280.483,47	FPV	1.251.704,33			TR	1.400.371,87
<b>Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>		<b>RS</b>	<b>2.645.940,28</b>	<b>PR</b>	<b>2.019.881,20</b>	<b>R</b>	<b>-84.967,46</b>		<b>EP</b>	<b>541.091,62</b>	
		<b>CP</b>	<b>13.060.037,04</b>	<b>PC</b>	<b>8.269.635,23</b>	<b>I</b>	<b>9.838.870,22</b>	<b>ECP</b>	<b>1.950.938,01</b>	<b>EC</b>	<b>1.569.234,99</b>
		<b>CS</b>	<b>14.277.933,37</b>	<b>TP</b>	<b>10.289.516,43</b>	<b>FPV</b>	<b>1.270.228,81</b>		<b>TR</b>	<b>2.110.326,61</b>	
<b>0106</b>	<b>Programm 06</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	287.762,77	PR	210.303,63	R	-70.411,17		EP	7.047,97	
		CP	6.774.096,97	PC	5.983.626,49	I	6.386.052,65	ECP	379.151,44	EC	402.426,16
		CS	6.982.555,69	TP	6.193.930,12	FPV	8.892,88			TR	409.474,13
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	295.532,84	PR	134.282,53	R	-3.687,63		EP	157.562,68	
		CP	3.711.584,15	PC	1.667.758,91	I	2.403.623,35	ECP	894.428,52	EC	735.864,44
		CS	3.589.897,08	TP	1.802.041,44	FPV	413.532,28			TR	893.427,12
<b>Summe Programm 06 Bauamt</b>		<b>RS</b>	<b>583.295,61</b>	<b>PR</b>	<b>344.586,16</b>	<b>R</b>	<b>-74.098,80</b>		<b>EP</b>	<b>164.610,65</b>	
		<b>CP</b>	<b>10.485.681,12</b>	<b>PC</b>	<b>7.651.385,40</b>	<b>I</b>	<b>8.789.676,00</b>	<b>ECP</b>	<b>1.273.579,96</b>	<b>EC</b>	<b>1.138.290,60</b>
		<b>CS</b>	<b>10.572.452,77</b>	<b>TP</b>	<b>7.995.971,56</b>	<b>FPV</b>	<b>422.425,16</b>		<b>TR</b>	<b>1.302.901,25</b>	
<b>0107</b>	<b>Programm 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	53.836,20	PR	44.378,11	R	-7.728,40		EP	1.729,69	
		CP	3.213.377,98	PC	2.633.264,81	I	2.759.140,13	ECP	454.237,85	EC	125.875,32
		CS	3.259.485,78	TP	2.677.642,92	FPV	0,00			TR	127.605,01

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41.028,32	PC	1.753,75	I	2.048,99	ECP	7,65	EC	295,24
		CS	41.028,32	TP	1.753,75	FPV	38.971,68			TR	295,24
<b>Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt</b>		<b>RS</b>	<b>53.836,20</b>	<b>PR</b>	<b>44.378,11</b>	<b>R</b>	<b>-7.728,40</b>		<b>EP</b>	<b>1.729,69</b>	
		<b>CP</b>	<b>3.254.406,30</b>	<b>PC</b>	<b>2.635.018,56</b>	<b>I</b>	<b>2.761.189,12</b>	<b>ECP</b>	<b>454.245,50</b>	<b>EC</b>	<b>126.170,56</b>
		<b>CS</b>	<b>3.300.514,10</b>	<b>TP</b>	<b>2.679.396,67</b>	<b>FPV</b>	<b>38.971,68</b>			<b>TR</b>	<b>127.900,25</b>
<b>0108</b>	<b>Programm 08 Statistik und Informationssysteme</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	124.510,68	PR	96.098,60	R	-27.797,38		EP	614,70	
		CP	2.782.529,18	PC	2.130.173,97	I	2.451.832,18	ECP	299.202,71	EC	321.658,21
		CS	2.847.748,19	TP	2.226.272,57	FPV	31.494,29			TR	322.272,91
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	14.395,82	PR	11.345,82	R	-3.050,00		EP	0,00	
		CP	795.038,94	PC	251.316,85	I	506.936,35	ECP	231.868,46	EC	255.619,50
		CS	750.150,63	TP	262.662,67	FPV	56.234,13			TR	255.619,50
<b>Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme</b>		<b>RS</b>	<b>138.906,50</b>	<b>PR</b>	<b>107.444,42</b>	<b>R</b>	<b>-30.847,38</b>		<b>EP</b>	<b>614,70</b>	
		<b>CP</b>	<b>3.577.568,12</b>	<b>PC</b>	<b>2.381.490,82</b>	<b>I</b>	<b>2.958.768,53</b>	<b>ECP</b>	<b>531.071,17</b>	<b>EC</b>	<b>577.277,71</b>
		<b>CS</b>	<b>3.597.898,82</b>	<b>TP</b>	<b>2.488.935,24</b>	<b>FPV</b>	<b>87.728,42</b>			<b>TR</b>	<b>577.892,41</b>
<b>0110</b>	<b>Programm 10 Personal</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	303.789,03	PR	271.696,93	R	-27.638,56		EP	4.453,54	
		CP	7.445.612,84	PC	6.563.584,45	I	7.099.232,02	ECP	330.312,70	EC	535.647,57
		CS	7.705.695,19	TP	6.835.281,38	FPV	16.068,12			TR	540.101,11
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	48.000,00	PC	3.507,50	I	3.507,50	ECP	44.492,50	EC	0,00
		CS	48.000,00	TP	3.507,50	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Summe Programm 10 Personal</b>		<b>RS</b>	<b>303.789,03</b>	<b>PR</b>	<b>271.696,93</b>	<b>R</b>	<b>-27.638,56</b>		<b>EP</b>	<b>4.453,54</b>	
		<b>CP</b>	<b>7.493.612,84</b>	<b>PC</b>	<b>6.567.091,95</b>	<b>I</b>	<b>7.102.739,52</b>	<b>ECP</b>	<b>374.805,20</b>	<b>EC</b>	<b>535.647,57</b>
		<b>CS</b>	<b>7.753.695,19</b>	<b>TP</b>	<b>6.838.788,88</b>	<b>FPV</b>	<b>16.068,12</b>			<b>TR</b>	<b>540.101,11</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>0111</b>	<b>Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>										
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	4.912,78	PR	3.291,40	R	-1.135,76	EP	485,62	
		CP	1.597.175,67	PC	1.273.224,50	I	1.366.729,09	ECP	173.788,40	EC	93.504,59	
		CS	1.544.294,51	TP	1.276.515,90	FPV	56.658,18			TR	93.990,21	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00	
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	<b>Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</b>		<b>RS</b>	<b>4.912,78</b>	<b>PR</b>	<b>3.291,40</b>	<b>R</b>	<b>-1.135,76</b>	<b>ECP</b>	<b>176.288,40</b>	<b>EP</b>	<b>485,62</b>
		<b>CP</b>	<b>1.599.675,67</b>	<b>PC</b>	<b>1.273.224,50</b>	<b>I</b>	<b>1.366.729,09</b>	<b>ECP</b>	<b>176.288,40</b>	<b>EC</b>	<b>93.504,59</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.546.794,51</b>	<b>TP</b>	<b>1.276.515,90</b>	<b>FPV</b>	<b>56.658,18</b>			<b>TR</b>	<b>93.990,21</b>	
<b>SUMME MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>RS</b>	<b>6.050.781,18</b>	<b>PR</b>	<b>3.911.483,79</b>	<b>R</b>	<b>-1.403.636,44</b>	<b>ECP</b>	<b>10.898.445,20</b>	<b>EP</b>	<b>735.660,95</b>
		<b>CP</b>	<b>61.078.206,75</b>	<b>PC</b>	<b>42.648.222,92</b>	<b>I</b>	<b>48.049.334,12</b>	<b>ECP</b>	<b>10.898.445,20</b>	<b>EC</b>	<b>5.401.111,20</b>	
		<b>CS</b>	<b>63.561.048,06</b>	<b>TP</b>	<b>46.559.706,71</b>	<b>FPV</b>	<b>2.130.427,43</b>			<b>TR</b>	<b>6.136.772,15</b>	
<b>MISSION</b>	<b>02</b>	<b>Gerichtswesen</b>										
<b>0201</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>										
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	13.208,28	PR	10.195,68	R	-2.122,57	EP	890,03	
		CP	216.100,00	PC	200.365,02	I	204.719,50	ECP	11.380,50	EC	4.354,48	
		CS	227.185,71	TP	210.560,70	FPV	0,00			TR	5.244,51	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	4.027,46	PR	0,00	R	0,00	EP	4.027,46	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	4.027,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.027,46	
	<b>Summe Programm 01 Gerichtsämter</b>		<b>RS</b>	<b>17.235,74</b>	<b>PR</b>	<b>10.195,68</b>	<b>R</b>	<b>-2.122,57</b>	<b>ECP</b>	<b>11.380,50</b>	<b>EP</b>	<b>4.917,49</b>
		<b>CP</b>	<b>216.100,00</b>	<b>PC</b>	<b>200.365,02</b>	<b>I</b>	<b>204.719,50</b>	<b>ECP</b>	<b>11.380,50</b>	<b>EC</b>	<b>4.354,48</b>	
		<b>CS</b>	<b>231.213,17</b>	<b>TP</b>	<b>210.560,70</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>9.271,97</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>RS</b>	<b>17.235,74</b>	<b>PR</b>	<b>10.195,68</b>	<b>R</b>	<b>-2.122,57</b>		<b>EP</b>	<b>4.917,49</b>	
		<b>CP</b>	<b>216.100,00</b>	<b>PC</b>	<b>200.365,02</b>	<b>I</b>	<b>204.719,50</b>	<b>ECP</b>	<b>11.380,50</b>	<b>EC</b>	<b>4.354,48</b>
		<b>CS</b>	<b>231.213,17</b>	<b>TP</b>	<b>210.560,70</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>9.271,97</b>	
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>0301</b>	<b>Programm 01 Orts- und Verwaltungspolizei</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	225.849,95	PR	153.342,37	R	-68.710,57		EP	3.797,01	
		CP	8.036.097,65	PC	7.156.389,33	I	7.519.737,05	ECP	507.336,87	EC	363.347,72
		CS	8.184.213,30	TP	7.309.731,70	FPV	9.023,73		TR	367.144,73	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	6.039,00	PR	6.039,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155.574,84	PC	119.477,45	I	125.250,49	ECP	16.477,35	EC	5.773,04
		CS	147.766,84	TP	125.516,45	FPV	13.847,00		TR	5.773,04	
<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>	<b>RS</b>	<b>231.888,95</b>	<b>PR</b>	<b>159.381,37</b>	<b>R</b>	<b>-68.710,57</b>		<b>EP</b>	<b>3.797,01</b>	
		<b>CP</b>	<b>8.191.672,49</b>	<b>PC</b>	<b>7.275.866,78</b>	<b>I</b>	<b>7.644.987,54</b>	<b>ECP</b>	<b>523.814,22</b>	<b>EC</b>	<b>369.120,76</b>
		<b>CS</b>	<b>8.331.980,14</b>	<b>TP</b>	<b>7.435.248,15</b>	<b>FPV</b>	<b>22.870,73</b>		<b>TR</b>	<b>372.917,77</b>	
<b>0302</b>	<b>Programm 02 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 1/1/2018 (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 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 Integriertes System für urbane Sicherheit</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>2.000,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>2.000,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>2.000,00</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>SUMME MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	<b>231.888,95</b>	PR	<b>159.381,37</b>	R	<b>-68.710,57</b>		EP	<b>3.797,01</b>	
		CP	<b>8.193.672,49</b>	PC	<b>7.275.866,78</b>	I	<b>7.644.987,54</b>	ECP	<b>525.814,22</b>	EC	<b>369.120,76</b>
		CS	<b>8.333.980,14</b>	TP	<b>7.435.248,15</b>	FPV	<b>22.870,73</b>		TR	<b>372.917,77</b>	
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>										
<b>0401</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.304.237,16	PR	1.056.591,80	R	-155.272,53		EP	92.372,83	
		CP	8.788.091,87	PC	6.759.652,27	I	8.049.146,26	ECP	691.564,62	EC	1.289.493,99
		CS	9.889.675,51	TP	7.816.244,07	FPV	47.380,99		TR	1.381.866,82	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	560.750,81	PR	249.817,15	R	-10.901,10		EP	300.032,56	
		CP	4.071.404,86	PC	1.365.886,11	I	1.457.186,95	ECP	1.108.900,41	EC	91.300,84
		CS	3.095.937,07	TP	1.615.703,26	FPV	1.505.317,50		TR	391.333,40	
<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 Vorschularbeit</b>	RS	<b>1.864.987,97</b>	PR	<b>1.306.408,95</b>	R	<b>-166.173,63</b>		EP	<b>392.405,39</b>	
		CP	<b>12.859.496,73</b>	PC	<b>8.125.538,38</b>	I	<b>9.506.333,21</b>	ECP	<b>1.800.465,03</b>	EC	<b>1.380.794,83</b>
		CS	<b>12.985.612,58</b>	TP	<b>9.431.947,33</b>	FPV	<b>1.552.698,49</b>		TR	<b>1.773.200,22</b>	
<b>0402</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.710.300,84	PR	1.405.291,90	R	-59.462,42		EP	245.546,52	
		CP	3.933.801,45	PC	2.490.227,89	I	3.721.390,33	ECP	211.740,12	EC	1.231.162,44
		CS	5.583.968,87	TP	3.895.519,79	FPV	671,00		TR	1.476.708,96	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	338.003,11	PR	295.911,34	R	-12.992,43		EP	29.099,34	
		CP	27.645.035,10	PC	4.076.075,70	I	4.786.618,49	ECP	3.102.016,10	EC	710.542,79
		CS	8.141.402,76	TP	4.371.987,04	FPV	19.756.400,51		TR	739.642,13	
<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>		<b>RS</b>	<b>2.048.303,95</b>	<b>PR</b>	<b>1.701.203,24</b>	<b>R</b>	<b>-72.454,85</b>		<b>EP</b>	<b>274.645,86</b>	
		<b>CP</b>	<b>31.578.836,55</b>	<b>PC</b>	<b>6.566.303,59</b>	<b>I</b>	<b>8.508.008,82</b>	<b>ECP</b>	<b>3.313.756,22</b>	<b>EC</b>	<b>1.941.705,23</b>
		<b>CS</b>	<b>13.725.371,63</b>	<b>TP</b>	<b>8.267.506,83</b>	<b>FPV</b>	<b>19.757.071,51</b>		<b>TR</b>	<b>2.216.351,09</b>	
<b>0406</b>	<b>Programm 06 Zusatzdienste</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	467.560,41	PR	368.283,20	R	-18.218,20		EP	81.059,01	
		CP	3.886.170,60	PC	3.341.314,50	I	3.722.976,80	ECP	145.000,38	EC	381.662,30
		CS	4.317.319,39	TP	3.709.597,70	FPV	18.193,42		TR	462.721,31	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	25.433,73	PR	23.895,64	R	-1.538,09		EP	0,00	
		CP	4.424.717,03	PC	1.427.859,33	I	2.504.309,06	ECP	313.596,12	EC	1.076.449,73
		CS	2.841.800,82	TP	1.451.754,97	FPV	1.606.811,85		TR	1.076.449,73	
<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>		<b>RS</b>	<b>492.994,14</b>	<b>PR</b>	<b>392.178,84</b>	<b>R</b>	<b>-19.756,29</b>		<b>EP</b>	<b>81.059,01</b>	
		<b>CP</b>	<b>8.310.887,63</b>	<b>PC</b>	<b>4.769.173,83</b>	<b>I</b>	<b>6.227.285,86</b>	<b>ECP</b>	<b>458.596,50</b>	<b>EC</b>	<b>1.458.112,03</b>
		<b>CS</b>	<b>7.159.120,21</b>	<b>TP</b>	<b>5.161.352,67</b>	<b>FPV</b>	<b>1.625.005,27</b>		<b>TR</b>	<b>1.539.171,04</b>	
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>RS</b>	<b>4.406.286,06</b>	<b>PR</b>	<b>3.399.791,03</b>	<b>R</b>	<b>-258.384,77</b>		<b>EP</b>	<b>748.110,26</b>	
		<b>CP</b>	<b>52.749.220,91</b>	<b>PC</b>	<b>19.461.015,80</b>	<b>I</b>	<b>24.241.627,89</b>	<b>ECP</b>	<b>5.572.817,75</b>	<b>EC</b>	<b>4.780.612,09</b>
		<b>CS</b>	<b>33.870.104,42</b>	<b>TP</b>	<b>22.860.806,83</b>	<b>FPV</b>	<b>22.934.775,27</b>		<b>TR</b>	<b>5.528.722,35</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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</b>	<b>05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>0501</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	245.503,43	PR	138.628,14	R	-51.886,32		EP	54.988,97	
		CP	1.297.489,26	PC	768.627,10	I	965.102,11	ECP	309.548,75	EC	196.475,01
		CS	1.468.267,97	TP	907.255,24	FPV	22.838,40			TR	251.463,98
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	5.892,47	PR	5.892,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.011.106,04	PC	49.819,80	I	120.052,76	ECP	565.972,13	EC	70.232,96
		CS	690.437,30	TP	55.712,27	FPV	325.081,15			TR	70.232,96
<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 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>		<b>RS</b>	<b>251.395,90</b>	<b>PR</b>	<b>144.520,61</b>	<b>R</b>	<b>-51.886,32</b>		<b>EP</b>	<b>54.988,97</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.308.595,30</b>	<b>PC</b>	<b>818.446,90</b>	<b>I</b>	<b>1.085.154,87</b>	<b>ECP</b>	<b>875.520,88</b>	<b>EC</b>	<b>266.707,97</b>
		<b>CS</b>	<b>2.158.705,27</b>	<b>TP</b>	<b>962.967,51</b>	<b>FPV</b>	<b>347.919,55</b>			<b>TR</b>	<b>321.696,94</b>
<b>0502</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	589.827,32	PR	453.092,01	R	-64.397,19		EP	72.338,12	
		CP	8.810.979,92	PC	8.110.903,44	I	8.650.093,75	ECP	160.886,17	EC	539.190,31
		CS	9.336.410,05	TP	8.563.995,45	FPV	0,00			TR	611.528,43
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	157.391,07	PR	132.142,90	R	0,00		EP	25.248,17	
		CP	2.019.967,09	PC	668.716,31	I	909.177,15	ECP	790.615,55	EC	240.460,84
		CS	1.857.183,77	TP	800.859,21	FPV	320.174,39			TR	265.709,01
<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



Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>		<b>RS</b>	<b>747.218,39</b>	<b>PR</b>	<b>585.234,91</b>	<b>R</b>	<b>-64.397,19</b>	<b>ECP</b>	<b>951.501,72</b>	<b>EP</b>	<b>97.586,29</b>
		<b>CP</b>	<b>10.830.947,01</b>	<b>PC</b>	<b>8.779.619,75</b>	<b>I</b>	<b>9.559.270,90</b>	<b>ECP</b>	<b>951.501,72</b>	<b>EC</b>	<b>779.651,15</b>
		<b>CS</b>	<b>11.193.593,82</b>	<b>TP</b>	<b>9.364.854,66</b>	<b>FPV</b>	<b>320.174,39</b>			<b>TR</b>	<b>877.237,44</b>
<b>SUMME MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>RS</b>	<b>998.614,29</b>	<b>PR</b>	<b>729.755,52</b>	<b>R</b>	<b>-116.283,51</b>	<b>ECP</b>	<b>1.827.022,60</b>	<b>EP</b>	<b>152.575,26</b>
		<b>CP</b>	<b>13.139.542,31</b>	<b>PC</b>	<b>9.598.066,65</b>	<b>I</b>	<b>10.644.425,77</b>	<b>ECP</b>	<b>1.827.022,60</b>	<b>EC</b>	<b>1.046.359,12</b>
		<b>CS</b>	<b>13.352.299,09</b>	<b>TP</b>	<b>10.327.822,17</b>	<b>FPV</b>	<b>668.093,94</b>			<b>TR</b>	<b>1.198.934,38</b>
<b>MISSION</b>	<b>06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>									
<b>0601</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>2.025.240,96</b>	<b>PR</b>	<b>1.539.748,90</b>	<b>R</b>	<b>-342.136,73</b>	<b>ECP</b>		<b>EP</b>	<b>143.355,33</b>
		<b>CP</b>	<b>8.653.150,51</b>	<b>PC</b>	<b>6.621.644,48</b>	<b>I</b>	<b>8.162.280,52</b>	<b>ECP</b>	<b>486.032,69</b>	<b>EC</b>	<b>1.540.636,04</b>
		<b>CS</b>	<b>10.331.417,44</b>	<b>TP</b>	<b>8.161.393,38</b>	<b>FPV</b>	<b>4.837,30</b>			<b>TR</b>	<b>1.683.991,37</b>
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>1.044.203,77</b>	<b>PR</b>	<b>963.182,68</b>	<b>R</b>	<b>-30.436,34</b>	<b>ECP</b>		<b>EP</b>	<b>50.584,75</b>
		<b>CP</b>	<b>18.615.745,17</b>	<b>PC</b>	<b>2.822.269,14</b>	<b>I</b>	<b>3.343.589,76</b>	<b>ECP</b>	<b>1.566.259,93</b>	<b>EC</b>	<b>521.320,62</b>
		<b>CS</b>	<b>5.623.617,11</b>	<b>TP</b>	<b>3.785.451,82</b>	<b>FPV</b>	<b>13.705.895,48</b>			<b>TR</b>	<b>571.905,37</b>
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Programm 01 Sport und Freizeit</b>		<b>RS</b>	<b>3.069.444,73</b>	<b>PR</b>	<b>2.502.931,58</b>	<b>R</b>	<b>-372.573,07</b>	<b>ECP</b>	<b>2.052.292,62</b>	<b>EP</b>	<b>193.940,08</b>
		<b>CP</b>	<b>27.268.895,68</b>	<b>PC</b>	<b>9.443.913,62</b>	<b>I</b>	<b>11.505.870,28</b>	<b>ECP</b>	<b>2.052.292,62</b>	<b>EC</b>	<b>2.061.956,66</b>
		<b>CS</b>	<b>15.955.034,55</b>	<b>TP</b>	<b>11.946.845,20</b>	<b>FPV</b>	<b>13.710.732,78</b>			<b>TR</b>	<b>2.255.896,74</b>
<b>0602</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Jugend</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>28.505,31</b>	<b>PR</b>	<b>27.460,17</b>	<b>R</b>	<b>-1.045,14</b>	<b>ECP</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>754.300,45</b>	<b>PC</b>	<b>714.730,37</b>	<b>I</b>	<b>731.685,27</b>	<b>ECP</b>	<b>22.615,18</b>	<b>EC</b>	<b>16.954,90</b>
		<b>CS</b>	<b>781.760,62</b>	<b>TP</b>	<b>742.190,54</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>16.954,90</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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	22.763,00	PR	17.700,00	R	-5.063,00		EP	0,00	
		CP	98.843,67	PC	28.512,50	I	31.962,50	ECP	64.037,50	EC	3.450,00
		CS	113.700,00	TP	46.212,50	FPV	2.843,67			TR	3.450,00
<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 02 Jugend</b>		<b>RS</b>	<b>51.268,31</b>	<b>PR</b>	<b>45.160,17</b>	<b>R</b>	<b>-6.108,14</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>853.144,12</b>	<b>PC</b>	<b>743.242,87</b>	<b>I</b>	<b>763.647,77</b>	<b>ECP</b>	<b>86.652,68</b>	<b>EC</b>	<b>20.404,90</b>
		<b>CS</b>	<b>895.460,62</b>	<b>TP</b>	<b>788.403,04</b>	<b>FPV</b>	<b>2.843,67</b>			<b>TR</b>	<b>20.404,90</b>
<b>SUMME MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>RS</b>	<b>3.120.713,04</b>	<b>PR</b>	<b>2.548.091,75</b>	<b>R</b>	<b>-378.681,21</b>		<b>EP</b>	<b>193.940,08</b>	
		<b>CP</b>	<b>28.122.039,80</b>	<b>PC</b>	<b>10.187.156,49</b>	<b>I</b>	<b>12.269.518,05</b>	<b>ECP</b>	<b>2.138.945,30</b>	<b>EC</b>	<b>2.082.361,56</b>
		<b>CS</b>	<b>16.850.495,17</b>	<b>TP</b>	<b>12.735.248,24</b>	<b>FPV</b>	<b>13.713.576,45</b>			<b>TR</b>	<b>2.276.301,64</b>
<b>MISSION 07 Fremdenverkehr</b>											
<b>0701 Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>											
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	266.892,03	PR	236.246,27	R	-30.645,76		EP	0,00	
		CP	2.247.300,00	PC	1.746.958,58	I	2.207.070,40	ECP	40.229,60	EC	460.111,82
		CS	2.483.546,27	TP	1.983.204,85	FPV	0,00			TR	460.111,82
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	239.094,00	PR	239.094,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	66.566,00	PC	0,00	I	40.000,00	ECP	26.566,00	EC	40.000,00
		CS	305.660,00	TP	239.094,00	FPV	0,00			TR	40.000,00
<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
<b>Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>		<b>RS</b>	<b>505.986,03</b>	<b>PR</b>	<b>475.340,27</b>	<b>R</b>	<b>-30.645,76</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.313.866,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.746.958,58</b>	<b>I</b>	<b>2.247.070,40</b>	<b>ECP</b>	<b>66.795,60</b>	<b>EC</b>	<b>500.111,82</b>
		<b>CS</b>	<b>2.789.206,27</b>	<b>TP</b>	<b>2.222.298,85</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>500.111,82</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>RS</b>	<b>505.986,03</b>	<b>PR</b>	<b>475.340,27</b>	<b>R</b>	<b>-30.645,76</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.313.866,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.746.958,58</b>	<b>I</b>	<b>2.247.070,40</b>	<b>ECP</b>	<b>66.795,60</b>	<b>EC</b>	<b>500.111,82</b>
		<b>CS</b>	<b>2.789.206,27</b>	<b>TP</b>	<b>2.222.298,85</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>500.111,82</b>	
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>										
<b>0801</b>	<b>Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	10.667,17	PR	6.817,33	R	-1.659,40		EP	2.190,44	
		CP	766.557,32	PC	598.670,97	I	747.633,13	ECP	18.924,19	EC	148.962,16
		CS	775.565,09	TP	605.488,30	FPV	0,00		TR	151.152,60	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	24.395,12	PR	19.032,00	R	0,00		EP	5.363,12	
		CP	317.850,40	PC	8.540,00	I	9.425,72	ECP	206.050,28	EC	885,72
		CS	239.871,12	TP	27.572,00	FPV	102.374,40		TR	6.248,84	
<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>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>RS</b>	<b>35.062,29</b>	<b>PR</b>	<b>25.849,33</b>	<b>R</b>	<b>-1.659,40</b>		<b>EP</b>	<b>7.553,56</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.084.407,72</b>	<b>PC</b>	<b>607.210,97</b>	<b>I</b>	<b>757.058,85</b>	<b>ECP</b>	<b>224.974,47</b>	<b>EC</b>	<b>149.847,88</b>
		<b>CS</b>	<b>1.015.436,21</b>	<b>TP</b>	<b>633.060,30</b>	<b>FPV</b>	<b>102.374,40</b>		<b>TR</b>	<b>157.401,44</b>	
<b>0802</b>	<b>Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	324.681,92	PR	222.799,64	R	-80.630,50		EP	21.251,78	
		CP	1.617.251,35	PC	965.530,19	I	1.253.766,14	ECP	358.833,76	EC	288.235,95
		CS	1.856.651,32	TP	1.188.329,83	FPV	4.651,45		TR	309.487,73	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.471.066,68	PR	341.964,89	R	-16.095,24		EP	1.113.006,55	
		CP	22.761.500,03	PC	6.732.914,86	I	8.511.055,70	ECP	728.021,14	EC	1.778.140,84
		CS	10.528.697,10	TP	7.074.879,75	FPV	13.522.423,19		TR	2.891.147,39	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 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	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	<b>RS</b>	<b>1.795.748,60</b>	<b>PR</b>	<b>564.764,53</b>	<b>R</b>	<b>-96.725,74</b>		<b>EP</b>	<b>1.134.258,33</b>	
		<b>CP</b>	<b>24.378.751,38</b>	<b>PC</b>	<b>7.698.445,05</b>	<b>I</b>	<b>9.764.821,84</b>	<b>ECP</b>	<b>1.086.854,90</b>	<b>EC</b>	<b>2.066.376,79</b>
		<b>CS</b>	<b>12.385.348,42</b>	<b>TP</b>	<b>8.263.209,58</b>	<b>FPV</b>	<b>13.527.074,64</b>		<b>TR</b>	<b>3.200.635,12</b>	
<b>SUMME MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>RS</b>	<b>1.830.810,89</b>	<b>PR</b>	<b>590.613,86</b>	<b>R</b>	<b>-98.385,14</b>		<b>EP</b>	<b>1.141.811,89</b>	
		<b>CP</b>	<b>25.463.159,10</b>	<b>PC</b>	<b>8.305.656,02</b>	<b>I</b>	<b>10.521.880,69</b>	<b>ECP</b>	<b>1.311.829,37</b>	<b>EC</b>	<b>2.216.224,67</b>
		<b>CS</b>	<b>13.400.784,63</b>	<b>TP</b>	<b>8.896.269,88</b>	<b>FPV</b>	<b>13.629.449,04</b>		<b>TR</b>	<b>3.358.036,56</b>	
<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	35.453,42	PR	17.476,08	R	-3.032,92		EP	14.944,42	
		CP	451.455,83	PC	374.302,46	I	401.580,38	ECP	49.875,45	27.277,92	
		CS	483.876,33	TP	391.778,54	FPV	0,00		TR	42.222,34	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	41.939,92	PR	41.939,91	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	758.201,80	PC	62.422,59	I	68.156,59	ECP	500.768,37	5.734,00	
		CS	610.864,87	TP	104.362,50	FPV	189.276,84		TR	5.734,00	
<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	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>Summe Programm 01 Schutz des Bodens</b>	<b>RS</b>	<b>77.393,34</b>	<b>PR</b>	<b>59.415,99</b>	<b>R</b>	<b>-3.032,93</b>		<b>EP</b>	<b>14.944,42</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.209.657,63</b>	<b>PC</b>	<b>436.725,05</b>	<b>I</b>	<b>469.736,97</b>	<b>ECP</b>	<b>550.643,82</b>	<b>EC</b>	<b>33.011,92</b>
		<b>CS</b>	<b>1.094.741,20</b>	<b>TP</b>	<b>496.141,04</b>	<b>FPV</b>	<b>189.276,84</b>		<b>TR</b>	<b>47.956,34</b>	
<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 1/1/2018 (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 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	722.840,52	PR	472.641,57	R	-229.464,50		EP	20.734,45	
		CP	5.620.483,91	PC	4.268.340,18	I	5.093.741,35	ECP	460.687,99	EC	825.401,17
		CS	6.047.805,36	TP	4.740.981,75	FPV	66.054,57			TR	846.135,62
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	777.773,67	PR	702.393,74	R	-18.368,25		EP	57.011,68	
		CP	6.290.947,77	PC	1.488.298,96	I	2.473.052,84	ECP	2.353.512,53	EC	984.753,88
		CS	5.585.970,79	TP	2.190.692,70	FPV	1.464.382,40			TR	1.041.765,56
<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 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>		<b>RS</b>	<b>1.500.614,19</b>	<b>PR</b>	<b>1.175.035,31</b>	<b>R</b>	<b>-247.832,75</b>		<b>EP</b>	<b>77.746,13</b>	
		<b>CP</b>	<b>11.911.431,68</b>	<b>PC</b>	<b>5.756.639,14</b>	<b>I</b>	<b>7.566.794,19</b>	<b>ECP</b>	<b>2.814.200,52</b>	<b>EC</b>	<b>1.810.155,05</b>
		<b>CS</b>	<b>11.633.776,15</b>	<b>TP</b>	<b>6.931.674,45</b>	<b>FPV</b>	<b>1.530.436,97</b>			<b>TR</b>	<b>1.887.901,18</b>
<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>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>0904</b>	<b>Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 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	391.000,00	PR	263.013,58	R	-127.986,42		EP	0,00	
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	263.013,58	TP	263.013,58	FPV	500.000,00		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 04 Integrierter Wasserdienst</b>		RS	<b>391.000,00</b>	PR	<b>263.013,58</b>	R	<b>-127.986,42</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>500.000,00</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>0,00</b>	EC	<b>0,00</b>
		CS	<b>263.013,58</b>	TP	<b>263.013,58</b>	FPV	<b>500.000,00</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>SUMME MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	RS	<b>1.969.007,53</b>	PR	<b>1.497.464,88</b>	R	<b>-378.852,10</b>		EP	<b>92.690,55</b>	
		CP	<b>13.621.089,31</b>	PC	<b>6.193.364,19</b>	I	<b>8.036.531,16</b>	ECP	<b>3.364.844,34</b>	EC	<b>1.843.166,97</b>
		CS	<b>12.991.530,93</b>	TP	<b>7.690.829,07</b>	FPV	<b>2.219.713,81</b>		TR	<b>1.935.857,52</b>	
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>										
<b>1002</b>	<b>Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	2.414,40	PR	0,00	R	0,00		EP	2.414,40	
		CP	95.000,00	PC	0,00	I	43.459,11	ECP	51.540,89	EC	43.459,11
		CS	97.414,40	TP	0,00	FPV	0,00		TR	45.873,51	
<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	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 Lokaler Nahverkehr</b>		<b>RS</b>	<b>2.414,40</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>2.414,40</b>	
		<b>CP</b>	<b>95.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>43.459,11</b>	<b>ECP</b>	<b>51.540,89</b>	<b>EC</b>	<b>43.459,11</b>
		<b>CS</b>	<b>97.414,40</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>45.873,51</b>	
<b>1005</b>	<b>Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.834.736,42	PR	1.426.173,86	R	-292.412,75		EP	116.149,81	
		CP	5.748.754,43	PC	3.753.661,65	I	4.657.268,87	ECP	988.757,56	EC	903.607,22
		CS	7.188.350,10	TP	5.179.835,51	FPV	102.728,00		TR	1.019.757,03	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	5.301.908,26	PR	1.620.380,09	R	-551.238,50		EP	3.130.289,67	
		CP	52.351.763,93	PC	8.029.820,63	I	14.407.396,22	ECP	13.751.912,67	EC	6.377.575,59
		CS	31.853.180,36	TP	9.650.200,72	FPV	24.192.455,04		TR	9.507.865,26	
<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 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>		<b>RS</b>	<b>7.136.644,68</b>	<b>PR</b>	<b>3.046.553,95</b>	<b>R</b>	<b>-843.651,25</b>		<b>EP</b>	<b>3.246.439,48</b>	
		<b>CP</b>	<b>58.100.518,36</b>	<b>PC</b>	<b>11.783.482,28</b>	<b>I</b>	<b>19.064.665,09</b>	<b>ECP</b>	<b>14.740.670,23</b>	<b>EC</b>	<b>7.281.182,81</b>
		<b>CS</b>	<b>39.041.530,46</b>	<b>TP</b>	<b>14.830.036,23</b>	<b>FPV</b>	<b>24.295.183,04</b>		<b>TR</b>	<b>10.527.622,29</b>	
<b>SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>RS</b>	<b>7.139.059,08</b>	<b>PR</b>	<b>3.046.553,95</b>	<b>R</b>	<b>-843.651,25</b>		<b>EP</b>	<b>3.248.853,88</b>	
		<b>CP</b>	<b>58.195.518,36</b>	<b>PC</b>	<b>11.783.482,28</b>	<b>I</b>	<b>19.108.124,20</b>	<b>ECP</b>	<b>14.792.211,12</b>	<b>EC</b>	<b>7.324.641,92</b>
		<b>CS</b>	<b>39.138.944,86</b>	<b>TP</b>	<b>14.830.036,23</b>	<b>FPV</b>	<b>24.295.183,04</b>		<b>TR</b>	<b>10.573.495,80</b>	
<b>MISSION</b>	<b>11 Rettungsdienst</b>										
<b>1101</b>	<b>Programm 01 Zivilschutz</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	76.306,52	PR	19.121,13	R	-8.029,16		EP	49.156,23	
		CP	158.500,00	PC	95.814,52	I	121.325,08	ECP	37.174,92	EC	25.510,56
		CS	226.777,36	TP	114.935,65	FPV	0,00		TR	74.666,79	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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	60.595,19	PR	52.609,48	R	0,00		EP	7.985,71	
		CP	374.122,10	PC	6.000,00	I	72.283,84	ECP	218.423,62	EC	66.283,84
		CS	312.330,97	TP	58.609,48	FPV	83.414,64			TR	74.269,55
<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 Zivilschutz</b>		<b>RS</b>	<b>136.901,71</b>	<b>PR</b>	<b>71.730,61</b>	<b>R</b>	<b>-8.029,16</b>		<b>EP</b>	<b>57.141,94</b>	
		<b>CP</b>	<b>532.622,10</b>	<b>PC</b>	<b>101.814,52</b>	<b>I</b>	<b>193.608,92</b>	<b>ECP</b>	<b>255.598,54</b>	<b>EC</b>	<b>91.794,40</b>
		<b>CS</b>	<b>539.108,33</b>	<b>TP</b>	<b>173.545,13</b>	<b>FPV</b>	<b>83.414,64</b>			<b>TR</b>	<b>148.936,34</b>
<b>SUMME MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>RS</b>	<b>136.901,71</b>	<b>PR</b>	<b>71.730,61</b>	<b>R</b>	<b>-8.029,16</b>		<b>EP</b>	<b>57.141,94</b>	
		<b>CP</b>	<b>532.622,10</b>	<b>PC</b>	<b>101.814,52</b>	<b>I</b>	<b>193.608,92</b>	<b>ECP</b>	<b>255.598,54</b>	<b>EC</b>	<b>91.794,40</b>
		<b>CS</b>	<b>539.108,33</b>	<b>TP</b>	<b>173.545,13</b>	<b>FPV</b>	<b>83.414,64</b>			<b>TR</b>	<b>148.936,34</b>
<b>MISSION</b>	<b>12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
<b>1201</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	76.630,55	PR	76.016,23	R	-614,32		EP	0,00	
		CP	62.010,54	PC	1.014,34	I	1.014,34	ECP	59.597,79	EC	0,00
		CS	136.628,36	TP	77.030,57	FPV	1.398,41			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 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>		<b>RS</b>	<b>76.630,55</b>	<b>PR</b>	<b>76.016,23</b>	<b>R</b>	<b>-614,32</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>72.010,54</b>	<b>PC</b>	<b>11.014,34</b>	<b>I</b>	<b>11.014,34</b>	<b>ECP</b>	<b>59.597,79</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>146.628,36</b>	<b>TP</b>	<b>87.030,57</b>	<b>FPV</b>	<b>1.398,41</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>



Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>1202</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	3.500,00	PR	2.500,00	R	-1.000,00		EP	0,00	
		CP	66.000,00	PC	61.200,00	I	61.200,00	ECP	4.800,00	EC	0,00
		CS	68.500,00	TP	63.700,00	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	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	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 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>		<b>RS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>PR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>R</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>65.200,00</b>	<b>I</b>	<b>65.200,00</b>	<b>ECP</b>	<b>4.800,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>72.500,00</b>	<b>TP</b>	<b>67.700,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>1203</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	5.900,00	PR	5.900,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	196.196,86	PC	143.807,39	I	163.420,21	ECP	25.443,89	EC	19.612,82
		CS	194.764,10	TP	149.707,39	FPV	7.332,76			TR	19.612,82
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.768.402,28	PR	1.391.053,13	R	-189.364,20		EP	187.984,95	
		CP	9.244.506,45	PC	381.878,51	I	392.432,01	ECP	407.795,80	EC	10.553,50
		CS	2.319.265,89	TP	1.772.931,64	FPV	8.444.278,64			TR	198.538,45
<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 Maßnahmen für Senioren</b>		<b>RS</b>	<b>1.774.302,28</b>	<b>PR</b>	<b>1.396.953,13</b>	<b>R</b>	<b>-189.364,20</b>		<b>EP</b>	<b>187.984,95</b>	
		<b>CP</b>	<b>9.440.703,31</b>	<b>PC</b>	<b>525.685,90</b>	<b>I</b>	<b>555.852,22</b>	<b>ECP</b>	<b>433.239,69</b>	<b>EC</b>	<b>30.166,32</b>
		<b>CS</b>	<b>2.514.029,99</b>	<b>TP</b>	<b>1.922.639,03</b>	<b>FPV</b>	<b>8.451.611,40</b>			<b>TR</b>	<b>218.151,27</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>1204</b>	<b>Programm 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	11.000,00	PR	11.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.247.500,00	PC	1.106.990,49	I	2.064.291,30	ECP	183.208,70	EC	957.300,81
		CS	2.258.500,00	TP	1.117.990,49	FPV	0,00			TR	957.300,81
<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 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>		<b>RS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.247.500,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.106.990,49</b>	<b>I</b>	<b>2.064.291,30</b>	<b>ECP</b>	<b>183.208,70</b>	<b>EC</b>	<b>957.300,81</b>
		<b>CS</b>	<b>2.258.500,00</b>	<b>TP</b>	<b>1.117.990,49</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>957.300,81</b>
<b>1205</b>	<b>Programm 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	22.370,15	PR	18.199,85	R	-4.162,36		EP	7,94	
		CP	515.703,02	PC	431.730,81	I	453.830,73	ECP	61.872,29	EC	22.099,92
		CS	533.910,81	TP	449.930,66	FPV	0,00			TR	22.107,86
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
<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 05 Maßnahmen für Familien</b>		<b>RS</b>	<b>22.370,15</b>	<b>PR</b>	<b>18.199,85</b>	<b>R</b>	<b>-4.162,36</b>		<b>EP</b>	<b>7,94</b>	
		<b>CP</b>	<b>525.703,02</b>	<b>PC</b>	<b>441.730,81</b>	<b>I</b>	<b>463.830,73</b>	<b>ECP</b>	<b>61.872,29</b>	<b>EC</b>	<b>22.099,92</b>
		<b>CS</b>	<b>543.910,81</b>	<b>TP</b>	<b>459.930,66</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>22.107,86</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>1207</b>	<b>Programm 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	7.536.677,85	PR	7.528.463,21	R	-702,87		EP	7.511,77	
		CP	74.417.657,89	PC	60.142.825,02	I	72.622.907,45	ECP	1.794.750,44	EC	12.480.082,43
		CS	81.953.632,87	TP	67.671.288,23	FPV	0,00			TR	12.487.594,20
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	8.300,00	PR	5.000,00	R	0,00		EP	3.300,00	
		CP	6.764.168,69	PC	3.748.869,81	I	4.298.193,52	ECP	1.452.358,73	EC	549.323,71
		CS	5.742.981,12	TP	3.753.869,81	FPV	1.013.616,44			TR	552.623,71
<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 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>		<b>RS</b>	<b>7.544.977,85</b>	<b>PR</b>	<b>7.533.463,21</b>	<b>R</b>	<b>-702,87</b>		<b>EP</b>	<b>10.811,77</b>	
		<b>CP</b>	<b>81.181.826,58</b>	<b>PC</b>	<b>63.891.694,83</b>	<b>I</b>	<b>76.921.100,97</b>	<b>ECP</b>	<b>3.247.109,17</b>	<b>EC</b>	<b>13.029.406,14</b>
		<b>CS</b>	<b>87.696.613,99</b>	<b>TP</b>	<b>71.425.158,04</b>	<b>FPV</b>	<b>1.013.616,44</b>			<b>TR</b>	<b>13.040.217,91</b>
<b>1208</b>	<b>Programm 08</b>	<b>Kooperation und Verbandsarbeit</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 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>1209</b>	<b>Programm 09</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	511.239,05	PR	453.894,49	R	-51.671,86		EP	5.672,70	
		CP	3.207.735,72	PC	2.749.363,45	I	3.058.318,68	ECP	147.130,80	EC	308.955,23
		CS	3.665.016,67	TP	3.203.257,94	FPV	2.286,24			TR	314.627,93
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	54.846,83	PR	50.872,15	R	-3.974,68		EP	0,00	
		CP	4.844.071,20	PC	589.711,65	I	1.409.685,98	ECP	279.780,31	EC	819.974,33
		CS	1.740.338,44	TP	640.583,80	FPV	3.154.604,91			TR	819.974,33
<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
<b>Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>		RS	<b>566.085,88</b>	PR	<b>504.766,64</b>	R	<b>-55.646,54</b>		EP	<b>5.672,70</b>	
		CP	<b>8.051.806,92</b>	PC	<b>3.339.075,10</b>	I	<b>4.468.004,66</b>	ECP	<b>426.911,11</b>	EC	<b>1.128.929,56</b>
		CS	<b>5.405.355,11</b>	TP	<b>3.843.841,74</b>	FPV	<b>3.156.891,15</b>			TR	<b>1.134.602,26</b>
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	RS	<b>9.998.866,71</b>	PR	<b>9.542.899,06</b>	R	<b>-251.490,29</b>		EP	<b>204.477,36</b>	
		CP	<b>101.589.550,37</b>	PC	<b>69.381.391,47</b>	I	<b>84.549.294,22</b>	ECP	<b>4.416.738,75</b>	EC	<b>15.167.902,75</b>
		CS	<b>98.637.538,26</b>	TP	<b>78.924.290,53</b>	FPV	<b>12.623.517,40</b>			TR	<b>15.372.380,11</b>
<b>MISSION</b>	<b>14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>1402</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	16.983,38	PR	16.527,97	R	-444,03		EP	11,38	
		CP	1.472.508,72	PC	925.059,97	I	1.157.455,07	ECP	315.053,65	EC	232.395,10
		CS	1.489.048,07	TP	941.587,94	FPV	0,00			TR	232.406,48
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	28.675,12	PR	23.704,84	R	-674,66		EP	4.295,62	
		CP	203.254,70	PC	106.301,82	I	108.018,36	ECP	88.177,42	EC	1.716,54
		CS	224.196,24	TP	130.006,66	FPV	7.058,92			TR	6.012,16

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 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	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 02 Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz</b>		<b>RS</b>	<b>45.658,50</b>	<b>PR</b>	<b>40.232,81</b>	<b>R</b>	<b>-1.118,69</b>		<b>EP</b>	<b>4.307,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.675.763,42</b>	<b>PC</b>	<b>1.031.361,79</b>	<b>I</b>	<b>1.265.473,43</b>	<b>ECP</b>	<b>403.231,07</b>	<b>EC</b>	<b>234.111,64</b>
		<b>CS</b>	<b>1.713.244,31</b>	<b>TP</b>	<b>1.071.594,60</b>	<b>FPV</b>	<b>7.058,92</b>		<b>TR</b>	<b>238.418,64</b>	
<b>1404</b>	<b>Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	971.023,96	PR	550.775,16	R	-315.522,07		EP	104.726,73	
		CP	8.860.358,08	PC	7.243.904,22	I	8.598.398,63	ECP	261.959,45	EC	1.354.494,41
		CS	9.515.859,97	TP	7.794.679,38	FPV	0,00		TR	1.459.221,14	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	10.240,99	PR	4.741,43	R	0,00		EP	5.499,56	
		CP	578.708,59	PC	59.451,71	I	59.476,07	ECP	472.380,78	EC	24,36
		CS	243.995,82	TP	64.193,14	FPV	46.851,74		TR	5.523,92	
<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	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>		<b>RS</b>	<b>981.264,95</b>	<b>PR</b>	<b>555.516,59</b>	<b>R</b>	<b>-315.522,07</b>		<b>EP</b>	<b>110.226,29</b>	
		<b>CP</b>	<b>9.439.066,67</b>	<b>PC</b>	<b>7.303.355,93</b>	<b>I</b>	<b>8.657.874,70</b>	<b>ECP</b>	<b>734.340,23</b>	<b>EC</b>	<b>1.354.518,77</b>
		<b>CS</b>	<b>9.759.855,79</b>	<b>TP</b>	<b>7.858.872,52</b>	<b>FPV</b>	<b>46.851,74</b>		<b>TR</b>	<b>1.464.745,06</b>	
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>RS</b>	<b>1.026.923,45</b>	<b>PR</b>	<b>595.749,40</b>	<b>R</b>	<b>-316.640,76</b>		<b>EP</b>	<b>114.533,29</b>	
		<b>CP</b>	<b>11.114.830,09</b>	<b>PC</b>	<b>8.334.717,72</b>	<b>I</b>	<b>9.923.348,13</b>	<b>ECP</b>	<b>1.137.571,30</b>	<b>EC</b>	<b>1.588.630,41</b>
		<b>CS</b>	<b>11.473.100,10</b>	<b>TP</b>	<b>8.930.467,12</b>	<b>FPV</b>	<b>53.910,66</b>		<b>TR</b>	<b>1.703.163,70</b>	
<b>MISSION</b>	<b>15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>										
<b>1503</b>	<b>Programm 03 Beschäftigungsförderung</b>										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	10.000,00	PR	6.512,52	R	-3.487,48		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	5.000,00	EC	7.000,00
		CS	18.512,52	TP	6.512,52	FPV	0,00			TR	7.000,00
<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 Beschäftigungsförderung</b>		<b>RS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>6.512,52</b>	<b>R</b>	<b>-3.487,48</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>7.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.512,52</b>	<b>TP</b>	<b>6.512,52</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>RS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>6.512,52</b>	<b>R</b>	<b>-3.487,48</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>7.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>EC</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>18.512,52</b>	<b>TP</b>	<b>6.512,52</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>7.000,00</b>
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>										
<b>1901</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	60.000,00	PC	59.210,27	I	59.210,27	ECP	789,73	EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	59.210,27	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	146.710,00	PC	115.010,00	I	115.010,00	ECP	4.200,00	EC	0,00
		CS	119.210,00	TP	115.010,00	FPV	27.500,00			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

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>206.710,00</b>	<b>PC</b>	<b>174.220,27</b>	<b>I</b>	<b>174.220,27</b>	<b>ECP</b>	<b>4.989,73</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CS</b>	<b>179.210,00</b>	<b>TP</b>	<b>174.220,27</b>	<b>FPV</b>	<b>27.500,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>		
		<b>CP</b>	<b>206.710,00</b>	<b>PC</b>	<b>174.220,27</b>	<b>I</b>	<b>174.220,27</b>	<b>ECP</b>	<b>4.989,73</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CS</b>	<b>179.210,00</b>	<b>TP</b>	<b>174.220,27</b>	<b>FPV</b>	<b>27.500,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>		
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>											
<b>2001</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Reservfonds</b>										
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>3.043.775,24</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>3.043.775,24</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>4.253.879,68</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>940.393,81</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>940.393,81</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Programm 01 Reservfonds</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>3.984.169,05</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>3.984.169,05</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>4.253.879,68</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>2002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>										
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>2.519.001,44</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.519.001,44</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
			<b>CP</b>	<b>36.054,55</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>36.054,55</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.555.055,99</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.555.055,99</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>			<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Sonstige Fonds</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	551.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	551.700,00	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 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</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 Sonstige Fonds</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>551.700,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>551.700,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>			<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME MISSION 20 Fonds und Rückstellungen</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>7.090.925,04</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>7.090.925,04</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>			<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.253.879,68</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSION</b>	<b>50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>									
<b>5002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>									
	<b>Titel 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.285.542,63	PC	2.285.542,63	I	2.285.542,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.285.542,63	TP	2.285.542,63	FPV	0,00			TR	0,00



Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.285.542,63	PC	2.285.542,63	I	2.285.542,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.285.542,63	TP	2.285.542,63	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.285.542,63	PC	2.285.542,63	I	2.285.542,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.285.542,63	TP	2.285.542,63	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>										
<b>6001</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 5</b>	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.070.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.070.000,00	EC	0,00
		CS	20.070.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.070.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.070.000,00	EC	0,00
		CS	20.070.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>										
<b>9901</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 7</b>	<b>Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	RS	12.268.360,82	PR	1.443.041,34	R	-68.862,08		EP	10.756.457,40	
		CP	27.595.718,87	PC	20.767.870,81	I	24.962.394,06	ECP	2.633.324,81	EC	4.194.523,25
		CS	39.795.217,61	TP	22.210.912,15	FPV	0,00			TR	14.950.980,65
	<b>Summe Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>RS</b>	<b>12.268.360,82</b>	<b>PR</b>	<b>1.443.041,34</b>	<b>R</b>	<b>-68.862,08</b>		<b>EP</b>	<b>10.756.457,40</b>	
		<b>CP</b>	<b>27.595.718,87</b>	<b>PC</b>	<b>20.767.870,81</b>	<b>I</b>	<b>24.962.394,06</b>	<b>ECP</b>	<b>2.633.324,81</b>	<b>EC</b>	<b>4.194.523,25</b>
		<b>CS</b>	<b>39.795.217,61</b>	<b>TP</b>	<b>22.210.912,15</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>14.950.980,65</b>
<b>SUMME MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>RS</b>	<b>12.268.360,82</b>	<b>PR</b>	<b>1.443.041,34</b>	<b>R</b>	<b>-68.862,08</b>		<b>EP</b>	<b>10.756.457,40</b>	
		<b>CP</b>	<b>27.595.718,87</b>	<b>PC</b>	<b>20.767.870,81</b>	<b>I</b>	<b>24.962.394,06</b>	<b>ECP</b>	<b>2.633.324,81</b>	<b>EC</b>	<b>4.194.523,25</b>
		<b>CS</b>	<b>39.795.217,61</b>	<b>TP</b>	<b>22.210.912,15</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>14.950.980,65</b>
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	<b>RS</b>	<b>49.711.435,48</b>	<b>PR</b>	<b>28.028.605,03</b>	<b>R</b>	<b>-4.227.863,09</b>		<b>EP</b>	<b>17.454.967,36</b>	
		<b>CP</b>	<b>433.590.314,13</b>	<b>PC</b>	<b>218.445.712,15</b>	<b>I</b>	<b>265.063.627,55</b>	<b>ECP</b>	<b>76.124.254,17</b>	<b>EC</b>	<b>46.617.915,40</b>
		<b>CS</b>	<b>381.771.715,87</b>	<b>TP</b>	<b>246.474.317,18</b>	<b>FPV</b>	<b>92.402.432,41</b>			<b>TR</b>	<b>64.072.882,76</b>
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	<b>RS</b>	<b>49.711.435,48</b>	<b>PR</b>	<b>28.028.605,03</b>	<b>R</b>	<b>-4.227.863,09</b>		<b>EP</b>	<b>17.454.967,36</b>	
		<b>CP</b>	<b>433.590.314,13</b>	<b>PC</b>	<b>218.445.712,15</b>	<b>I</b>	<b>265.063.627,55</b>	<b>ECP</b>	<b>76.124.254,17</b>	<b>EC</b>	<b>46.617.915,40</b>
		<b>CS</b>	<b>381.771.715,87</b>	<b>TP</b>	<b>246.474.317,18</b>	<b>FPV</b>	<b>92.402.432,41</b>			<b>TR</b>	<b>64.072.882,76</b>

**HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	RS	6.050.781,18	PR	3.911.483,79	R	-1.403.636,44		EP	735.660,95	
		CP	61.078.206,75	PC	42.648.222,92	I	48.049.334,12	ECP	10.898.445,20	EC	5.401.111,20
		CS	63.561.048,06	TP	46.559.706,71	FPV	2.130.427,43		TR	6.136.772,15	
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	RS	17.235,74	PR	10.195,68	R	-2.122,57		EP	4.917,49	
		CP	216.100,00	PC	200.365,02	I	204.719,50	ECP	11.380,50	EC	4.354,48
		CS	231.213,17	TP	210.560,70	FPV	0,00		TR	9.271,97	
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	231.888,95	PR	159.381,37	R	-68.710,57		EP	3.797,01	
		CP	8.193.672,49	PC	7.275.866,78	I	7.644.987,54	ECP	525.814,22	EC	369.120,76
		CS	8.333.980,14	TP	7.435.248,15	FPV	22.870,73		TR	372.917,77	
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	4.406.286,06	PR	3.399.791,03	R	-258.384,77		EP	748.110,26	
		CP	52.749.220,91	PC	19.461.015,80	I	24.241.627,89	ECP	5.572.817,75	EC	4.780.612,09
		CS	33.870.104,42	TP	22.860.806,83	FPV	22.934.775,27		TR	5.528.722,35	
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	RS	998.614,29	PR	729.755,52	R	-116.283,51		EP	152.575,26	
		CP	13.139.542,31	PC	9.598.066,65	I	10.644.425,77	ECP	1.827.022,60	EC	1.046.359,12
		CS	13.352.299,09	TP	10.327.822,17	FPV	668.093,94		TR	1.198.934,38	
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	RS	3.120.713,04	PR	2.548.091,75	R	-378.681,21		EP	193.940,08	
		CP	28.122.039,80	PC	10.187.156,49	I	12.269.518,05	ECP	2.138.945,30	EC	2.082.361,56
		CS	16.850.495,17	TP	12.735.248,24	FPV	13.713.576,45		TR	2.276.301,64	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	RS	505.986,03	PR	475.340,27	R	-30.645,76	ECP	66.795,60	EP	0,00
		CP	2.313.866,00	PC	1.746.958,58	I	2.247.070,40			EC	500.111,82
		CS	2.789.206,27	TP	2.222.298,85	FPV	0,00			TR	500.111,82
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	RS	1.830.810,89	PR	590.613,86	R	-98.385,14	ECP	1.311.829,37	EP	1.141.811,89
		CP	25.463.159,10	PC	8.305.656,02	I	10.521.880,69			EC	2.216.224,67
		CS	13.400.784,63	TP	8.896.269,88	FPV	13.629.449,04			TR	3.358.036,56
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	RS	1.969.007,53	PR	1.497.464,88	R	-378.852,10	ECP	3.364.844,34	EP	92.690,55
		CP	13.621.089,31	PC	6.193.364,19	I	8.036.531,16			EC	1.843.166,97
		CS	12.991.530,93	TP	7.690.829,07	FPV	2.219.713,81			TR	1.935.857,52
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	RS	7.139.059,08	PR	3.046.553,95	R	-843.651,25	ECP	14.792.211,12	EP	3.248.853,88
		CP	58.195.518,36	PC	11.783.482,28	I	19.108.124,20			EC	7.324.641,92
		CS	39.138.944,86	TP	14.830.036,23	FPV	24.295.183,04			TR	10.573.495,80
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	RS	136.901,71	PR	71.730,61	R	-8.029,16	ECP	255.598,54	EP	57.141,94
		CP	532.622,10	PC	101.814,52	I	193.608,92			EC	91.794,40
		CS	539.108,33	TP	173.545,13	FPV	83.414,64			TR	148.936,34
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	RS	9.998.866,71	PR	9.542.899,06	R	-251.490,29	ECP	4.416.738,75	EP	204.477,36
		CP	101.589.550,37	PC	69.381.391,47	I	84.549.294,22			EC	15.167.902,75
		CS	98.637.538,26	TP	78.924.290,53	FPV	12.623.517,40			TR	15.372.380,11
<b>MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	RS	1.026.923,45	PR	595.749,40	R	-316.640,76	ECP	1.137.571,30	EP	114.533,29
		CP	11.114.830,09	PC	8.334.717,72	I	9.923.348,13			EC	1.588.630,41
		CS	11.473.100,10	TP	8.930.467,12	FPV	53.910,66			TR	1.703.163,70

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	RS	10.000,00	PR	6.512,52	R	-3.487,48		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	5.000,00	EC	7.000,00
		CS	18.512,52	TP	6.512,52	FPV	0,00			TR	7.000,00
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	206.710,00	PC	174.220,27	I	174.220,27	ECP	4.989,73	EC	0,00
		CS	179.210,00	TP	174.220,27	FPV	27.500,00			TR	0,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.090.925,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.090.925,04	EC	0,00
		CS	4.253.879,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.285.542,63	PC	2.285.542,63	I	2.285.542,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.285.542,63	TP	2.285.542,63	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.070.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.070.000,00	EC	0,00
		CS	20.070.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	RS	12.268.360,82	PR	1.443.041,34	R	-68.862,08		EP	10.756.457,40	
		CP	27.595.718,87	PC	20.767.870,81	I	24.962.394,06	ECP	2.633.324,81	EC	4.194.523,25
		CS	39.795.217,61	TP	22.210.912,15	FPV	0,00			TR	14.950.980,65
<b>SUMME MISSIONEN</b>		RS	49.711.435,48	PR	28.028.605,03	R	-4.227.863,09		EP	17.454.967,36	
		CP	433.590.314,13	PC	218.445.712,15	I	265.063.627,55	ECP	76.124.254,17	EC	46.617.915,40
		CS	381.771.715,87	TP	246.474.317,18	FPV	92.402.432,41			TR	64.072.882,76
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		RS	49.711.435,48	PR	28.028.605,03	R	-4.227.863,09		EP	17.454.967,36	
		CP	433.590.314,13	PC	218.445.712,15	I	265.063.627,55	ECP	76.124.254,17	EC	46.617.915,40
		CS	381.771.715,87	TP	246.474.317,18	FPV	92.402.432,41			TR	64.072.882,76

## HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>TITEL 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	22.977.921,55	PR	18.575.530,29	R	-3.163.508,82		EP	1.238.882,44	
		CP	204.067.637,00	PC	155.269.825,04	I	182.287.465,93	ECP	21.362.063,56	EC	27.017.640,89
		CS	221.603.345,22	TP	173.845.355,33	FPV	418.107,51		TR	28.256.523,33	
<b>TITEL 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	14.465.153,11	PR	8.010.033,40	R	-995.492,19		EP	5.459.627,52	
		CP	179.641.415,63	PC	40.122.473,67	I	55.528.224,93	ECP	32.128.865,80	EC	15.405.751,26
		CS	98.087.610,41	TP	48.132.507,07	FPV	91.984.324,90		TR	20.865.378,78	
<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>TITEL 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.285.542,63	PC	2.285.542,63	I	2.285.542,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.285.542,63	TP	2.285.542,63	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITEL 5</b>	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000.000,00	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>TITEL 7</b>	<b>Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	RS	12.268.360,82	PR	1.443.041,34	R	-68.862,08		EP	10.756.457,40	
		CP	27.595.718,87	PC	20.767.870,81	I	24.962.394,06	ECP	2.633.324,81	EC	4.194.523,25
		CS	39.795.217,61	TP	22.210.912,15	FPV	0,00		TR	14.950.980,65	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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>SUMME TITEL</b>		RS	49.711.435,48	PR	28.028.605,03	R	-4.227.863,09		EP	17.454.967,36	
		CP	433.590.314,13	PC	218.445.712,15	I	265.063.627,55	ECP	76.124.254,17	EC	46.617.915,40
		CS	381.771.715,87	TP	246.474.317,18	FPV	92.402.432,41		TR	64.072.882,76	
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		RS	49.711.435,48	PR	28.028.605,03	R	-4.227.863,09		EP	17.454.967,36	
		CP	433.590.314,13	PC	218.445.712,15	I	265.063.627,55	ECP	76.124.254,17	EC	46.617.915,40
		CS	381.771.715,87	TP	246.474.317,18	FPV	92.402.432,41		TR	64.072.882,76	

## ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres		82.715.702,94			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	23.941.643,18		Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	778.773,95				
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	107.387.584,27				
<b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	50.229.299,10	50.242.436,43	<b>Titel 1 - Laufende Ausgaben</b>	182.287.465,93	173.845.355,33
<b>Titel 2 - Laufende Zuweisungen</b>	105.985.968,97	68.139.925,78	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	418.107,51	
<b>Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b>	49.354.088,13	47.038.848,43			
<b>Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	33.012.647,32	41.061.625,14	<b>Titel 2 - Investitionsausgaben</b>	55.528.224,93	48.132.507,07
			Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto	91.984.324,90	
<b>Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	804.519,95	804.519,95	<b>Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	0,00	0,00
			Gebundener Mehrjahresfonds für für Finanzanlagen	0,00	
<b>Endsumme der Einnahmen .....</b>	239.386.523,47	207.287.355,73	<b>Endsumme der Ausgaben .....</b>	422.202.448,17	221.977.862,40
<b>Titel 6 - Aufnahme von Schulden</b>	1.125.000,00	2.908.964,33	<b>Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen</b>	2.285.542,63	2.285.542,63
			davon <i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>	0,00	
<b>Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	<b>Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	0,00
<b>Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	24.962.394,06	25.086.905,17	<b>Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	24.962.394,06	22.210.912,15
<b>Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr</b>	265.473.917,53	235.283.225,23	<b>Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs</b>	357.466.059,96	246.474.317,18
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	397.581.918,93	317.998.928,17	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	357.466.059,96	246.474.317,18
<b>FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	0,00		<b>KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS</b>	40.115.858,97	71.524.610,99
<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	397.581.918,93	317.998.928,17	<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	397.581.918,93	317.998.928,17



## PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2018)
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres			82.715.702,94
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		778.773,95
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>	(+)		205.569.356,20 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(+)		370.399,42
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		182.287.465,93
DD) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		418.107,51
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00
F) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i> <i>davon Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und</i>	(-)		2.285.542,63 0,00 0,00
<b>G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>			<b>21.727.413,50</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 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE</b>			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		854.257,99 0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		186.470,06 0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		1.422.908,08
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
<b>LAUFENDER AUSGLEICH (*)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>21.345.233,47</b>

## PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2018)
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		23.087.385,19
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		107.387.584,27
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		34.942.167,27
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(-)		370.399,42
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		186.470,06
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer esetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		1.422.908,08
U) Ausgaben Fonds 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		55.528.224,93
UU) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		91.984.324,90
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
<b>KAPITALAUSGLEICH</b> $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E$			<b>18.770.625,50</b>
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b> $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			<b>40.115.858,97</b>

(\*) Die algebraische Endsumme muss aufgrund der Verfügung von Artikel 162 des Einheitsgesetztextes zur Ordnung der Lokalkörperschaften größer oder gleich null sein.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2018	Jahr 2017
A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
1) Erträge aus Abgaben	50.229.299,10	54.730.359,78
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	117.351.766,97	122.690.384,28
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	105.985.968,97	111.295.666,45
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	11.365.798,00	11.394.717,83
c) Investitionsbeiträge	0,00	0,00
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	28.480.971,07	27.936.421,21
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	12.729.820,45	12.197.218,94
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	7.907.672,33	8.217.497,00
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	7.843.478,29	7.521.705,27
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	13.566.208,39	17.637.542,69
<b>SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)</b>	<b>209.628.245,53</b>	<b>222.994.707,96</b>
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.052.340,51	9.541.605,55
10) Dienstleistungen	28.952.915,42	32.476.738,86
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.603.106,58	1.354.564,14
12) Zuwendungen und Beiträge	89.781.600,58	96.147.542,11
a) Laufende Zuwendungen	84.262.032,41	86.721.218,76
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	2.415.585,76	1.175.950,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	3.103.982,41	8.250.373,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2018	Jahr 2017
13) Personal	50.759.903,31	49.038.793,25
14) Abschreibungen und Abwertungen	22.765.569,95	29.434.314,72
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	3.928.132,04	5.486.715,97
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	18.673.085,76	18.443.301,52
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	164.352,15	5.504.297,23
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	719.205,99	-230.271,08
16) Rückstellungen für Risiken	317.195,39	718.568,69
17) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.683.885,22	1.392.216,45
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)</b>	205.635.722,95	219.874.072,69
<b>DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)</b>	3.992.522,58	3.120.635,27
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</b>		
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	5.978.770,70	4.677.727,68
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	5.978.770,70	4.677.727,68
c) von Dritte	0,00	0,00
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	10.609,59	12.292,38
<b>Summe der Erträge aus Finanzanlagen</b>	5.989.380,29	4.690.020,06
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	21.477,18	125.826,53
a) Passivzinsen	21.477,18	125.826,53
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	21.477,18	125.826,53
<b>SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)</b>	5.967.903,11	4.564.193,53
<b>D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2018	Jahr 2017
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	0,00	12.033.060,68
<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)</b>	0,00	-12.033.060,68
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
24) Außerordentliche Einnahmen	4.555.838,99	25.079.760,86
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	2.017.433,49	2.382.498,37
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	1.682.315,98	7.939.564,88
d) Mehrwert der Vermögensgüter	845.920,52	14.733.117,11
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	10.169,00	24.580,50
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>	4.555.838,99	25.079.760,86
25) Außerordentliche Aufwendungen	4.210.884,97	16.005.541,05
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	2.991.114,33	15.378.969,30
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.219.770,64	626.571,75
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	4.210.884,97	16.005.541,05
<b>SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)</b>	344.954,02	9.074.219,81
<b>ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)</b>	10.305.379,71	4.725.987,93
26) Steuern (*)	2.845.624,46	2.608.363,84
27) GESCHÄFTSERGEBNIS	7.459.755,25	2.117.624,09

**VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00	0,00
<b>SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)</b>	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	0,00	8.869,30
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	2.931.382,05	5.731.422,77
<b>Summe der immateriellen Anlagegüter</b>	2.931.382,05	5.740.292,07
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	224.061.118,70	216.995.804,61
1.1) Grundstücke	5.913.584,77	5.525.393,53
1.2) Gebäude	72.575.558,20	71.509.828,29
1.3) Infrastrukturen	145.571.975,73	139.960.582,79
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	382.370.440,57	394.152.935,58
2.1) Grundstücke	80.364.929,51	84.762.956,57
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	294.207.599,25	302.211.443,68
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
2.3) Anlagen und Maschinen	1.153.472,74	489.776,24
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen	1.932.821,10	1.284.035,04
2.5) Transportmittel	963.059,85	637.901,44
2.6) Büromaschinen und Hardware	491.088,35	865.851,09
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.162.476,14	3.038.502,20
2.8) Infrastrukturen	0,00	0,00
2.9) Reale Nutzungsrechte	0,00	0,00
2.99) Sonstige Sachvermögen	94.993,63	862.469,32
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	52.266.796,81	29.822.219,22
<b>Summe der materiellen Anlagegüter</b>	<b>658.698.356,08</b>	<b>640.970.959,41</b>
IV) Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an	229.255.094,66	229.269.134,68
a) abhängigen Unternehmen	12.606.406,80	12.793.009,80
b) beteiligten Unternehmen	211.490.148,64	209.414.618,72
c) Dritte	5.158.539,22	7.061.506,16
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>229.255.094,66</b>	<b>229.269.134,68</b>
<b>SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)</b>	<b>890.884.832,79</b>	<b>875.980.386,16</b>
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	954.007,15	1.673.213,14
<b>Summe der Vorräte</b>	<b>954.007,15</b>	<b>1.673.213,14</b>

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
II) Forderungen		
1) Steuerguthaben	1.209.064,04	1.628.986,60
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	1.209.064,04	1.628.986,60
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	137.008.850,60	103.466.581,37
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	136.400.231,39	102.731.834,31
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	608.619,21	734.747,06
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	3.192.946,01	7.133.235,82
4) Sonstige Forderungen	10.251.216,02	10.756.246,85
a) gegenüber der Staatskasse	1.122.282,51	0,00
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	472.113,20	114.077,70
c) Sonstige	8.656.820,31	10.642.169,15
<b>Summe der Forderungen</b>	<b>151.662.076,67</b>	<b>122.985.050,64</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	71.524.610,99	82.715.702,94
a) Schatzamt	71.524.610,99	82.715.702,94
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



VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
<b>Summe Flüssige Mittel</b>	71.524.610,99	82.715.702,94
<b>UMLAUFVERMÖGEN (C)</b>	224.140.694,81	207.373.966,72
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
1) Antizipativen Aktiva	0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva	0,00	16.199,59
<b>SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)</b>	0,00	16.199,59
<b>SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)</b>	1.115.025.527,60	1.083.370.552,47

**VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
A) NETTOVERMÖGEN		
I) Dotationsfonds	63.030.835,96	490.307.715,93
II) Reserven	637.273.434,18	205.293.818,17
a) aus dem Wirtschaftsergebnis von Vorjahren	2.117.624,09	0,00
b) aus Kapital	0,00	166.838.166,10
c) aus Baugenehmigungen	40.532.438,07	38.455.652,07
null	594.365.246,86	0,00
null	258.125,16	0,00
III) Erfolgsergebnis	7.459.755,25	2.117.624,09
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN (A)</b>	707.764.025,39	697.719.158,19
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	580.079,09	1.479.274,21
<b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b>	580.079,09	1.479.274,21
C) ABFERTIGUNGEN		
<b>SUMME ABFERTIGUNGEN (C)</b>	0,00	0,00
D) VERBINDLICHKEITEN		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	30.106.629,73	27.397.326,99
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	29.959.820,69	27.284.837,94
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	146.809,04	112.489,05
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	36.055.961,59	29.809.985,88

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
3) Anzahlungen	0,00	0,00
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	16.415.627,48	13.221.767,31
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	14.509.800,30	10.768.314,78
c) abhängige Unternehmen	477.390,73	120.010,00
d) beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
e) an Dritte	1.428.436,45	2.333.442,53
5) Sonstige Verbindlichkeiten	11.657.092,90	6.679.682,29
a) Abgaben	2.806.086,26	1.502.663,89
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	2.392.198,71	4.167,27
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	6.458.807,93	5.172.851,13
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)</b>	94.235.311,70	77.108.762,47
<b>E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
I) Transitorische Passiva	0,00	0,00
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	312.446.111,42	307.063.357,60
1) Investitionsbeiträge	312.446.111,42	306.951.958,25
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	312.446.111,42	306.951.958,25
b) von Dritte	0,00	0,00
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	111.399,35
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)</b>	312.446.111,42	307.063.357,60
<b>SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)</b>	1.115.025.527,60	1.083.370.552,47
<b>ORDNUNGSKONTEN</b>	0,00	0,00
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	92.402.432,41	108.166.358,22
2) Güter Dritter in Verwendung	32.426.476,31	29.654.538,64
3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter	23.199,76	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2018	Jahr 2017
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>	124.852.108,48	137.820.896,86

## AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2018

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				82.715.702,94
EINHEBUNGEN	+	27.269.432,95	208.013.792,28	235.283.225,23
ZAHLUNGEN	-	28.028.605,03	218.445.712,15	246.474.317,18
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			71.524.610,99
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSEFONDS AM 31 DEZEMBER	=			71.524.610,99
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	+	113.985.774,76	57.460.125,25	171.445.900,01
<i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	17.454.967,36	46.617.915,40	64.072.882,76
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			418.107,51
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			91.984.324,90
VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2018 (A)	=			86.495.195,83
<b>Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2018:</b>				
<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				66.379,09
Fond für Streitverfahren				513.700,00
Andere Rückstellungen				0,00
Fonds für zweifelhafte Forderungen				20.906.105,85
Summe zurückgestellter Anteil (B)				21.486.184,94

## Anlage a) Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Teil</b>		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		202.121,55
Bindungen aus Zuweisungen		8.463.838,87
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		31.109.292,03
Sonstige Bindungen		0,00
	Summe gebundener Anteil (C)	39.775.252,45
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>		
	Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)	20.055.703,27
	Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	5.178.055,17
Wenn E negativ ist, dann wird dieser Betrag unter den Haushaltsausgaben als auszugleichender Fehlbetrag verbucht		

**ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2018 NACH**

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2018 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2018 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2018 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017, welcher im Geschäftsjahr 2018 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2019 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2019 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
01	Verwaltungsorgane	308.279,31	287.636,14	20.643,17	0,00	0,00	237.875,36	0,00	0,00	237.875,36
02	Generalsekretariat	40.690,66	40.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	5.950,08	5.950,08	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	0,00	471,70
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	5.785.773,64	4.597.486,99	162.061,02	0,00	1.026.225,63	244.003,18	0,00	0,00	1.270.228,81
06	Bauamt	777.943,12	458.159,77	791,99	0,00	318.991,36	103.433,80	0,00	0,00	422.425,16
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.512,22	2.512,22	0,00	0,00	0,00	38.971,68	0,00	0,00	38.971,68
08	Statistik und Informationssysteme	217.174,37	137.212,79	18.219,16	0,00	61.742,42	25.986,00	0,00	0,00	87.728,42
10	Personal	2.426,58	1.370,00	1.056,58	0,00	0,00	16.068,12	0,00	0,00	16.068,12
11	Sonstige allgemeine Dienste	139.223,84	36.784,67	45.780,99	0,00	56.658,18	0,00	0,00	0,00	56.658,18
	<b>SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>7.280.618,82</b>	<b>5.568.448,32</b>	<b>248.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.617,59</b>	<b>666.809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.427,43</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
	<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</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
01	Orts- und Verwaltungspolizei	142.254,17	139.859,40	616,62	0,00	1.778,15	21.092,58	0,00	0,00	22.870,73
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>142.254,17</b>	<b>139.859,40</b>	<b>616,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,15</b>	<b>21.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.870,73</b>

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2018 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2018 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2018 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017, welcher im Geschäftsjahr 2018 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2019 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2019 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
01	Vorschularbeit	2.253.292,96	794.273,27	123.264,54	0,00	1.335.755,15	216.943,34	0,00	0,00	1.552.698,49
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	22.166.075,77	3.203.855,21	867.174,12	0,00	18.095.046,44	1.659.593,39	2.431,68	0,00	19.757.071,51
06	Zusatzdienste	3.825.749,70	2.431.497,41	42.731,30	0,00	1.351.520,99	273.484,28	0,00	0,00	1.625.005,27
	<b>SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>28.245.118,43</b>	<b>6.429.625,89</b>	<b>1.033.169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782.322,58</b>	<b>2.150.021,01</b>	<b>2.431,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.934.775,27</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	126.608,84	52.531,86	51.238,58	0,00	22.838,40	325.081,15	0,00	0,00	347.919,55
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	532.731,16	214.043,19	0,00	0,00	318.687,97	1.486,42	0,00	0,00	320.174,39
	<b>SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>659.340,00</b>	<b>266.575,05</b>	<b>51.238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>341.526,37</b>	<b>326.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.093,94</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
01	Sport und Freizeit	13.215.133,85	1.618.486,32	356.378,21	0,00	11.240.269,32	2.470.463,46	0,00	0,00	13.710.732,78
02	Jugend	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	0,00	2.843,67
	<b>SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>13.217.977,52</b>	<b>1.618.486,32</b>	<b>356.378,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.243.112,99</b>	<b>2.470.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713.576,45</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	26.566,00	0,00	26.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr</b>	<b>26.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,00</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>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>									
01	Städteplanung und Raumordnung	52.850,40	8.540,00	0,00	0,00	44.310,40	58.064,00	0,00	0,00	102.374,40
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	13.885.503,05	8.160.622,72	30.992,05	0,00	5.693.888,28	2.393.186,36	5.440.000,00	0,00	13.527.074,64



Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2018 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2018 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2018 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017, welcher im Geschäftsjahr 2018 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2019 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2019 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2018
		(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>	13.938.353,45	8.169.162,72	30.992,05	0,00	5.738.198,68	2.451.250,36	5.440.000,00	0,00	13.629.449,04
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>									
01	Schutz des Bodens	67.171,70	37.727,72	4.480,00	0,00	24.963,98	164.312,86	0,00	0,00	189.276,84
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.821.746,15	1.441.091,78	410.731,00	0,00	969.923,37	560.513,60	0,00	0,00	1.530.436,97
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	3.388.917,85	1.478.819,50	415.211,00	0,00	1.494.887,35	724.826,46	0,00	0,00	2.219.713,81
<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	24.134.080,18	9.047.296,56	1.075.221,64	0,00	14.011.561,98	9.583.621,06	700.000,00	0,00	24.295.183,04
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	24.134.080,18	9.047.296,56	1.075.221,64	0,00	14.011.561,98	9.583.621,06	700.000,00	0,00	24.295.183,04
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>									
01	Zivilschutz	42.150,42	5.283,84	36.866,58	0,00	0,00	83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	42.150,42	5.283,84	36.866,58	0,00	0,00	83.414,64	0,00	0,00	83.414,64
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	2.010,54	199,74	1.810,80	0,00	0,00	1.398,41	0,00	0,00	1.398,41
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	8.292.047,80	192.983,67	68.959,27	0,00	8.030.104,86	421.506,54	0,00	0,00	8.451.611,40
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2018 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2018 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2018 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017, welcher im Geschäftsjahr 2018 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2019 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2019 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	3.893.303,46	2.247.405,62	1.090.347,03	0,00	555.550,81	458.065,63	0,00	0,00	1.013.616,44
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	4.352.071,20	1.191.525,58	12.679,50	0,00	3.147.866,12	9.025,03	0,00	0,00	3.156.891,15
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>16.900.433,00</b>	<b>3.993.114,61</b>	<b>1.173.796,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733.521,79</b>	<b>889.995,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623.517,40</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	7.593,30	7.593,30	0,00	0,00	0,00	7.058,92	0,00	0,00	7.058,92
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	82.288,59	37.334,82	0,01	0,00	44.953,76	1.897,98	0,00	0,00	46.851,74
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>89.881,89</b>	<b>44.928,12</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.953,76</b>	<b>8.956,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.910,66</b>
<b>15</b>	<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>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>									
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	61.710,00	57.510,00	4.200,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>61.710,00</b>	<b>57.510,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
01	Reservfonds	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

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2018 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2018 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2018 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2018 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2017, welcher im Geschäftsjahr 2018 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2019 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2019 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2020 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2018 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	<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>	108.127.401,73	36.819.110,33	4.452.810,16	0,00	66.855.481,24	19.404.519,49	6.142.431,68	0,00	92.402.432,41

## 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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
1010100	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	929.444,56 0,00 929.444,56	2.591.182,97 0,00 2.591.182,97	3.520.627,53 0,00 3.520.627,53		3.199.194,24	90,87
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>	929.444,56	2.591.182,97	3.520.627,53	3.199.194,24	3.199.194,24	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	6.000,00	1,20	1,20	0,020000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SUMME TITEL 2</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	1,20	1,20	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	3.027.278,34	2.286.907,36	5.314.185,70	2.399.354,84	2.399.354,84	45,150000
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.283.754,06	10.920.528,30	14.204.282,36	12.671.640,29	12.671.640,29	89,210000
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	36,02	60.969,37	61.005,39	45.528,32	45.528,32	74,630000
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	150.663,37	316.835,02	467.498,39	302.564,96	302.564,96	64,720000
	<b>SUMME TITEL 3</b>	6.505.731,79	13.585.240,05	20.090.971,84	15.419.088,41	15.419.088,41	
	<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	162.619,21	100.000,00	262.619,21			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	162.619,21	100.000,00	262.619,21	238.642,08	238.642,08	90,87

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TIPOLOGIE	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
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	7.676,00	1.373.712,36	1.381.388,36	1.050.545,85	1.050.545,85	76,050000
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	402.082,98	1.172.304,65	1.574.387,63	998.634,07	998.634,07	63,430000
	<b>SUMME TITEL 4</b>	572.378,19	2.646.017,01	3.218.395,20	2.287.822,00	2.287.822,00	
	<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TIPOLOGIE	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>	8.013.554,54	18.822.440,03	26.835.994,57	20.906.105,85	20.906.105,85	
	<b>DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	572.378,19	2.646.017,01	3.218.395,20	2.287.822,00	2.287.822,00	
	<b>DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)</b>	7.441.176,35	16.176.423,02	23.617.599,37	18.618.283,85	18.618.283,85	

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG	26.835.994,57	20.906.105,85
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	0,00	0,00
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2018 ZUGEWIESEN WURDEN	0,00	0,00
SUMME	26.835.994,57	20.906.105,85

\* 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 Rechnungsgrundsätze per Kasse festgestellt werden .

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

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

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

(i) Geben Sie den Gesamtbetrag der von der Bilanzrechnung 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>				
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>50.229.299,10</b>	<b>1.877.053,66</b>	<b>48.412.234,46</b>	<b>1.830.201,97</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	47.809.004,05	1.736.269,12	46.089.218,90	1.367.854,96
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	7.522,59	7.480,55	7.522,59	68.285,71
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	172.245,90	0,00	172.245,90	269.358,84
1010141	Aufenthaltssteuer	809.296,63	9.080,83	737.632,13	63.115,68
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	2.552,11	0,00	2.552,11	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	1.422.830,36	124.223,16	1.397.215,37	61.579,03
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	1.550,55	0,00	1.550,55	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	1.853,26	0,00	1.853,26	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	2.443,65	0,00	2.443,65	7,75
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>50.229.299,10</b>	<b>1.877.053,66</b>	<b>48.412.234,46</b>	<b>1.830.201,97</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2010100</b>	<b>Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>105.979.968,97</b>	<b>1.061.203,80</b>	<b>62.280.131,60</b>	<b>5.853.401,18</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.731.918,69	211.082,31	5.729.418,69	1.740.736,34
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	100.248.050,28	850.121,49	56.550.712,91	4.112.664,84
<b>2010300</b>	<b>Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	6.393,00
<b>2010500</b>	<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
<b>2000000</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>105.985.968,97</b>	<b>1.061.203,80</b>	<b>62.280.131,60</b>	<b>5.859.794,18</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
<b>3010000</b>	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>29.795.971,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.768.692,92</b>	<b>2.656.597,34</b>
3010100	Verkauf von Gütern	8.877.653,77	0,00	8.779.879,72	326.794,09
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.147.689,63	0,00	6.911.385,35	1.063.040,70
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	12.770.627,86	0,00	11.077.427,85	1.266.762,55
<b>3020000</b>	<b>Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>5.775.243,39</b>	<b>172.118,08</b>	<b>2.491.489,33</b>	<b>1.319.605,62</b>
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	4.954,04	0,00	4.954,04	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	4.811.888,52	104.714,86	2.003.020,13	1.025.582,38
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	954.777,07	66.980,86	480.102,58	293.817,24
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialenrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.623,76	422,36	3.412,58	206,00
<b>3030000</b>	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>	<b>10.609,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573,57</b>	<b>8.894,00</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	10.609,59	0,00	10.573,57	8.894,00
<b>3040000</b>	<b>Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>5.978.770,70</b>	<b>154.000,00</b>	<b>5.934.770,70</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	5.978.770,70	154.000,00	5.934.770,70	0,00
<b>3050000</b>	<b>Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>7.793.493,19</b>	<b>4.481.505,58</b>	<b>7.642.829,82</b>	<b>205.395,13</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	131.987,26	0,00	127.076,76	4.683,99
3050200	Rückerstattungen im Eingang	7.593.133,40	4.481.505,58	7.452.189,01	197.751,98
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	68.372,53	0,00	63.564,05	2.959,16
<b>3000000</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>49.354.088,13</b>	<b>4.807.623,66</b>	<b>42.848.356,34</b>	<b>4.190.492,09</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
<b>4020000</b>	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>16.859.951,17</b>	<b>6.097.309,40</b>	<b>13.105.889,58</b>	<b>10.476.994,97</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
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	15.152.180,36	4.759.938,01	11.900.737,98	9.847.005,60
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	731.330,74	731.330,74	568.711,53	629.989,37
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	529.240,65	529.240,65	189.240,65	0,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	370.399,42	0,00	370.399,42	0,00
<b>4040000</b>	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>12.048.307,66</b>	<b>12.048.307,66</b>	<b>12.040.631,66</b>	<b>1.013.322,86</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	9.546.259,87	9.546.259,87	9.540.363,87	1.220,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	2.502.047,79	2.502.047,79	2.500.267,79	1.012.102,86
<b>4050000</b>	<b>Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>4.104.388,49</b>	<b>4.104.388,49</b>	<b>3.702.305,51</b>	<b>722.480,56</b>
4050100	Baugenehmigungen	4.094.219,49	4.094.219,49	3.692.136,51	471.095,97
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	10.169,00	10.169,00	10.169,00	251.384,59
<b>4000000</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>33.012.647,32</b>	<b>22.250.005,55</b>	<b>28.848.826,75</b>	<b>12.212.798,39</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
<b>5010000</b>	<b>Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>804.519,95</b>	<b>804.519,95</b>	<b>804.519,95</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	804.519,95	804.519,95	804.519,95	0,00
<b>5000000</b>	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>804.519,95</b>	<b>804.519,95</b>	<b>804.519,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>				
<b>6030000</b>	<b>Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.964,33</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	2.908.964,33
<b>6000000</b>	<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.964,33</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>				
<b>7010000</b>	<b>Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	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
7000000	<i>SUMME TITEL 7</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</i></b>				
9010000	<b>Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>24.149.714,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.041.225,47</b>	<b>85.911,41</b>
9010100	Sonstige Abzüge	10.332.676,49	0,00	10.332.070,93	15.911,41
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	13.332.714,28	0,00	13.329.638,50	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	377.587,79	0,00	377.587,79	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	106.736,25	0,00	1.928,25	70.000,00
9020000	<b>Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>812.679,25</b>	<b>0,00</b>	<b>778.497,71</b>	<b>181.270,58</b>
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	18.449,05	0,00	12.161,05	7.185,42
9020400	Einlagen bei/von Dritten	668.619,91	0,00	655.923,37	18.206,96
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	125.610,29	0,00	110.413,29	155.878,20
9000000	<i>SUMME TITEL 9</i>	<b>24.962.394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819.723,18</b>	<b>267.181,99</b>
<b><i>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</i></b>		<b>265.473.917,53</b>	<b>31.925.406,62</b>	<b>208.013.792,28</b>	<b>27.269.432,95</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Finanzjahr 2018**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.367.233,63	393,62	1.975.397,69	36.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373,42	0,00	4.410.835,41
02	Generalsekretariat	2.041.757,01	89,19	200.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,58	794.236,98	3.040.370,74
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.075.732,86	24.531,56	630.731,26	8.871,71	0,00	0,00	431,19	0,00	23.581,16	0,00	3.763.879,74
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	598.393,11	2.490.163,99	47.126,57	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.891,48	262.451,45	3.626.026,60
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.239.696,38	237,94	1.540.226,35	14.018,69	0,00	0,00	1.577,35	7.617,32	66.138,78	4.846,17	2.874.358,98
06	Bauamt	4.447.051,71	183.825,32	890.508,24	0,00	0,00	0,00	10.024,40	0,00	852,00	853.790,98	6.386.052,65
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.323.693,33	115,82	435.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	2.759.140,13
08	Statistik und Informationssysteme	1.458.419,14	0,00	889.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	2.451.832,18
10	Personal	6.484.939,17	329,49	592.057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.906,21	7.099.232,02
11	Sonstige allgemeine Dienste	954.168,45	286.503,58	126.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.729,09
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>24.991.084,79</b>	<b>2.986.190,51</b>	<b>7.327.775,32</b>	<b>89.327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032,94</b>	<b>7.617,32</b>	<b>427.197,42</b>	<b>1.937.231,79</b>	<b>37.778.457,54</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	204.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.719,50
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.719,50</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>204.719,50</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.155.700,92	1.413,76	1.351.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,87	0,00	7.519.737,05
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	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker-stattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>6.155.700,92</b>	<b>1.413,76</b>	<b>1.351.086,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519.737,05</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	3.660.416,69	306,00	3.701.509,71	685.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,75	0,00	8.049.146,26
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	259.723,04	0,00	2.791.776,99	643.997,02	0,00	0,00	3.007,36	0,00	22.885,92	0,00	3.721.390,33
06	Zusatzdienste	117.106,21	0,00	3.490.540,76	107.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,83	0,00	3.722.976,80
<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>4.037.245,94</b>	<b>306,00</b>	<b>9.983.827,46</b>	<b>1.436.643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493.513,39</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	460.915,13	384,00	503.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.102,11
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.571.636,20	74,23	1.537.152,46	4.541.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.093,75
<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>3.032.551,33</b>	<b>458,23</b>	<b>2.040.955,44</b>	<b>4.541.230,86</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>9.615.195,86</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.677.612,26	28.390,90	6.012.739,04	432.926,71	0,00	0,00	6.395,28	0,00	4.216,33	0,00	8.162.280,52
02	Jugend	167.489,04	0,00	1.477,84	562.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.685,27
<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>1.845.101,30</b>	<b>28.390,90</b>	<b>6.014.216,88</b>	<b>995.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893.965,79</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	69.670,40	2.137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.070,40
<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.670,40</b>	<b>2.137.400,00</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>2.207.070,40</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	595.355,15	0,00	48.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	747.633,13
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	285.055,00	375,00	918.215,38	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	43.735,16	6.344,00	1.253.766,14

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	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker-stattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>		880.410,15	375,00	966.993,36	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	147.235,16	6.344,00	2.001.399,27
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	382.367,86	0,00	19.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.580,38
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.042.003,86	1.900,88	1.911.110,78	137.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	852,59	0,00	5.093.741,35
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
<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		<b>3.424.371,72</b>	<b>1.900,88</b>	<b>1.930.323,30</b>	<b>137.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.321,73</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	43.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.459,11
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.818.582,44	1.880,90	2.809.472,95	12.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,66	550,00	4.657.268,87
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>1.818.582,44</b>	<b>1.880,90</b>	<b>2.852.932,06</b>	<b>12.415,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,66</b>	<b>550,00</b>	<b>4.700.727,98</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	31.025,08	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.325,08
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.025,08</b>	<b>90.300,00</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>121.325,08</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	85.020,21	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.420,21
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	2.064.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.291,30
05	Maßnahmen für Familien	213.577,22	0,00	38.760,97	201.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.830,73
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	518.523,09	0,00	236.948,53	71.777.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89.678,95	0,00	72.622.907,45

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.770.700,13	26.959,59	1.243.725,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,04	2.232,72	3.058.318,68
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>2.502.800,44</b>	<b>26.959,59</b>	<b>1.604.454,91</b>	<b>74.195.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.879,99</b>	<b>2.232,72</b>	<b>78.433.968,37</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	599.976,78	0,00	10.321,20	546.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	1.157.455,07
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.739.937,79	186,00	6.858.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	8.598.398,63
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2.339.914,57</b>	<b>186,00</b>	<b>6.868.491,19</b>	<b>546.591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755.853,70</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</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>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	59.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,27
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,27</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>59.210,27</b>
<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	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
<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>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>51.027.763,60</b>	<b>3.048.061,77</b>	<b>41.253.471,40</b>	<b>84.242.278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477,18</b>	<b>7.617,32</b>	<b>740.437,79</b>	<b>1.946.358,51</b>	<b>182.287.465,93</b>



## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ Finanzjahr 2018

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.292.924,95	393,62	1.515.039,47	33.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373,42	0,00	3.873.367,52
02	Generalsekretariat	1.984.578,33	89,19	152.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,58	780.693,66	2.920.895,17
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.983.493,15	13.741,00	496.478,31	7.064,89	0,00	0,00	431,19	0,00	23.581,16	0,00	3.524.789,70
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	579.681,94	2.120.694,77	23.294,28	14.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	197.891,48	262.451,45	3.198.513,70
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.202.884,76	221,94	1.034.880,09	12.905,93	0,00	0,00	1.577,35	7.288,02	62.604,70	4.797,37	2.327.160,16
06	Bauamt	4.317.293,26	183.720,40	617.945,45	0,00	0,00	0,00	10.024,40	0,00	852,00	853.790,98	5.983.626,49
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.248.338,54	115,82	384.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	2.633.264,81
08	Statistik und Informationssysteme	1.413.362,97	0,00	688.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409,65	0,00	2.130.173,97
10	Personal	6.000.784,20	329,49	540.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.906,21	6.563.584,45
11	Sonstige allgemeine Dienste	930.331,33	253.904,80	88.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.224,50
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>23.953.673,43</b>	<b>2.573.211,03</b>	<b>5.542.575,73</b>	<b>68.106,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032,94</b>	<b>7.288,02</b>	<b>348.072,99</b>	<b>1.923.639,67</b>	<b>34.428.600,47</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	200.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.365,02
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.365,02</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>200.365,02</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	5.973.542,96	1.413,76	1.170.700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,97	0,00	7.156.389,33
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>5.973.542,96</b>	<b>1.413,76</b>	<b>1.170.700,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156.389,33</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	3.549.577,45	306,00	2.800.487,07	407.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,75	0,00	6.759.652,27
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	252.132,17	0,00	1.920.744,70	291.457,74	0,00	0,00	3.007,36	0,00	22.885,92	0,00	2.490.227,89
06	Zusatzdienste	113.626,91	0,00	3.112.357,76	107.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,83	0,00	3.341.314,50
<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>3.915.336,53</b>	<b>306,00</b>	<b>7.833.589,53</b>	<b>806.471,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591.194,66</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	445.924,25	384,00	322.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.627,10
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.494.076,40	74,23	1.270.755,72	4.345.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.903,44
<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>2.940.000,65</b>	<b>458,23</b>	<b>1.593.074,57</b>	<b>4.345.997,09</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>8.879.530,54</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.629.620,88	28.390,90	4.711.844,40	241.176,69	0,00	0,00	6.395,28	0,00	4.216,33	0,00	6.621.644,48
02	Jugend	162.223,68	0,00	1.277,84	551.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.730,37
<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>1.791.844,56</b>	<b>28.390,90</b>	<b>4.713.122,24</b>	<b>792.405,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336.374,85</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	56.921,39	1.690.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.958,58
<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.921,39</b>	<b>1.690.037,19</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>1.746.958,58</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	577.518,31	0,00	21.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.670,97
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	276.127,11	375,00	673.412,92	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	12.889,56	2.684,00	965.530,19

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	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker-stattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>		853.645,42	375,00	694.565,58	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	12.889,56	2.684,00	1.564.201,16
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	371.561,72	0,00	2.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.302,46
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.956.603,67	1.900,88	1.260.311,14	48.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	852,59	0,00	4.268.340,18
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
<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		<b>3.328.165,39</b>	<b>1.900,88</b>	<b>1.263.051,88</b>	<b>48.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642.642,64</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	1.769.033,92	1.880,90	1.978.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,66	250,00	3.753.661,65
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>1.769.033,92</b>	<b>1.880,90</b>	<b>1.978.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,66</b>	<b>250,00</b>	<b>3.753.661,65</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	30.814,52	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.814,52
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.814,52</b>	<b>65.000,00</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>95.814,52</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	67.157,39	76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.807,39
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	1.106.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.990,49
05	Maßnahmen für Familien	207.012,56	0,00	26.225,71	198.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.730,81
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	502.193,85	0,00	201.711,75	59.349.240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.678,95	0,00	60.142.825,02

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.722.346,57	26.959,59	985.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,04	2.232,72	2.749.363,45
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>2.431.552,98</b>	<b>26.959,59</b>	<b>1.280.718,38</b>	<b>60.802.573,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.879,99</b>	<b>2.232,72</b>	<b>64.645.917,16</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	581.423,96	0,00	9.431,80	333.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	925.059,97
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.690.227,77	186,00	5.553.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	7.243.904,22
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2.271.651,73</b>	<b>186,00</b>	<b>5.562.817,40</b>	<b>333.638,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.964,19</b>
<b>15</b>	<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>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	59.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,27
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,27</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>59.210,27</b>
<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	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
<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>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>49.228.447,57</b>	<b>2.635.082,29</b>	<b>31.920.897,05</b>	<b>69.012.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477,18</b>	<b>7.288,02</b>	<b>515.713,86</b>	<b>1.928.806,39</b>	<b>155.269.825,04</b>

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND Finanzjahr 2018

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	1,00	0,00	405.964,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	407.002,04
02	Generalsekretariat	315,02	0,00	61.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.111,22
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	6.270,00	123.289,03	1.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	132.014,85
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	355.478,47	17.140,52	14.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.872,84	89.868,21	519.077,46
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	651.975,26	12.587,92	0,00	0,00	0,00	16.309,62	1.000,00	0,00	681.872,80
06	Bauamt	0,00	610,00	209.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.303,63
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	44.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.378,11
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	96.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,60
10	Personal	223.892,04	0,00	47.804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.696,93
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	687,00	2.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,40
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>224.208,06</b>	<b>363.045,47</b>	<b>1.660.745,08</b>	<b>29.746,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.309,62</b>	<b>43.924,44</b>	<b>89.868,21</b>	<b>2.427.847,04</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	10.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,68
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,68</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>10.195,68</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	153.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.342,37
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		0,00	0,00	153.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.342,37
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	837.691,80	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.591,80
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	0,00	949.585,12	455.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.291,90
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	361.827,20	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.283,20
<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.104,12</b>	<b>681.062,78</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>2.830.166,90</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	138.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.628,14
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	264.319,71	188.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.092,01
<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.947,85</b>	<b>188.772,30</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>591.720,15</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	364,31	1.398.463,07	140.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.748,90
02	Jugend	0,00	0,00	1.069,91	26.390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,17
<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>0,00</b>	<b>364,31</b>	<b>1.399.532,98</b>	<b>167.311,78</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>1.567.209,07</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	5.003,44	231.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.246,27
<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,44</b>	<b>231.242,83</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>236.246,27</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	2.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	6.817,33
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	221.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	222.799,64

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	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>		0,00	0,00	224.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,71	229.616,97
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	0,00	12.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,22	0,00	0,00	17.476,08
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	0,00	381.569,96	91.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.641,57
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
<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.602,82</b>	<b>91.071,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.117,65</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	0,00	1.419.729,01	6.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.173,86
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.729,01</b>	<b>6.444,85</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>1.426.173,86</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	943,23	18.000,00	0,00	0,00	0,00	177,90	0,00	0,00	19.121,13
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,23</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.121,13</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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	13.575,37	4.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,85
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	3.551,28	7.524.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.463,21



Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	451.394,49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.894,49
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.521,14</b>	<b>7.551.436,41</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>8.019.957,55</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,00	0,00	3.239,27	13.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,97
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	550.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.775,16
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.014,43</b>	<b>13.288,70</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>567.303,13</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	6.512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,52
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,52</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>6.512,52</b>
<b>19</b>	<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	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</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>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	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
<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>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>224.208,06</b>	<b>363.409,78</b>	<b>8.848.305,93</b>	<b>8.978.377,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930,74</b>	<b>43.924,44</b>	<b>95.373,92</b>	<b>18.575.530,29</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
VERPFLICHTUNGEN  
Finanzjahr 2018**

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	379.754,71	0,00	0,00	0,00	379.754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	9.575,78	0,00	0,00	0,00	9.575,78	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	6.964.511,24	0,00	0,00	0,00	6.964.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	553.360,34	0,00	0,00	1.850.263,01	2.403.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	2.048,99	0,00	0,00	0,00	2.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	506.936,35	0,00	0,00	0,00	506.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	3.507,50	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>8.420.613,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.263,01</b>	<b>10.270.876,58</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	125.250,49	0,00	0,00	0,00	125.250,49	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
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
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	1.212.186,95	245.000,00	0,00	0,00	1.457.186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	2.084.279,58	2.702.338,91	0,00	0,00	4.786.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	2.504.309,06	0,00	0,00	0,00	2.504.309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.775,59</b>	<b>2.947.338,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	120.052,76	0,00	0,00	0,00	120.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	652.749,37	256.427,78	0,00	0,00	909.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>772.802,13</b>	<b>256.427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.229,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	3.341.089,76	2.500,00	0,00	0,00	3.343.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	11.962,50	20.000,00	0,00	0,00	31.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.052,26</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	9.425,72	0,00	0,00	0,00	9.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	8.473.969,47	37.086,23	0,00	0,00	8.511.055,70	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	8.483.395,19	37.086,23	0,00	0,00	8.520.481,42	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	68.156,59	0,00	0,00	0,00	68.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.030.802,84	442.250,00	0,00	0,00	2.473.052,84	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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.959,43</b>	<b>442.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.209,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	14.407.396,22	0,00	0,00	0,00	14.407.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407.396,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407.396,22</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	2.283,84	70.000,00	0,00	0,00	72.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,84</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.283,84</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	1.014,34	0,00	0,00	0,00	1.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	388.077,35	1.000,00	0,00	3.354,66	392.432,01	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	2.625.946,67	1.672.246,85	0,00	0,00	4.298.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	1.409.685,98	0,00	0,00	0,00	1.409.685,98	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>4.424.724,34</b>	<b>1.687.246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,66</b>	<b>6.115.325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	108.018,36	0,00	0,00	0,00	108.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	59.476,07	0,00	0,00	0,00	59.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.494,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.494,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<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>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	115.010,00	0,00	0,00	115.010,00	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>115.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	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
	<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>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>48.056.747,49</b>	<b>5.617.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.617,67</b>	<b>55.528.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****INVESTITIONSAusgaben UND Ausgaben FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
Zahlungen Kompetenz  
Finanzjahr 2018**

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	346.139,41	0,00	0,00	0,00	346.139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	5.752,30	0,00	0,00	0,00	5.752,30	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	5.942.475,07	0,00	0,00	0,00	5.942.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	451.342,93	0,00	0,00	1.216.415,98	1.667.758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	1.753,75	0,00	0,00	0,00	1.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	251.316,85	0,00	0,00	0,00	251.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	3.507,50	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>7.003.206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.415,98</b>	<b>8.219.622,45</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	119.477,45	0,00	0,00	0,00	119.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.477,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.477,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	1.120.886,11	245.000,00	0,00	0,00	1.365.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	1.518.604,58	2.557.471,12	0,00	0,00	4.076.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	1.427.859,33	0,00	0,00	0,00	1.427.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.350,02</b>	<b>2.802.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	49.819,80	0,00	0,00	0,00	49.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	472.288,53	196.427,78	0,00	0,00	668.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>522.108,33</b>	<b>196.427,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	2.819.769,14	2.500,00	0,00	0,00	2.822.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	11.962,50	16.550,00	0,00	0,00	28.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.731,64</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.781,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	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 7 - Fremdenverkehr</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>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	6.695.828,63	37.086,23	0,00	0,00	6.732.914,86	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	6.704.368,63	37.086,23	0,00	0,00	6.741.454,86	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	62.422,59	0,00	0,00	0,00	62.422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.488.298,96	0,00	0,00	0,00	1.488.298,96	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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	8.029.820,63	0,00	0,00	0,00	8.029.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.820,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.820,63</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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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	1.014,34	0,00	0,00	0,00	1.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	377.523,85	1.000,00	0,00	3.354,66	381.878,51	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	2.078.622,96	1.670.246,85	0,00	0,00	3.748.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	589.711,65	0,00	0,00	0,00	589.711,65	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>3.046.872,80</b>	<b>1.685.246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,66</b>	<b>4.735.474,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	106.301,82	0,00	0,00	0,00	106.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	59.451,71	0,00	0,00	0,00	59.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<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>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	115.010,00	0,00	0,00	115.010,00	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>115.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	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
	<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>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>34.041.411,05</b>	<b>4.861.291,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.770,64</b>	<b>40.122.473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
ZAHLUNGEN RÜCKSTAND  
Finanzjahr 2018**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.338.008,40	0,00	0,00	0,00	1.338.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	133.282,53	0,00	0,00	1.000,00	134.282,53	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	11.345,82	0,00	0,00	0,00	11.345,82	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>1.482.636,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.483.636,75</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	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	249.817,15	0,00	0,00	0,00	249.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	295.911,34	0,00	0,00	0,00	295.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	23.895,64	0,00	0,00	0,00	23.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>569.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	5.892,47	0,00	0,00	0,00	5.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	53.042,90	79.100,00	0,00	0,00	132.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>58.935,37</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	963.182,68	0,00	0,00	0,00	963.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>963.182,68</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.882,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	239.094,00	0,00	0,00	239.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	341.964,89	0,00	0,00	0,00	341.964,89	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	360.996,89	0,00	0,00	0,00	360.996,89	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	41.939,91	0,00	0,00	0,00	41.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	89.953,74	612.440,00	0,00	0,00	702.393,74	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	263.013,58	0,00	0,00	0,00	263.013,58	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>0,00</b>	<b>394.907,23</b>	<b>612.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.347,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.620.380,09	0,00	0,00	0,00	1.620.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.380,09</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	18.109,48	34.500,00	0,00	0,00	52.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>18.109,48</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.609,48</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	76.016,23	0,00	0,00	0,00	76.016,23	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	339.053,13	1.052.000,00	0,00	0,00	1.391.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	50.872,15	0,00	0,00	0,00	50.872,15	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>465.941,51</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.941,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	23.704,84	0,00	0,00	0,00	23.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	4.741,43	0,00	0,00	0,00	4.741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.446,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<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>
<b>19</b>	<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	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</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>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	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
	<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>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.199,40</b>	<b>2.039.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.010.033,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Geschäftsjahr 2018**

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
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>					
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>
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	2.285.542,63	0,00	2.285.542,63
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.542,63</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.542,63</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN  
Geschäftsjahr 2018**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24.149.714,81	812.679,25	24.962.394,06
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>24.149.714,81</b>	<b>812.679,25</b>	<b>24.962.394,06</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>24.149.714,81</b>	<b>812.679,25</b>	<b>24.962.394,06</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	51.027.763,60	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.048.061,77	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	41.253.471,40	279.247,93
104	Laufende Zuwendungen	84.242.278,36	0,00
107	Passivzinsen	21.477,18	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	7.617,32	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	740.437,79	740.437,79
110	Sonstige laufende Ausgaben	1.946.358,51	877.929,91
<b>100</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>182.287.465,93</b>	<b>1.897.615,63</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	48.056.747,49	48.056.747,49
203	Investitionsbeiträge	5.617.859,77	5.617.859,77
205	Sonstige Investitionsausgaben	1.853.617,67	1.853.617,67
<b>200</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>55.528.224,93</b>	<b>55.528.224,93</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	2.285.542,63	0,00
<b>400</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>2.285.542,63</b>	<b>0,00</b>

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>		
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>		
701	Ausgaben für Durchlaufposten	24.149.714,81	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	812.679,25	0,00
<b>700</b>	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>24.962.394,06</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME VERPFLICHTUNGEN</b>		<b>265.063.627,55</b>	<b>57.425.840,56</b>

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2019		Jahr 2020		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	46.930.450,00	0,00	46.930.450,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>46.930.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.930.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20101	<b>TITEL 2 - Laufende Zuweisungen</b> Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	104.580.523,19	58.312,80	104.580.523,19	78.432,00	0,00
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	6.400,00	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>104.586.923,19</b>	<b>58.312,80</b>	<b>104.586.923,19</b>	<b>78.432,00</b>	<b>0,00</b>
30100	<b>TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b> Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.115.972,00	6.022,50	28.031.972,00	6.022,50	770,37
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.573.000,00	0,00	7.573.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00	662,11
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	8.218.750,00	506.957,56	7.865.750,00	244.093,04	2.464.090,39
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>47.911.384,11</b>	<b>512.980,06</b>	<b>47.474.384,11</b>	<b>250.115,54</b>	<b>2.465.522,87</b>
40200	<b>TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b> Investitionsbeiträge	32.356.189,14	12.987.790,03	30.863.672,63	3.724.695,90	3.105.509,29
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.014.385,60	0,00	50.000,00	0,00	2.603.609,58
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	44.001.076,85	5.759.223,94	29.874.693,33	472.803,11	0,00
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>86.371.651,59</b>	<b>18.747.013,97</b>	<b>60.788.365,96</b>	<b>4.197.499,01</b>	<b>5.709.118,87</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 2019		Jahr 2020		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
	<b>SUMME TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	<b>TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</b> Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b> Einnahmen auf Durchgangsposten	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.456.900,00	130.000,00	1.406.900,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 9</b>	27.578.832,00	130.000,00	27.528.832,00	0,00	0,00
<b>SUMME FESTSTELLUNGEN</b>		313.379.240,89	19.448.306,83	287.308.955,26	4.526.046,55	8.174.641,74

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2019		Jahr 2020		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	52.627.260,39	649.415,00	52.507.260,39	649.415,00	180.000,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.041.855,00	105.170,00	3.041.855,00	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	48.100.882,28	24.868.052,69	47.994.118,48	12.800.454,01	10.825.048,25
104	Laufende Zuwendungen	82.877.538,00	1.749.433,44	82.811.038,00	6.022,50	0,00
107	Passivzinsen	401.027,94	5.977,94	398.322,56	3.272,56	4.753,64
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	827.000,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	9.334.755,11	694.521,00	8.831.318,88	8.000,00	8.000,00
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>197.240.318,72</b>	<b>28.072.570,07</b>	<b>196.440.913,31</b>	<b>13.467.164,07</b>	<b>11.017.801,89</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	121.225.085,38	85.124.232,84	45.566.988,04	15.003.833,25	1.672.600,16
203	Investitionsbeiträge	5.071.882,00	3.117.382,00	1.954.500,00	0,00	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	54.758.666,37	873.422,47	51.160.559,82	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>181.055.633,75</b>	<b>89.115.037,31</b>	<b>98.682.047,86</b>	<b>15.003.833,25</b>	<b>1.672.600,16</b>
	<b>TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>					
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	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	2.248.342,23	2.248.342,23	2.191.640,13	2.191.640,13	24.541.647,37
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>2.248.342,23</b>	<b>2.248.342,23</b>	<b>2.191.640,13</b>	<b>2.191.640,13</b>	<b>24.541.647,37</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>					
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2019		Jahr 2020		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	<b>SUMME TITEL 5</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>					
701	Ausgaben für Durchlaufposten	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.456.900,00	100.430,00	1.406.900,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>27.578.832,00</b>	<b>100.430,00</b>	<b>27.528.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ZWECKBINDUNGEN</b>		<b>428.123.126,70</b>	<b>119.536.379,61</b>	<b>344.843.433,30</b>	<b>30.662.637,45</b>	<b>37.232.049,42</b>

**AUFSTELLUNG 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	202.371,48
10) Dienstleistungen	2.784.884,01
11) Gebrauch von Gütern Dritter	391.852,53
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	111.274,46
13) Personal	24.725.878,97
14) Abschreibungen und Abwertungen	
d) Abwertung der Forderungen	164.352,15
16) Rückstellungen für Risiken	317.195,39
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442.532,45
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	12.032,94
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	199.122,39
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.217.415,98
26) Steuern (*)	2.845.624,46
<b>SUMME MISSION 1</b>	<b>34.414.537,21</b>
<b>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	38.193,43
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08
<b>SUMME MISSION 2</b>	<b>214.483,51</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255.712,42
10) Dienstleistungen	1.024.318,43
11) Gebrauch von Gütern Dritter	95.562,79
13) Personal	6.154.836,12
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.949,63
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	864,80
<b>SUMME MISSION 3</b>	<b>7.544.244,19</b>
<b>MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.421.478,10
10) Dienstleistungen	8.954.985,86
11) Gebrauch von Gütern Dritter	356.480,78
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.436.643,13
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	724.338,91
c) Investitionsbeiträge an Dritte	2.223.000,00
13) Personal	4.036.311,10
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.789,50
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGS-AUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	3.007,36
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	934,84
<b>SUMME MISSION 4</b>	<b>19.189.969,58</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	385.893,64
10) Dienstleistungen	1.505.519,47
11) Gebrauch von Gütern Dritter	351.692,87
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	4.541.230,86
c) Investitionsbeiträge an Dritte	256.427,78
13) Personal	3.032.551,33
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	458,23
<b>SUMME MISSION 5</b>	<b>10.073.774,18</b>
<b>MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	165.465,20
10) Dienstleistungen	5.995.643,44
11) Gebrauch von Gütern Dritter	45.679,22
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	993.452,14
c) Investitionsbeiträge an Dritte	22.500,00
13) Personal	1.845.101,30
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.971,54
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	6.395,28
<b>SUMME MISSION 6</b>	<b>9.107.208,12</b>
<b>MISSION 7 - FREMDENVERKEHR</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	74.673,84
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	2.137.400,00
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	40.000,00
<b>SUMME MISSION 7</b>	<b>2.252.073,84</b>
<b>MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU</b>	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN 21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen a) Passivzinsen <p style="text-align: right;"><b>SUMME MISSION 8</b></p>	16.666,26 1.005.342,17 7.183,36 37.086,23 880.410,15 21.454,27 41,60 <b>1.968.184,04</b>
<p><b>MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT</b></p> B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 25) Außerordentliche Aufwendungen d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen <p style="text-align: right;"><b>SUMME MISSION 9</b></p>	338.037,47 1.744.748,33 19.343,09 137.873,24 343.958,40 3.424.371,72 2.753,47 -1.000,00 <b>6.010.085,72</b>
<p><b>MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b></p> B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen	217.704,57 3.806.752,52 80.064,33 12.415,92

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	0,00
13) Personal	1.818.582,44
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.047,56
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	1.430,84
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>5.942.998,18</b>
<b>MISSION 11 - RETTUNGSDIENST</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	31.968,31
11) Gebrauch von Gütern Dritter	177,90
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	90.300,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	70.000,00
<b>SUMME MISSION 11</b>	<b>192.446,21</b>
<b>MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	326.608,28
10) Dienstleistungen	1.417.524,43
11) Gebrauch von Gütern Dritter	26.459,38
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	74.195.640,72
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	1.651.246,85
c) Investitionsbeiträge an Dritte	36.000,00
13) Personal	2.502.788,58
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.072,30
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	3.415.731,43
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.354,66
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>83.706.426,63</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.722.403,09
10) Dienstleistungen	646.098,98
11) Gebrauch von Gütern Dritter	52.320,25
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	546.591,67
13) Personal	2.339.071,60
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	719.205,99
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	856,27
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	842,97
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>10.027.390,82</b>
<b>MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	9.706,50
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>9.706,50</b>
<b>MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	59.210,27
c) Investitionsbeiträge an Dritte	115.010,00
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>174.220,27</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 1/1/2018 (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</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>										
<b>0802</b>	<b>Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>										
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	194.694,81	PR	127.136,37	R	-374,34		EP	67.184,10	
		CP	12.574.589,60	PC	5.512.552,88	I	7.051.794,97	ECP	32.163,04	EC	1.539.242,09
		CS	7.278.278,48	TP	5.639.689,25	FPV	5.490.631,59			TR	1.606.426,19
	<b>Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	<b>RS</b>	<b>194.694,81</b>	<b>PR</b>	<b>127.136,37</b>	<b>R</b>	<b>-374,34</b>		<b>EP</b>	<b>67.184,10</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.574.589,60</b>	<b>PC</b>	<b>5.512.552,88</b>	<b>I</b>	<b>7.051.794,97</b>	<b>ECP</b>	<b>32.163,04</b>	<b>EC</b>	<b>1.539.242,09</b>
		<b>CS</b>	<b>7.278.278,48</b>	<b>TP</b>	<b>5.639.689,25</b>	<b>FPV</b>	<b>5.490.631,59</b>			<b>TR</b>	<b>1.606.426,19</b>
<b>SUMME MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>RS</b>	<b>194.694,81</b>	<b>PR</b>	<b>127.136,37</b>	<b>R</b>	<b>-374,34</b>		<b>EP</b>	<b>67.184,10</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.574.589,60</b>	<b>PC</b>	<b>5.512.552,88</b>	<b>I</b>	<b>7.051.794,97</b>	<b>ECP</b>	<b>32.163,04</b>	<b>EC</b>	<b>1.539.242,09</b>
		<b>CS</b>	<b>7.278.278,48</b>	<b>TP</b>	<b>5.639.689,25</b>	<b>FPV</b>	<b>5.490.631,59</b>			<b>TR</b>	<b>1.606.426,19</b>
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>										
<b>1005</b>	<b>Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>										
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	413.439,99	PC	180.711,28	I	180.711,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	180.711,28	TP	180.711,28	FPV	232.728,71			TR	0,00

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	413.439,99	PC	180.711,28	I	180.711,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	180.711,28	TP	180.711,28	FPV	232.728,71		TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	413.439,99	PC	180.711,28	I	180.711,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	180.711,28	TP	180.711,28	FPV	232.728,71		TR	0,00	
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	RS	194.694,81	PR	127.136,37	R	-374,34		EP	67.184,10	
		CP	12.988.029,59	PC	5.693.264,16	I	7.232.506,25	ECP	32.163,04	EC	1.539.242,09
		CS	7.458.989,76	TP	5.820.400,53	FPV	5.723.360,30		TR	1.606.426,19	

**HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG - AUSGABENGEBARUNG  
VON DEN REGIONEN ÜBERTRAGENEN BEDÜRFNISSE  
(nur für Lokalkörperschaften)**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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</b>	<b>04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>0401</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.304.237,16	PR	1.056.591,80	R	-155.272,53		EP	92.372,83	
		CP	8.788.091,87	PC	6.759.652,27	I	8.049.146,26	ECP	691.564,62	EC	1.289.493,99
		CS	9.889.675,51	TP	7.816.244,07	FPV	47.380,99			TR	1.381.866,82
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	560.750,81	PR	249.817,15	R	-10.901,10		EP	300.032,56	
		CP	4.071.404,86	PC	1.365.886,11	I	1.457.186,95	ECP	1.108.900,41	EC	91.300,84
		CS	3.095.937,07	TP	1.615.703,26	FPV	1.505.317,50			TR	391.333,40
<b>Summe Programm 01 Vorschularbeit</b>		<b>RS</b>	<b>1.864.987,97</b>	<b>PR</b>	<b>1.306.408,95</b>	<b>R</b>	<b>-166.173,63</b>		<b>EP</b>	<b>392.405,39</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.859.496,73</b>	<b>PC</b>	<b>8.125.538,38</b>	<b>I</b>	<b>9.506.333,21</b>	<b>ECP</b>	<b>1.800.465,03</b>	<b>EC</b>	<b>1.380.794,83</b>
		<b>CS</b>	<b>12.985.612,58</b>	<b>TP</b>	<b>9.431.947,33</b>	<b>FPV</b>	<b>1.552.698,49</b>			<b>TR</b>	<b>1.773.200,22</b>
<b>0406</b>	<b>Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	467.560,41	PR	368.283,20	R	-18.218,20		EP	81.059,01	
		CP	3.886.170,60	PC	3.341.314,50	I	3.722.976,80	ECP	145.000,38	EC	381.662,30
		CS	4.317.319,39	TP	3.709.597,70	FPV	18.193,42			TR	462.721,31
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	25.433,73	PR	23.895,64	R	-1.538,09		EP	0,00	
		CP	4.424.717,03	PC	1.427.859,33	I	2.504.309,06	ECP	313.596,12	EC	1.076.449,73
		CS	2.841.800,82	TP	1.451.754,97	FPV	1.606.811,85			TR	1.076.449,73

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2018 (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 06 Zusatzdienste</b>		RS	492.994,14	PR	392.178,84	R	-19.756,29		EP	81.059,01	
		CP	8.310.887,63	PC	4.769.173,83	I	6.227.285,86	ECP	458.596,50	EC	1.458.112,03
		CS	7.159.120,21	TP	5.161.352,67	FPV	1.625.005,27		TR	1.539.171,04	
<b>SUMME MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		RS	2.357.982,11	PR	1.698.587,79	R	-185.929,92		EP	473.464,40	
		CP	21.170.384,36	PC	12.894.712,21	I	15.733.619,07	ECP	2.259.061,53	EC	2.838.906,86
		CS	20.144.732,79	TP	14.593.300,00	FPV	3.177.703,76		TR	3.312.371,26	
<b>MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
<b>1207 Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>											
<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>		RS	7.438.511,93	PR	7.438.511,93	R	0,00		EP	0,00	
		CP	54.815.107,68	PC	48.920.474,47	I	53.192.983,88	ECP	1.622.123,80	EC	4.272.509,41
		CS	62.253.619,61	TP	56.358.986,40	FPV	0,00		TR	4.272.509,41	
<b>Titel 2 Investitionsausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.651.246,85	PC	1.651.246,85	I	1.651.246,85	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.651.246,85	TP	1.651.246,85	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>		RS	7.438.511,93	PR	7.438.511,93	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.466.354,53	PC	50.571.721,32	I	54.844.230,73	ECP	1.622.123,80	EC	4.272.509,41
		CS	63.904.866,46	TP	58.010.233,25	FPV	0,00		TR	4.272.509,41	
<b>SUMME MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		RS	7.438.511,93	PR	7.438.511,93	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.466.354,53	PC	50.571.721,32	I	54.844.230,73	ECP	1.622.123,80	EC	4.272.509,41
		CS	63.904.866,46	TP	58.010.233,25	FPV	0,00		TR	4.272.509,41	
<b>SUMME MISSIONEN</b>		RS	9.796.494,04	PR	9.137.099,72	R	-185.929,92		EP	473.464,40	
		CP	77.636.738,89	PC	63.466.433,53	I	70.577.849,80	ECP	3.881.185,33	EC	7.111.416,27
		CS	84.049.599,25	TP	72.603.533,25	FPV	3.177.703,76		TR	7.584.880,67	