

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
XV Legislatura - Anno 2017
Disegni di legge e relazioni - N. 105

REGIONALRAT
XV. Gesetzgebungsperiode - 2017
Gesetzentwürfe und Berichte - Nr. 105

DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO DEL

TECHNISCHER BEGLEITBERICHT
ZUM

**BILANCIO
DI PREVISIONE
DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-
ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI**

2018 - 2020

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE**

2018 - 2020

Presentato dalla Giunta regionale
in data 2 novembre 2017

Eingebracht von der Regionalregierung
am 2. November 2017



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO DEL**

**BILANCIO
DI PREVISIONE
DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-
ALTO ADIGE/ SÜDTIROL
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI**

2018 -2020

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT
ZUM**

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE**

2018 -2020

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010300	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010335	IMPOSTA IPOTECARIA
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010374	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1000000	TOTALE TITOLO 1
	Trasferimenti correnti
2010100	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
2000000	TOTALE TITOLO 2



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
291.110.653,86	66.110.653,86	235.000.000,00	0,00	236.000.000,00	0,00
211.794.071,41	38.794.071,41	183.000.000,00	0,00	184.000.000,00	0,00
21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33.706.344,60	3.706.344,60	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
14.104.509,14	2.104.509,14	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
291.110.653,86	66.110.653,86	235.000.000,00	0,00	236.000.000,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate extratributarie
3010100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010100	VENDITA DI BENI
3010200	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
3010300	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI
3040200	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3050200	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3059900	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000	TOTALE TITOLO 3



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00
290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00
5.138.812,74	513.812,74	5.165.143,60	540.143,60	5.100.502,62	475.502,62
5.138.812,74	513.812,74	5.165.143,60	540.143,60	5.100.502,62	475.502,62
15.483.712,74	566.812,74	15.510.043,60	593.143,60	15.445.402,62	528.502,62



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate in conto capitale
4040100	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4040200	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4000000	TOTALE TITOLO 4
	Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5030100	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5031100	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5031100	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5000000	TOTALE TITOLO 5
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7010100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7000000	TOTALE TITOLO 7



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50	25.256.717,50
27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50	25.256.717,50
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
60.852.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50	50.782.717,50
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9020400	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9029900	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9000000	TOTALE TITOLO 9
	TOTALE TITOLI



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00
3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00
5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00
55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00
502.342.084,10	249.030.184,10	331.679.761,10	78.367.861,10	326.623.120,12	72.311.220,12



Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	402.809.317,50	39.265.000,00	2.636.000,00	13.493.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	51.835.605,00	10.879.575,00	774.030,00	4.687.000,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI	35.851.404,00	473.429,00	32.975,00	845.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.200.224,00	1.122.070,00	78.154,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.143.985,00	1.712.693,00	119.292,00	2.132.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	236.000,00		236.000,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.082.181,00	908.876,00	63.305,00	110.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	245.663,00	201.620,00	14.043,00	30.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.402.843,00	287.797,00	20.046,00	1.095.000,00
10 RISORSE UMANE	5.179.916,00	4.374.945,00	84.971,00	120.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.493.389,00	1.798.145,00	125.244,00	355.000,00
2 GIUSTIZIA	35.236.000,00	26.060.000,00	1.700.000,00	6.446.000,00
1 UFFICI GIUDIZIARI	35.236.000,00	26.060.000,00	1.700.000,00	6.446.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	14.959.007,00	1.401.397,00	97.610,00	2.360.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	14.959.007,00	1.401.397,00	97.610,00	2.360.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.072.151,00	277.802,00	19.349,00	

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
335.737.817,50	90.000,00	940.000,00	10.647.500,00	
34.550.000,00		610.000,00	335.000,00	
34.500.000,00				
			180.000,00	
		600.000,00		
50.000,00		10.000,00	155.000,00	
700.000,00		330.000,00		
700.000,00		330.000,00		
11.100.000,00				
11.100.000,00				
775.000,00				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.072.151,00	277.802,00	19.349,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	286.165.533,50	516.725,00	35.991,00	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	286.165.533,50	516.725,00	35.991,00	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.138.521,00	129.501,00	9.020,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.138.521,00	129.501,00	9.020,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	10.312.500,00			
1 FONDO DI RISERVA	3.400.000,00			
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI	6.912.500,00			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	90.000,00			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

775.000,00

285.612.817,50

285.612.817,50

3.000.000,00

3.000.000,00

10.312.500,00

3.400.000,00

6.912.500,00

90.000,00

90.000,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	247.451.994,50	37.815.000,00	2.536.000,00	13.498.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	46.238.225,00	11.372.018,00	774.030,00	4.717.000,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI	29.750.423,00	492.271,00	32.975,00	845.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.244.884,00	1.166.730,00	78.154,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.212.152,00	1.780.860,00	119.292,00	2.132.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	236.000,00		236.000,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.118.354,00	945.049,00	63.305,00	110.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	283.687,00	209.644,00	14.043,00	60.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.414.297,00	299.251,00	20.046,00	1.095.000,00
10 RISORSE UMANE	5.413.471,00	4.608.500,00	84.971,00	120.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.564.957,00	1.869.713,00	125.244,00	355.000,00
2 GIUSTIZIA	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
1 UFFICI GIUDIZIARI	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
185.250.994,50	90.000,00	690.000,00	7.572.000,00	
28.430.177,00		610.000,00	335.000,00	
28.380.177,00				
			180.000,00	
		600.000,00		
50.000,00		10.000,00	155.000,00	
700.000,00		80.000,00		
700.000,00		80.000,00		
11.100.000,00				
11.100.000,00				
775.000,00				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	141.819.100,50	537.292,00	35.991,00	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	141.819.100,50	537.292,00	35.991,00	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	7.237.000,00			
1 FONDO DI RISERVA	1.500.000,00			
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI	5.737.000,00			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	90.000,00			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

775.000,00

141.245.817,50

141.245.817,50

3.000.000,00

3.000.000,00

7.237.000,00

1.500.000,00

5.737.000,00

90.000,00

90.000,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	246.184.323,50	38.065.000,00	2.536.000,00	14.948.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44.597.064,00	11.622.018,00	774.030,00	6.167.000,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI	26.409.262,00	492.271,00	32.975,00	845.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.244.884,00	1.166.730,00	78.154,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.212.152,00	1.780.860,00	119.292,00	2.132.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	236.000,00		236.000,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.118.354,00	945.049,00	63.305,00	110.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.733.687,00	209.644,00	14.043,00	1.510.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.414.297,00	299.251,00	20.046,00	1.095.000,00
10 RISORSE UMANE	5.663.471,00	4.858.500,00	84.971,00	120.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.564.957,00	1.869.713,00	125.244,00	355.000,00
2 GIUSTIZIA	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
1 UFFICI GIUDIZIARI	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 1



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
164.267.323,50	90.000,00	690.000,00	25.588.000,00	
25.089.016,00		610.000,00	335.000,00	
25.039.016,00				
			180.000,00	
		600.000,00		
50.000,00		10.000,00	155.000,00	
700.000,00		80.000,00		
700.000,00		80.000,00		
11.100.000,00				
11.100.000,00				
775.000,00				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	124.176.590,50	537.292,00	35.991,00	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	124.176.590,50	537.292,00	35.991,00	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	25.253.000,00			
1 FONDO DI RISERVA	7.500.000,00			
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI	17.753.000,00			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	90.000,00			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

775.000,00

123.603.307,50

123.603.307,50

3.000.000,00

3.000.000,00

25.253.000,00

7.500.000,00

17.753.000,00

90.000,00

90.000,00



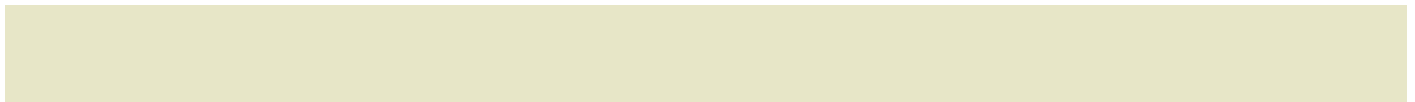
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	200	202	203	205
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	41.461.766,60	2.790.000,00	38.671.766,60	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.290.000,00	2.290.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	220.000,00	220.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.490.000,00	1.490.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	580.000,00	580.000,00		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
2 GIUSTIZIA	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 UFFICI GIUDIZIARI	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	36.571.766,60		36.571.766,60	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	36.571.766,60		36.571.766,60	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



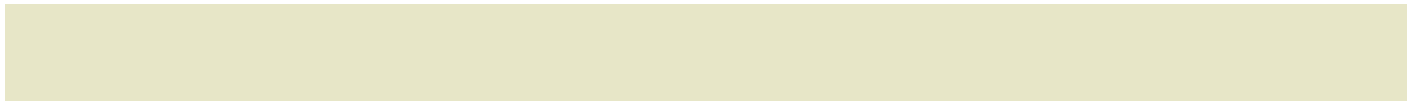
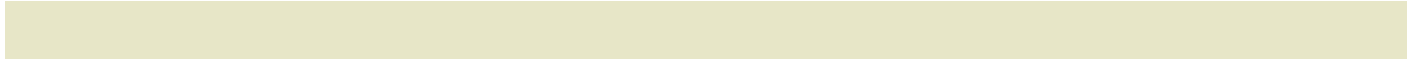
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	200	202	203	205
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	30.234.766,60	2.160.000,00	28.074.766,60	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.660.000,00	1.660.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	140.000,00	140.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	940.000,00	940.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	580.000,00	580.000,00		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
2 GIUSTIZIA	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 UFFICI GIUDIZIARI	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	25.974.766,60		25.974.766,60	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	25.974.766,60		25.974.766,60	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



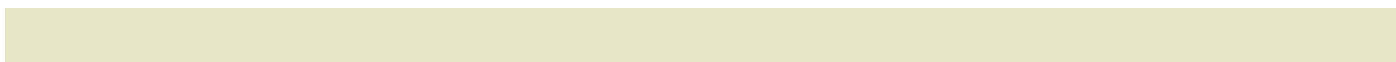
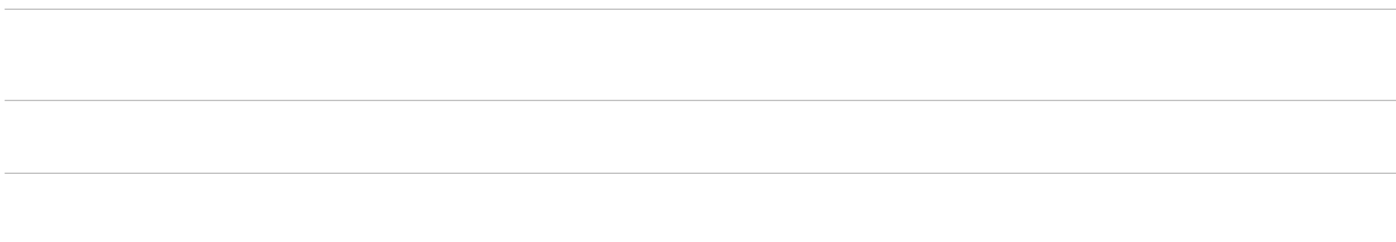
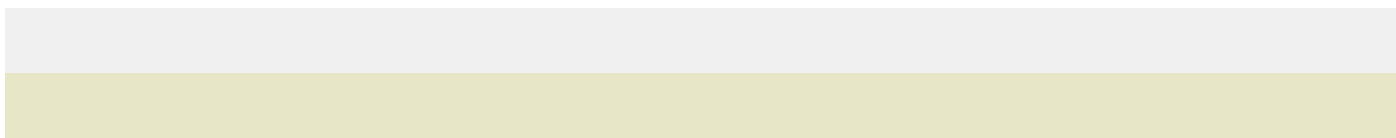
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	200	202	203	205
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	30.537.796,62	2.160.000,00	28.377.796,62	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.660.000,00	1.660.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	140.000,00	140.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	940.000,00	940.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	580.000,00	580.000,00		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
2 GIUSTIZIA	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 UFFICI GIUDIZIARI	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	26.277.796,62		26.277.796,62	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	26.277.796,62		26.277.796,62	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
3 ALTRI FONDI				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



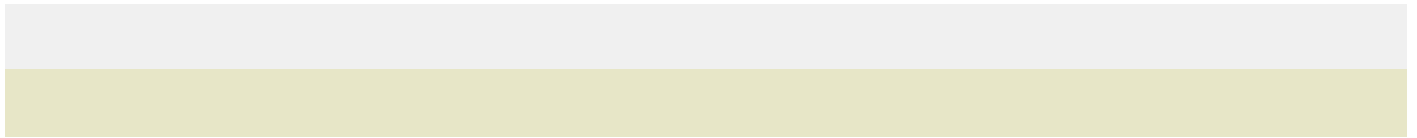
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	300	301	303	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	33.696.000,00		33.696.000,00	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.696.000,00		33.696.000,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	33.696.000,00		33.696.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00		0,00	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00		0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	300	301	303	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-

TOTALE MACROAGGREGATI	29.618.000,00		29.618.000,00	
------------------------------	----------------------	--	----------------------	--

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	29.618.000,00		29.618.000,00	
--	----------------------	--	----------------------	--

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	29.618.000,00		29.618.000,00	
---	---------------	--	---------------	--

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
---	--	--	--	--



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	300	301	303	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	25.526.000,00		25.526.000,00	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	25.526.000,00		25.526.000,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	25.526.000,00		25.526.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00		0,00	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00		0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**

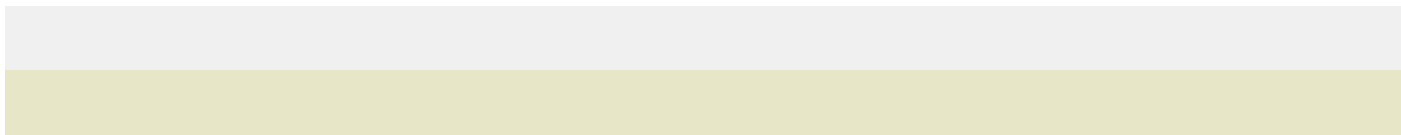
	500	501	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019**

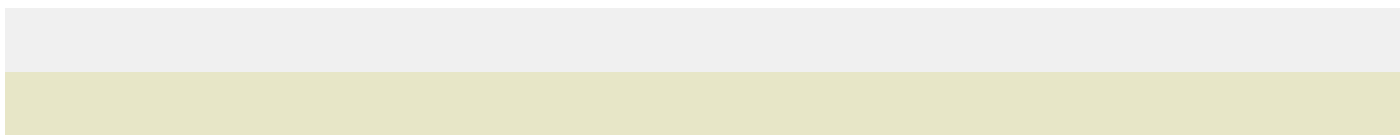
	500	501	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020**

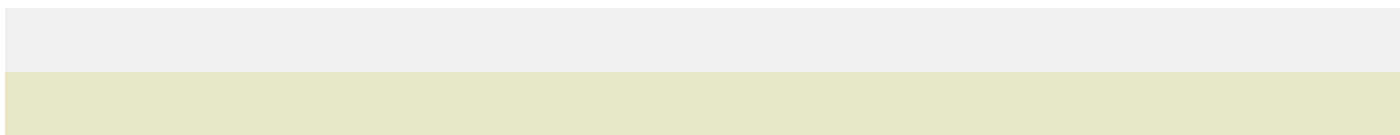
	500	501	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIER E	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



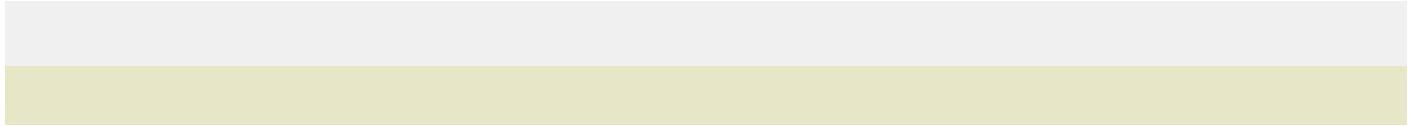
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



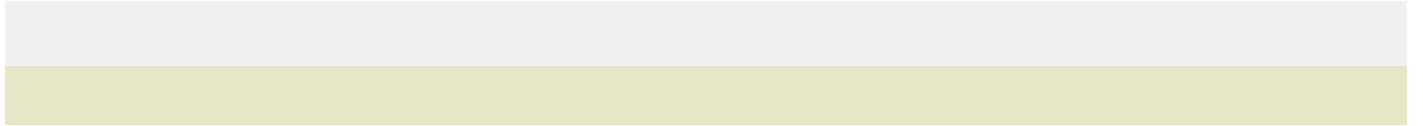
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

- 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
- 102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
- 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- 104 TRASFERIMENTI CORRENTI
- 107 INTERESSI PASSIVI
- 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
- 110 ALTRE SPESE CORRENTI

100 **Totale** **TITOLO 1**

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
- 203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- 205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200 **Totale** **TITOLO 2**

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO AT

- 301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

300 **Totale** **TITOLO 3**

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RI

- 501 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

500 **Totale** **TITOLO 5**

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E

- 701 USCITE PER PARTITE DI GIRO
- 702 USCITE PER CONTO TERZI

700 **Totale** **TITOLO 7**

TOTALE



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
39.265.000,00	10.000,00	37.815.000,00	10.000,00	38.065.000,00	10.000,00
2.636.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00
13.493.000,00	1.265.000,00	13.498.000,00	1.295.000,00	14.948.000,00	2.745.000,00
335.737.817,50	191.042.817,50	185.250.994,50	47.075.817,50	164.267.323,50	29.433.307,50
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
940.000,00	10.000,00	690.000,00	10.000,00	690.000,00	10.000,00
10.647.500,00	7.567.500,00	7.572.000,00	6.392.000,00	25.588.000,00	20.408.000,00
402.809.317,50	199.985.317,50	247.451.994,50	54.872.817,50	246.184.323,50	52.696.307,50
2.790.000,00	2.790.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
38.671.766,60	38.671.766,60	28.074.766,60	28.074.766,60	28.377.796,62	28.377.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.461.766,60	41.461.766,60	30.234.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62	30.537.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.025.000,00	6.000.000,00	9.025.000,00	6.000.000,00	9.025.000,00	6.000.000,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00
502.342.084,10	296.143.084,10	331.679.761,10	135.725.584,10	326.623.120,12	129.760.104,12



Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
1010300	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010335	HYPOTHEKARSTEUER
1010337	ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010374	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN
1000000	SUMME TITEL 1
	Laufende Zuwendungen
2010100	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN
2000000	SUMME TITEL 2



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
291.110.653,86	66.110.653,86	235.000.000,00	0,00	236.000.000,00	0,00
211.794.071,41	38.794.071,41	183.000.000,00	0,00	184.000.000,00	0,00
21.505.728,71	21.505.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33.706.344,60	3.706.344,60	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
14.104.509,14	2.104.509,14	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
291.110.653,86	66.110.653,86	235.000.000,00	0,00	236.000.000,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Außersteuerliche Einnahmen
3010100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010100	VERKAUF VON GÜTERN
3010200	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010200	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN
3010300	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010300	ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3030300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN
3040200	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG
3050200	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3059900	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3059900	ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
3000000	SUMME TITEL 3



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00
290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00
5.138.812,74	513.812,74	5.165.143,60	540.143,60	5.100.502,62	475.502,62
5.138.812,74	513.812,74	5.165.143,60	540.143,60	5.100.502,62	475.502,62
15.483.712,74	566.812,74	15.510.043,60	593.143,60	15.445.402,62	528.502,62



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Investitionseinnahmen
4040100	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
4040200	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040200	ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN
4000000	SUMME TITEL 4
	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5010100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030100	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5031100	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5031100	EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
5000000	SUMME TITEL 5
	Schatzmeistervorschüsse
7010100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
7010100	VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER
7000000	SUMME TITEL 7



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.520.000,00	500.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50	25.256.717,50
27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	27.156.717,50	25.256.717,50	25.256.717,50
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
60.852.717,50	60.852.717,50	56.774.717,50	56.774.717,50	50.782.717,50	50.782.717,50
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020400	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9029900	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
9000000	SUMME TITEL 9
	GESAMTBETRAG



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00
3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00
5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00
55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00
502.342.084,10	249.030.184,10	331.679.761,10	78.367.861,10	326.623.120,12	72.311.220,12



Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programmen und
Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	402.809.317,50	39.265.000,00	2.636.000,00	13.493.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	51.835.605,00	10.879.575,00	774.030,00	4.687.000,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	35.851.404,00	473.429,00	32.975,00	845.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.200.224,00	1.122.070,00	78.154,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.143.985,00	1.712.693,00	119.292,00	2.132.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	236.000,00		236.000,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.082.181,00	908.876,00	63.305,00	110.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	245.663,00	201.620,00	14.043,00	30.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	1.402.843,00	287.797,00	20.046,00	1.095.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	5.179.916,00	4.374.945,00	84.971,00	120.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.493.389,00	1.798.145,00	125.244,00	355.000,00
2 JUSTIZ	35.236.000,00	26.060.000,00	1.700.000,00	6.446.000,00
1 JUSTIZABTEILUNGEN	35.236.000,00	26.060.000,00	1.700.000,00	6.446.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	14.959.007,00	1.401.397,00	97.610,00	2.360.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	14.959.007,00	1.401.397,00	97.610,00	2.360.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
335.737.817,50	90.000,00	940.000,00	10.647.500,00	
34.550.000,00		610.000,00	335.000,00	
34.500.000,00				
			180.000,00	
		600.000,00		
50.000,00		10.000,00	155.000,00	
700.000,00		330.000,00		
700.000,00		330.000,00		
11.100.000,00				
11.100.000,00				



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1.072.151,00	277.802,00	19.349,00	
7 Programmierung und Steuerung der Sozio-sanitären und Sozialen Dienste	1.072.151,00	277.802,00	19.349,00	
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	286.165.533,50	516.725,00	35.991,00	
1 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaft en	286.165.533,50	516.725,00	35.991,00	
19 Internationale Beziehungen	3.138.521,00	129.501,00	9.020,00	
1 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	3.138.521,00	129.501,00	9.020,00	
20 Fonds und Rückstellungen	10.312.500,00			
1 Reservefonds	3.400.000,00			
2 Fonds für Zweifelhafte Forderungen				
3 Sonstige Fonds	6.912.500,00			
60 Finanzvorschüsse	90.000,00			
1 Rückerstattung von SchatzmeisterVorsc hüsse	90.000,00			



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

775.000,00

775.000,00

285.612.817,50

285.612.817,50

3.000.000,00

3.000.000,00

10.312.500,00

3.400.000,00

6.912.500,00

90.000,00

90.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	247.451.994,50	37.815.000,00	2.536.000,00	13.498.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	46.238.225,00	11.372.018,00	774.030,00	4.717.000,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	29.750.423,00	492.271,00	32.975,00	845.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.244.884,00	1.166.730,00	78.154,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.212.152,00	1.780.860,00	119.292,00	2.132.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	236.000,00		236.000,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.118.354,00	945.049,00	63.305,00	110.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	283.687,00	209.644,00	14.043,00	60.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	1.414.297,00	299.251,00	20.046,00	1.095.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	5.413.471,00	4.608.500,00	84.971,00	120.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.564.957,00	1.869.713,00	125.244,00	355.000,00
2 JUSTIZ	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
1 JUSTIZABTEILUNGEN	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-

185.250.994,50	90.000,00	690.000,00	7.572.000,00
-----------------------	------------------	-------------------	---------------------

28.430.177,00		610.000,00	335.000,00
----------------------	--	-------------------	-------------------

28.380.177,00

180.000,00

600.000,00

50.000,00

10.000,00

155.000,00

700.000,00

80.000,00

700.000,00

80.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
7 Programmierung und Steuerung der Sozio-sanitären und Sozialen Dienste	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	141.819.100,50	537.292,00	35.991,00	
1 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaft en	141.819.100,50	537.292,00	35.991,00	
19 Internationale Beziehungen	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
1 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
20 Fonds und Rückstellungen	7.237.000,00			
1 Reservefonds	1.500.000,00			
2 Fonds für Zweifelhafte Forderungen				
3 Sonstige Fonds	5.737.000,00			
60 Finanzvorschüsse	90.000,00			
1 Rückerstattung von SchatzmeisterVorsc hüsse	90.000,00			



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

775.000,00

775.000,00

141.245.817,50

141.245.817,50

3.000.000,00

3.000.000,00

7.237.000,00

1.500.000,00

5.737.000,00

90.000,00

90.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	246.184.323,50	38.065.000,00	2.536.000,00	14.948.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	44.597.064,00	11.622.018,00	774.030,00	6.167.000,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	26.409.262,00	492.271,00	32.975,00	845.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.244.884,00	1.166.730,00	78.154,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.212.152,00	1.780.860,00	119.292,00	2.132.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	236.000,00		236.000,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.118.354,00	945.049,00	63.305,00	110.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	1.733.687,00	209.644,00	14.043,00	1.510.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	1.414.297,00	299.251,00	20.046,00	1.095.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	5.663.471,00	4.858.500,00	84.971,00	120.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.564.957,00	1.869.713,00	125.244,00	355.000,00
2 JUSTIZ	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
1 JUSTIZABTEILUNGEN	32.826.000,00	24.025.000,00	1.600.000,00	6.421.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	15.014.784,00	1.457.174,00	97.610,00	2.360.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

164.267.323,50	90.000,00	690.000,00	25.588.000,00
-----------------------	------------------	-------------------	----------------------

25.089.016,00		610.000,00	335.000,00
----------------------	--	-------------------	-------------------

25.039.016,00

180.000,00

600.000,00

50.000,00

10.000,00

155.000,00

700.000,00

80.000,00

700.000,00

80.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
7 Programmierung und Steuerung der Sozio-sanitären und Sozialen Dienste	1.083.208,00	288.859,00	19.349,00	
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	124.176.590,50	537.292,00	35.991,00	
1 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaft en	124.176.590,50	537.292,00	35.991,00	
19 Internationale Beziehungen	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
1 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	3.143.677,00	134.657,00	9.020,00	
20 Fonds und Rückstellungen	25.253.000,00			
1 Reservefonds	7.500.000,00			
2 Fonds für Zweifelhafte Forderungen				
3 Sonstige Fonds	17.753.000,00			
60 Finanzvorschüsse	90.000,00			
1 Rückerstattung von SchatzmeisterVorsch üsse	90.000,00			



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

775.000,00

775.000,00

123.603.307,50

123.603.307,50

3.000.000,00

3.000.000,00

25.253.000,00

7.500.000,00

17.753.000,00

90.000,00

90.000,00



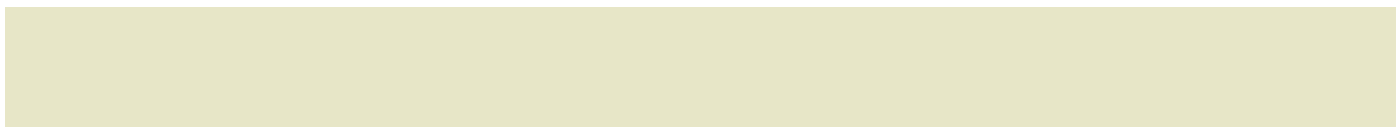
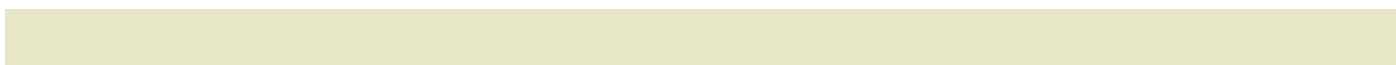
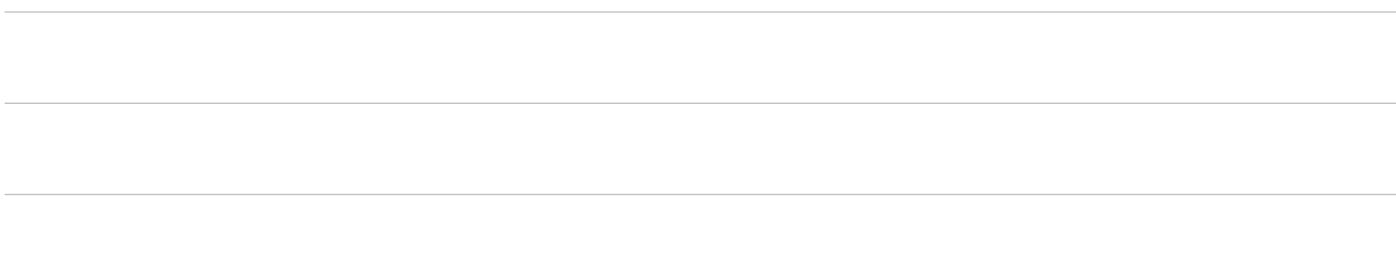
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	41.461.766,60	2.790.000,00	38.671.766,60	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	2.290.000,00	2.290.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	220.000,00	220.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÄTER	1.490.000,00	1.490.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	580.000,00	580.000,00		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
2 JUSTIZ	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	36.571.766,60		36.571.766,60	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	36.571.766,60		36.571.766,60	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FAR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN				



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

	200	202	203	205
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

3 SONSTIGE FONDS



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



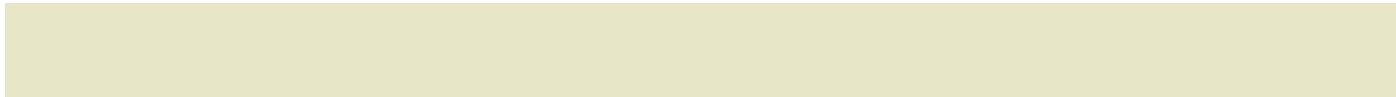
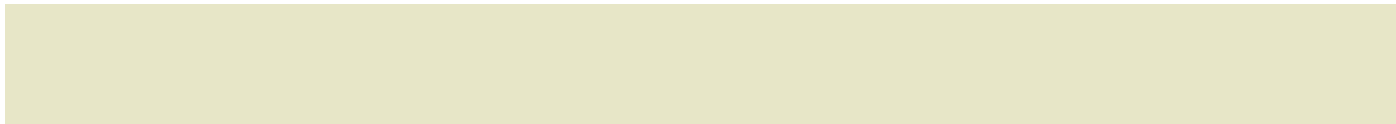
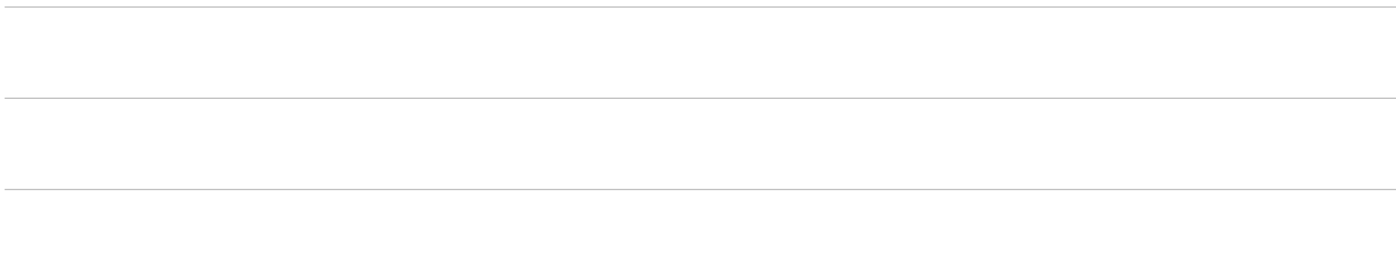
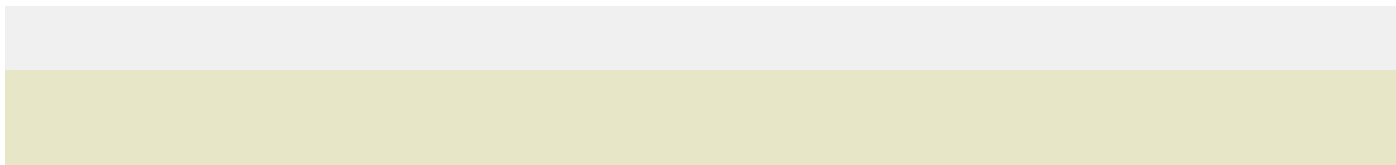
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	30.234.766,60	2.160.000,00	28.074.766,60	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	1.660.000,00	1.660.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	140.000,00	140.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	940.000,00	940.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	580.000,00	580.000,00		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
2 JUSTIZ	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	25.974.766,60		25.974.766,60	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	25.974.766,60		25.974.766,60	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN				



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

	200	202	203	205
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

3 SONSTIGE FONDS



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



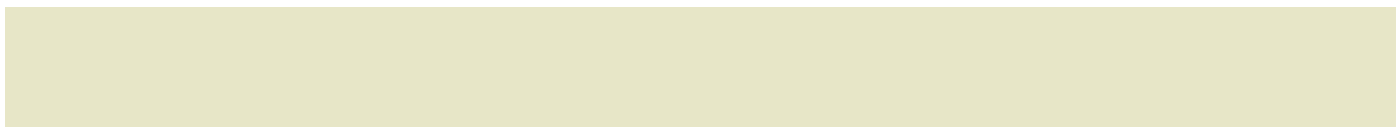
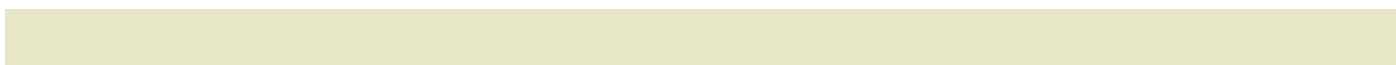
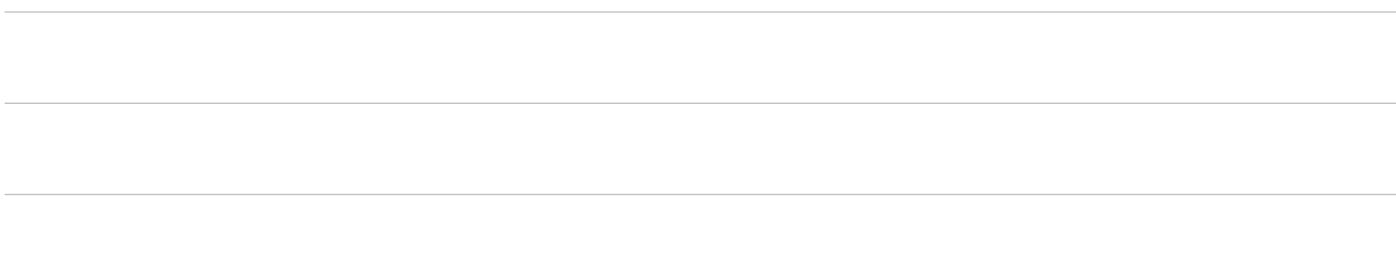
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	30.537.796,62	2.160.000,00	28.377.796,62	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	1.660.000,00	1.660.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	140.000,00	140.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	940.000,00	940.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	580.000,00	580.000,00		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
2 JUSTIZ	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	800.000,00	500.000,00	300.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.800.000,00		1.800.000,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	26.277.796,62		26.277.796,62	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	26.277.796,62		26.277.796,62	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN				



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

	200	202	203	205
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

3 SONSTIGE FONDS



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

	300	301	303	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	33.696.000,00		33.696.000,00	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	33.696.000,00		33.696.000,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	33.696.000,00		33.696.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00		0,00	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	0,00		0,00	



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

	300	301	303	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	29.618.000,00		29.618.000,00	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	29.618.000,00		29.618.000,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	29.618.000,00		29.618.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN				



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	303	-
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	25.526.000,00		25.526.000,00	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	25.526.000,00		25.526.000,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	25.526.000,00		25.526.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00		0,00	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	0,00		0,00	



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

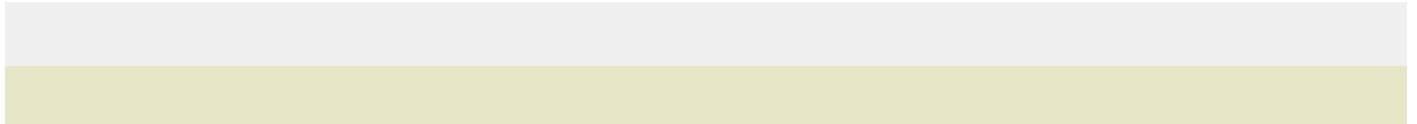
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	500	501	-	-
	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 FINANZVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSC HÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

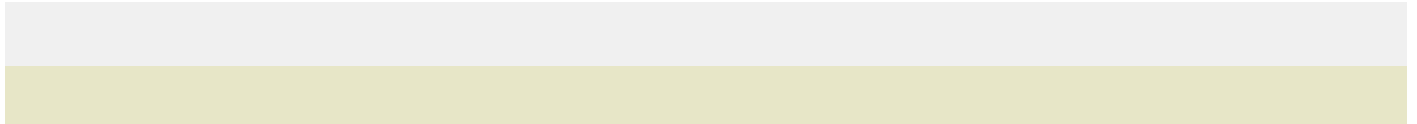
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	500	501	-	-
	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 FINANZVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSC HÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

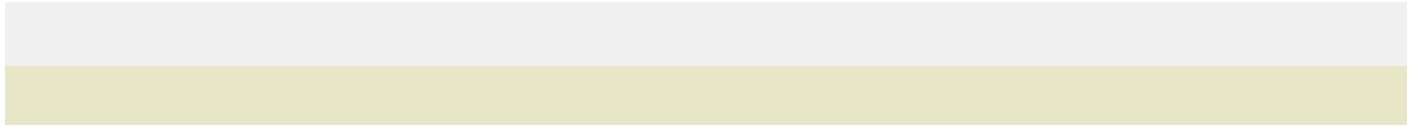
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	500	501	-	-
	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	15.000.000,00	15.000.000,00		
60 FINANZVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSC HÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

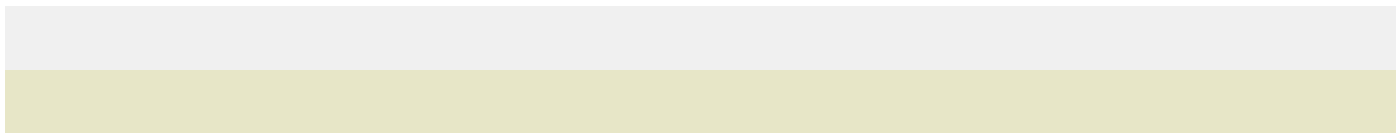
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	700	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

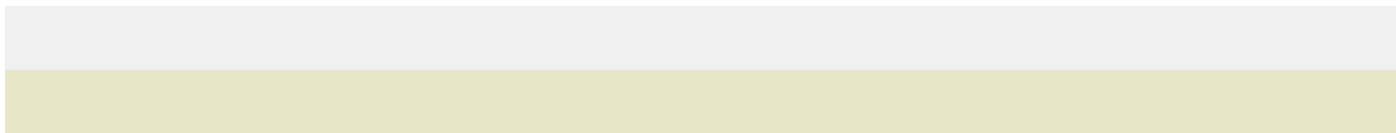
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	700	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

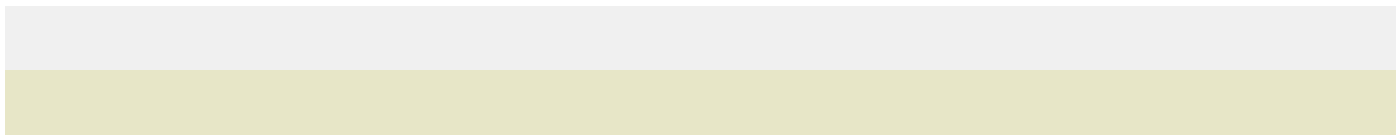
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	700	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	9.375.000,00	9.025.000,00	350.000,00	



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Anlage U5

Ausgaben nach Titel und
Gruppierungen

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN			
101	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		
102	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		
103	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		
104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
107	PASSIVZINSEN		
109	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		
110	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		
100		Summe	TITEL 1
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN			
202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		
203	INVESTITIONSBEITRÄGE		
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		
200		Summe	TITEL 2
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG			
301	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		
303	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		
300		Summe	TITEL 3
TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTE			
501	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		
500		Summe	TITEL 5
TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND			
701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		
702	AUSGABEN FÜR DRITTE		
700		Summe	TITEL 7
			GESAMTBETRAG

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
39.265.000,00	10.000,00	37.815.000,00	10.000,00	38.065.000,00	10.000,00
2.636.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	0,00
13.493.000,00	1.265.000,00	13.498.000,00	1.295.000,00	14.948.000,00	2.745.000,00
335.737.817,50	191.042.817,50	185.250.994,50	47.075.817,50	164.267.323,50	29.433.307,50
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
940.000,00	10.000,00	690.000,00	10.000,00	690.000,00	10.000,00
10.647.500,00	7.567.500,00	7.572.000,00	6.392.000,00	25.588.000,00	20.408.000,00
402.809.317,50	199.985.317,50	247.451.994,50	54.872.817,50	246.184.323,50	52.696.307,50
2.790.000,00	2.790.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
38.671.766,60	38.671.766,60	28.074.766,60	28.074.766,60	28.377.796,62	28.377.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.461.766,60	41.461.766,60	30.234.766,60	30.234.766,60	30.537.796,62	30.537.796,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
33.696.000,00	33.696.000,00	29.618.000,00	29.618.000,00	25.526.000,00	25.526.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.025.000,00	6.000.000,00	9.025.000,00	6.000.000,00	9.025.000,00	6.000.000,00
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00	9.375.000,00	6.000.000,00
502.342.084,10	296.143.084,10	331.679.761,10	135.725.584,10	326.623.120,12	129.760.104,12

