

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria Der Leiter des Rechnungsamtes
N./NR.	Capitolo/Kapitel  vedi allegato siehe Anlage	Esercizio/ Finanzjahr 2018/2019/2020	Trento, Trient  20.12.2017  Roberto Sartori firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS  
DES PRÄSIDIUMS**

**N. 321/17**

**Nr. 321/17**

**SEDUTA DEL**

**SITZUNG VOM**

**20.12.2017**

*Presidente*  
*Vicepresidente*  
*Vicepresidente*  
*Segretario questore*  
*Segretario questore*

*Dr. Thomas Widmann*  
*arch. Lorenzo Ossanna*  
*Dr. Florian Mussner*  
*Pietro De Godenz*  
*Dr<sup>in</sup> Veronika Stirner*

*Präsident*  
*Vizepräsident*  
*Vizepräsident*  
*Präsidialsekretär*  
*Präsidialsekretärin*

*Assiste il*  
*Segretario generale*  
*del Consiglio regionale*

*Dr. Stefan Untersulzner*

*Im Beisein des*  
*Generalsekretärs des*  
*Regionalrates*

*Assenti:*  
*Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)*

*Abwesend:*  
*Präsidialsekretär*

<p><b>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2019-2020 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2019-2020 del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige</b></p>	<p><b>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</b></p> <p><b>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates der autonomen Region Trentino- Südtirol für die Finanzjahre 2018–2019–2020</b></p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 321/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del d.lgs. n. 118/2011;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto ;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, venga riapprovato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e il bilancio gestionale;

Considerato che all'Ufficio di Presidenza compete la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati (documento tecnico di accompagnamento al bilancio) e ai fini della gestione in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti;

Preso atto che il Consiglio regionale ha

BESCHLUSS Nr. 321/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009;

Nach Einsicht in das nachfolgende Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 6 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalrates der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und der Gebarungshaushalt erneut zu genehmigen sind;

Hervorgehoben, dass dem Präsidium die Aufteilung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen (technisches Begleitdokument zum Haushalt) und zu Gebarungszwecken die Aufteilung in Kapitel, die der vierten und fünften Ebene des Kontenplans zugeordnet werden, zusteht;

Zur Kenntnis genommen, dass der

approvato con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato tra l'altro modificato l'art. 2 comma 3 del Regolamento interno;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- allegato 1) concernete il bilancio finanziario gestionale;
- allegato 2) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione e dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2018 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

#### d e l i b e r a

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, articolato in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il documento tecnico di

Regionalrat den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020 für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 genehmigt hat;

Des Weiteren nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates Nr. 22 vom 10. Dezember 2015, mit dem unter anderem Art. 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung geändert worden ist;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2018-2019-2020, der vom Rechnungsamt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Nach Einsicht in die nachstehend angeführten Anlagen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden:

- Anlage 1) betreffend den Gebarungshaushalt;
- Anlage 2) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2018 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Nach Einsicht in das Gutachten betreffend die buchhaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

#### b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage 1) enthaltenen Gebarungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum

accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 e di approvare, a fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'esercizio 2018 secondo la struttura del piano dei conti finanziario come da allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018-2019-2020 al Segretario generale del Consiglio regionale dott. Stefan Untersulzner e al Vice-Segretario generale avv. Marco Dell'Adami come previsto dalla delibera n. 217/2016.

Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 zu genehmigen und kenntnishaft die detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2018 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans laut der Anlage 2), die ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2018-2019-2020 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, Dr. Stefan Untersulzner, und dem Vizeregensekretär RA Marco Dell'Adami so wie laut Beschluss Nr. 217/2016 vorgesehen, zuzuweisen.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -  
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -  
firmato-gezeichnet

**ANLAGE 1**

**GEBARUNGSHAUSHALT**

**FÜR DIE FINANZJAHRE 2018-2019-2020**

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenz	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		Kompetenz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenz	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- davon vorzeitig verwendeter Überschuss		Kompetenz				
	Kassafond zum 1/1/2018		Kassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>						
<b>2.101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>		Kompetenz				
			Kassa				
<b>2.101</b>	<b>300 Zuwendungen aus dem Haushalt der Region für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates</b>	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
<b>2.101</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
<b>2.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	0,00	Kompetenz	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			Kassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>3.000</b>	<b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.100</b>	<b>203 Erträge aus der Benutzungsüberlassung von Gütern des Regionalrates</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3.300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.300</b>	<b>200 Zinsen auf den Kassabestand</b>	3.000,00	Kompetenz Kassa	15.000,00 20.534,71	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.300</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	3.000,00	Kompetenz Kassa	15.000,00 20.534,71	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>3.500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>3.500</b>	<b>230 Rückerstattung der Ausgaben für an öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>250 Verschiedene Einnahmen und Rückerstattungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>3.500</b>	<b>260 Entschädigung für Unfälle der Bediensteten vonseiten der INAIL</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>302 Verschiedene Einbehalte Ratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00	0,00
<b>3.500</b>	<b>320 Solidaritätsbeitrag zu Lasten der Inhaber der Leibrente und übertragbaren Leibrente der bis zur XIII. Legislaturperiode gewählten Abgeordneten</b>	0,00	Kompetenz Kassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00

## HAUSHALTVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHT-LICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
3.500	321 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 ergebendes Irapp-Guthaben	0,00	Kompetenz Kassa	1.540.000,00 1.540.000,00	1.430.000,00 1.430.000,00	372.397,00	0,00
3.500	322 Sich aus der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben	5.900.000,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	5.900.000,00 11.800.000,00	5.000.000,00	0,00
3.500	604 In Bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	3.081.000,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.500	605 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge	8.500.000,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	606 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlt und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	607 Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Family Fonds entnommen worden sind	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	608 Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind	170.000,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	100.240.000,00 100.410.000,00	120.000,00	120.000,00
3.500	Gesamtbetrag Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	17.651.000,00	Kompetenz Kassa	1.740.000,00 1.740.000,00	109.470.000,00 115.540.000,00	5.992.397,00	620.000,00
3.000	Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	17.654.000,00	Kompetenz Kassa	1.755.000,00 1.760.534,71	109.486.000,00 115.559.000,00	6.008.397,00	636.000,00



## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
<b>5.000</b>	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>						
<b>5.100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>5.100</b>	<b>409 Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.100</b>	<b>603 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die zurückgezahlten und durch die Anteile des Family Fonds wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates gelangten Beträge</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>5.200</b>	<b>600 In bar zurückgezahlte Beträge betreffend die Zuerkennung des Barwertes in Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014</b>	0,00	Kompetenz Kassa	105.000,00 547.520,74	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.200</b>	<b>601 Aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erwachsendes Steuerguthaben</b>	0,00	Kompetenz Kassa	5.900.000,00 5.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.200</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Forderungen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	6.005.000,00 6.447.520,74	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.400</b>	<b>Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>		Kompetenz Kassa				
<b>5.400</b>	<b>420 Wiedervereinnahmung von Beträgen, die dem Garantiefonds entnommen worden sind</b>	0,00	Kompetenz Kassa	14.320.883,04 14.399.745,87	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.400</b>	<b>602 Vom Vermögen des Garantiefonds desinvestierte Beträge betreffend die im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 zurückgezahlten Beträge</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 115.486,08	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>5.400</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 400 - Sonstige Ein-</b>	0,00	Kompetenz	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
	nahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen		Kassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Gesamtbetrag TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	Kompetenz	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.962.752,69	0,00		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
<b>7.000</b>	<b>TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>						
<b>7.100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>		Kompetenz Kassa				
<b>7.100</b>	<b>535 Vorschüsse von seiten des Schatzmeisters um vorübergehenden Kassaengpässen zu begegnen</b>	0,00	Kompetenz cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.100</b>	<b>Gesamtbetrag Typologie 100 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>7.000</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts</b>	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>9.000</b>	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>		Kompetenz Kassa				
<b>9.100</b>	<b>305 Monatliche Beiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten für den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenz Kassa	615.000,00 615.000,00	620.000,00 620.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>9.100</b>	<b>400 Rückerstattung vorausbezahlter Beträge für den Kassafonds und für Ökonomatsausgaben</b>	0,00	Kompetenz Kassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>9.100</b>	<b>408 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Diensten (D.P.R. 633/1972 Art. 17 ter)</b>	0,00	Kompetenz Kassa	200.000,00 201.155,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>9.100</b>	<b>410 Steuereinbehalte auf Einkünfte aus Lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>9.100</b>	<b>411 Vorsorge- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkünfte aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen</b>	0,00	Kompetenz Kassa	180.000,00 180.000,00	186.000,00 186.000,00	186.000,00	186.000,00
<b>9.100</b>	<b>414 Andere für Dritte durchgeführte Einbehalte</b>	0,00	Kompetenz Kassa	25.000,00 25.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>9.100</b>	<b>415 Andere für Dritte durchgeführte Einbehalte gegenüber den Bediensteten</b>	0,00	Kompetenz Kassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9.100</b>	<b>416 Steuereinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit</b>	0,00	Kompetenz Kassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>9.100</b>	<b>418 Vorsorge- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit</b>	0,00	Kompetenz Kassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>9.100</b>	<b>419 Rückerstattung von seiten der INPS (ex INPDAP) der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (Ex INPDAP/INFAÖV)</b>	0,00	Kompetenz Kassa	150.000,00 418.848,05	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>9.100</b>	<b>425 Steuereinbehalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und den ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden</b>	0,00	Kompetenz Kassa	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
	<b>427 Mehrbeträge, die von den ehemaligen Re-</b>						

## HAUSHALTSVORANSCHLAG EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
9.100	Regionalratsabgeordneten aufgrund der Neufestlegung des Barwertes im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014, eingezahlt wurden	0,00	Kompetenz Kassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Steuern auf den Barwert	0,00	Kompetenz Kassa	860.000,00 860.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	520.000,00	315.000,00
9.100	430 Sozialversicherungsbeiträge für Lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenz Kassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.100	435 Entnahme von Beträgen zur Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	0,00	Kompetenz Kassa	640.000,00 340.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
9.100	Gesamtbetrag Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten	0,00	Kompetenz Kassa	9.495.000,00 9.465.003,05	10.238.500,00 10.238.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
9.200	Typologie 200 - Einnahmen für Dritte		Kompetenz Kassa				
9.200	312 Monatliche Pflichtbeiträge für die Ergänzungsvorsorge der Regionalratsabgeordneten im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenz Kassa	730.000,00 730.000,00	730.000,00 730.000,00	730.000,00	730.000,00
9.200	405 Einnahmen aus Hinterlegungen und Kautionen	0,00	Kompetenz Kassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	Gesamtbetrag Typologie 200 - Einnahmen für Dritte	0,00	Kompetenz Kassa	755.000,00 755.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,00	Kompetenz Kassa	10.250.000,00 10.220.003,05	10.988.500,00 10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
	Gesamtbetrag Titel	17.654.000,00	Kompetenz Kassa	42.330.883,04 42.943.290,45	154.974.500,00 161.047.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
	Gesamtbetrag der Einnahmen	17.654.000,00	Kompetenz Kassa	43.889.500,00 47.720.779,54	154.974.500,00 166.047.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>Verwaltungsfehlbetrag</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>			Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa			
<b>01.01.1</b>	<b>100 Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 0,00 8.330.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>105 IRAP auf die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>110 Rückerstattung der in Ausübung des Mandats und für die Teilnahme an den Sitzungen bestrittenen Ausgaben an die Regionalratsabgeordneten</b>	20.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	750.000,00 0,00 0,00 750.351,05	800.000,00 0,00 0,00 820.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>120 Maßnahmen zugunsten der Regionalratsfraktionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
<b>01.01.1</b>	<b>130 Teilweise Rückerstattung der Versicherungsdeckung der Regionalratsabgeordneten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.01.1	135 Vorsorgebeitragszahlung zu Lasten des Regionalrates im Sinne des Artikels 5 del Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014	1.600.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.570.000,00  0,00 0,00 3.118.972,09	1.600.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
01.01.1	160 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für die Erbringung von Dienstleistungen	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00  0,00 44.325,95	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	161 Repräsentationsspesen des Präsidiums des Regionalrates für den Ankauf von Gütern	5.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	30.000,00  0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	200 Ausgaben für die direkte und übertragbare Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	7.050.000,00  0,00 7.050.000,00	7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00	7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00	7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00
01.01.1	220 IRAP auf die Leibrenten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
01.01.1	270 IRAP auf den Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	380.000,00 0,00 0,00 380.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
01.01.1	280 Andere aufgrund von Verwaltungsunregelmäßigkeiten zu tätige Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.01.1	285 Den Anspruchberechtigten auszahlender Barwert und entsprechende Steuern im Sinne des Art. 7 del Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.800.000,00  0,00 2.800.000,00	6.235.000,00 0,00 0,00 6.235.000,00	1.670.000,00 0,00 0,00	1.504.016,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Überweisung an die Region der tatsächlich vereinnahmten Beträge, die im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 für den regionale Fonds zur Unterstützung der Familien un der Beschäftigung bestimmt sind	18.250.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.005.000,00  0,00 6.320.058,97	6.200.000,00 0,00 0,00 16.916.100,00	5.105.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Rückführung an die Region - im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 1 vom 17. Februar 2017 - der aus dem Garantiefonds des-investierten Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Ausgaben für die Einhebung der von seiten der Abgeordneten nicht rückerstatteten Beträge gemäß Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Entlohnungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
01.01.1	401 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialabgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
01.01.1	402 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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



# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.01.1	403 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	800,00	800,00	800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	800,00		
01.01.1	404 Dem NISF (ex INPDAP/ NFAÖV) zwecks Beitrags- berichtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.01.1	405 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähig- keit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	4.800,00		
01.01.1	406 Beiträge für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	1.000,00		
01.01.1	407 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	500,00	500,00	500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	500,00		
01.01.1	408 Entschädigungen und Rücker- stattung der Spesen für den Außen- dienst	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	6.800,00		
01.01.1	409 IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	19.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		EENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.01.1	410 Vorschuss auf die Dienst- abfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	411 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	555 Ausgaben für den Beitritt zu Vereinigungen und kulturellen und institutionellen Organismen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.01.1	556 Ausgaben für die Veranstaltung, die Beteiligung und die Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen mit in- stitutionellem Charakter, einschließ- lich Feierlichkeiten, Events, Tagun- gen, Zusammenkünfte, Kongresse sowie Führungen und die Infor- mationstätigkeit der Abgeordneten	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	100.000,00  0,00 103.416,00	100.000,00 0,00 0,00 110.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.01.1	568 Vergütung an die Mitglieder des Regionalorgans zur neuer- lichen Prüfung der Haushalts- voranschläge und Rechnungs- abschlüsse	1.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 3.124,41	2.000,00 0,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungs- bestimmungen vorgesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP auf die Vergütung und Rückerstattung der Fahrtspesen an die Vertreter des Regionalrats in der für die Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen vor- gesehenen Zwölferkommission	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>01.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	19.891.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	28.789.000,00	132.960.900,00 0,00 0,00 145.318.000,00	27.015.900,00 0,00 0,00	21.822.916,00 0,00 0,00
<b>01.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe</b>	19.891.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	28.789.000,00	132.960.900,00 0,00 0,00 145.318.000,00	27.015.900,00 0,00 0,00	21.822.916,00 0,00 0,00
<b>01.02.0</b>	<b>PROGRAMM 2 - Generalsekretariat</b>						
<b>01.02.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.02.1</b>	<b>381 Entlohnungen der Be- diensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>382 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozialab- gaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	182.000,00 0,00 0,00 182.000,00	182.000,00 0,00 0,00	182.000,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>383 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01.02.1</b>	<b>384 Familiengelder und andere fi- gurative Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	540,00 0,00 0,00 540,00	540,00 0,00 0,00	540,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.02.1	385 Dem NISF (ex INPDAP/ NFAÖV) zwecks Beitrags- berechtigung zu entrichtende Beträge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungs- fähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	387 Beiträge für die Zusatzvor- sorge	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	388 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	389 Entschädigungen und Rücker- stattung der Spesen für den Außen- dienst	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	390 IRAP auf die Vergütungen des Personals	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	391 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.02.1	392 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt						
01.03.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.03.1	360 Entlohnungen der lohnabhängigen Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	361 Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.03.1	362 Rückerstattung der Ausgaben für das im Überstellungsverhältnis aufgenommene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	182.000,00		
01.03.1	363 Familiengelder und andere figurative Sozialbeiträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	950,00	950,00	950,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	950,00		
01.03.1	364 Dem NISF (ex INPDAP/NFAÖV) zweck Beitragsberichtigung zu entrichtende Beiträge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.03.1	365 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	20.000,00		
01.03.1	366 Beiträge für die Zusatzvorsorge	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	3.100,00		
01.03.1	367 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	6.700,00		
01.03.1	368 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	1.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHT-LICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.03.1	369 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	39.000,00		
01.03.1	371 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	12.000,00		
01.03.1	372 Dienstabfertigung der Bediensteten zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	40.000,00		
01.03.1	508 Ausgaben für andere Konsumgüter	3.000,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	18.345,01	28.000,00		
01.03.1	509 Verschiedene Ausgaben für Verwaltungsdienste	0,00	Kompetenzgebarung	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	4.000,00	2.000,00		
01.03.1	510 Verschiedene Ausgaben für Hilfsdienste für die Arbeitsabwicklung der Körperschaft	9.000,00	Kompetenzgebarung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			davon zweckgebunden		10.287,56	5.504,64	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	23.504,64	27.000,00		
01.03.1	516 Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung und die Reparatur von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern	0,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.000,00	8.510,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>01.03.1</b>	<b>520 Miete für Räumlichkeiten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	62.000,00  0,00 62.000,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00
<b>01.03.1</b>	<b>524 Ausgaben für Heizung, Strom und andere Ausgaben</b>	7.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00  0,00 46.562,93	45.000,00 5.310,39 0,00 52.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>525 Gebühren für Müllabfuhr</b>	2.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00  0,00 8.480,32	12.000,00 0,00 0,00 14.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>533 Versicherungsprämien</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>540 Ausgaben für andere Konsumgüter</b>	3.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	15.000,00  0,00 15.108,22	15.000,00 0,00 0,00 18.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>552 Sonstige Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<b>01.03.1</b>	<b>564 Bezüge und Rückersatzung der Spesen an Außenstehende für die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbrachten Studien, Dienste und für technische Beratung</b>	176.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	326.788,48  0,00 255.255,08	150.000,00 0,00 0,00 326.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00



# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.03.1	565 Beratungen für Finanzdienste	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	40.000,00  0,00 46.470,88	40.000,00 25.883,52 0,00 50.000,00	40.000,00 25.883,52 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	590 IRAP auf fachkundige Dienste	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.000,00  0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.03.1	750 Passivzinsen auf Kassavor- schüsse	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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
01.03.1	780 Kommissionen für die Gebarung des Finanzvermögens Präsidiums. vom 26. November 2013, Nr. 371, Art. 24	170.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	360.000,00  0,00 438.862,83	240.000,00 0,00 0,00 410.000,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 ZMF Vergütungen und Aus- gabenrückerstattung für Studien, Dienste und technische Beratung an Außenstehende, die im Interesse des Regionalrates und des Präsidiums erbracht werden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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
01.03.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	380.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	917.788,48  0,00 939.589,91	1.263.460,00 41.481,47 0,00 1.643.460,00	1.144.460,00 31.388,16 0,00	1.144.460,00 0,00 0,00
01.03.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.03.2	650 Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Geräten	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	5.000,00  0,00 5.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Ankauf von Geräten und Büromaschinen	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	20.000,00  0,00 20.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.03.2	652 Ankauf von Transportmitteln	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	75.000,00  0,00 75.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	380.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	992.788,48  0,00 1.014.589,91	1.295.460,00 41.481,47 0,00 1.675.460,00	1.176.460,00 31.388,16 0,00	1.176.460,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme						
01.08.1	TITEL 1 - Laufende Ausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.08.1	544 Ausgaben für Miete von Geräten, Ausstattung, Fahrzeugen und ausgelagerte EDV-Dienste	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00  0,00 47.297,91	45.000,00 4.831,70 0,00 55.000,00	45.000,00 2.949,24 0,00	45.000,00 424,08 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.08.1	545 Ausgaben für Hardware- und Softwareassistenten, entsprechende Lizenzen und Informatikanschlüsse	18.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	45.000,00  0,00 50.002,00	45.000,00 0,00 0,00 63.000,00	51.574,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
01.08.1	Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben	28.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	90.000,00  0,00 97.299,91	90.000,00 4.831,70 0,00 118.000,00	96.574,00 2.949,24 0,00	96.000,00 424,08 0,00
01.08.2	TITEL 2 - Investitionsausgaben		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
01.08.2	670 Ankauf von Hardware und EDV-Geräten	10.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	60.000,00  0,00 81.146,66	100.000,00 0,00 0,00 110.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Ankauf von Software und deren Wartung und Entwicklung	40.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	50.000,00  0,00 50.000,00	100.000,00 0,00 0,00 140.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben	50.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	110.000,00  0,00 131.146,66	200.000,00 0,00 0,00 250.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme	78.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 228.446,57	290.000,00 4.831,70 0,00 368.000,00	296.574,00 2.949,24 0,00	296.000,00 424,08 0,00
01.10.0	PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen						

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>01.10.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.10.1</b>	<b>300 Rückvergütungen der Be- diensteten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.447.000,00  0,00 1.447.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
<b>01.10.1</b>	<b>301 Tatsächlich zu Lasten der Körperschaft gehende Sozial- beiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	490.000,00  0,00 490.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
<b>01.10.1</b>	<b>302 Rückerstattung der Ausgaben für im Überstellverhältnis aufge- nommene Bedienstete</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	120.000,00  0,00 164.973,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>303 Familienzulagen und andere figurative Sozialbeiträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	8.000,00  0,00 8.000,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
<b>01.10.1</b>	<b>304 Dem INPS/NISF (ex INPDAP/INFAÖV) für die Regelung der Beitragszahlung zu entrichtende Beträge</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>01.10.1</b>	<b>305 Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungs- fähigkeit der Dienste</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 200.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
01.10.1	306 Beitrag für die Zusatzvorsorge	4.500,00	Kompetenzgebarung	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.109,61	9.500,00		
01.10.1	310 Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	25.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.000,00	9.800,00		
01.10.1	320 Entschädigungen und Rückerstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	21.500,00	4.000,00		
01.10.1	325 IRAP auf die Vergütungen der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	130.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	130.000,00	33.000,00		
01.10.1	330 Andere Ausgaben für das Personal	3.000,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	31.664,68	33.000,00		
01.10.1	340 Vorschuss auf die Dienstabfertigung an das Dienst leistende Personal	0,00	Kompetenzgebarung	50.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	50.000,00	14.000,00		
01.10.1	370 Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung des Dienst leistenden Personals	0,00	Kompetenzgebarung	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	53.000,00	50.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
01.10.1	420 Dienstabfertigung für das Dienst leistende Personal zu Lasten der Körperschaft	0,00	Kompetenzgebarung	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	71.268,02	0,00		
01.10.1	430 Ausgaben für die Gewährung des ergänzenden Ruhegeldes zu Lasten des Regionalrates an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal oder deren Bezugsberechtigte	0,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.000,00	8.000,00		
01.10.1	532 Ausgaben für die Dienstbekleidung des Personals der einfachen Laufbahn	0,00	Kompetenzgebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	8.000,00	8.000,00		
01.10.1	560 Bezüge und Ausgaberrückstattung an die Mitglieder von Kommissionen, Komitees und Arbeitsgruppen	0,00	Kompetenzgebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	1.000,00	1.000,00		
01.10.1	99305 ZMF Fonds für die Produktivität und die Förderung der Leistungsfähigkeit der Dienste	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.10.1	99310 ZMF Überstundenvergütungen	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		
01.10.1	99320 ZMF Entschädigungen und Rückstattung der Spesen für den Außendienst	0,00	Kompetenzgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	0,00	0,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>01.10.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	7.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00
<b>01.10.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen</b>	7.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00
<b>01.11.0</b>	<b>PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>						
<b>01.11.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>01.11.1</b>	<b>111 Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltsspesen, die von den Regionalrat Abgeordneten für Vorfälle oder Gründe, die im Zusammenhang mit dem Wahlmandat stehen, bestritten wurden</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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
<b>01.11.1</b>	<b>350 Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben, die sich aufgrund von Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 81/08 ergeben</b>	2.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	3.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.655,65	5.000,00 0,00 0,00 7.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>01.11.1</b>	<b>380 Ausgaben für die Rückerstattung von Anwaltsspesen, die von den Bediensteten für Vorfälle oder Gründe, die sich in Ausübung des eigenen Amtes ergeben haben, bestritten wurden</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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
<b>01.11.1</b>	<b>576 Rückvergütung von Bankspesen für den Schatzamtsdienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>01.11.1</b>	<b>578 Ausgaben für Register- und Stempelgebühren</b>	1.500,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	2.000,00  0,00 2.000,00	22.000,00 0,00 0,00 23.500,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	7.000,00  0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.11.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>	4.000,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	7.000,00  0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>20.360.500,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davo zweckge.Mehrhjahresf. Kassa	<b>32.666.288,48</b>  <b>0,00</b> <b>34.653.456,52</b>	<b>136.166.000,00</b> <b>46.313,17</b> <b>0,00</b> <b>148.992.600,00</b>	<b>30.108.574,00</b> <b>34.337,40</b> <b>0,00</b>	<b>24.915.016,00</b> <b>424,08</b> <b>0,00</b>



# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>20.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>20.01.1</b>	<b>700 Rücklagenfonds für Pflichtausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>710 Rücklagenfonds für unvorhergesehene Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	150.000,00  0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>801 Reservefonds für Kassabereitstellungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>802 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>803 Risikofonds für Gerichtsspesen und allfällige Folgekosten</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	500.000,00  0,00 0,00	7.000.000,00 0,00 0,00	3.520.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
<b>20.01.1</b>	<b>804 Fonds für verschiedene Rücklagen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.1</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.150.000,00	7.820.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	4.280.000,00 0,00 0,00	760.000,00 0,00 0,00
<b>20.01.0</b>	<b>Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	1.150.000,00	7.820.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	4.280.000,00 0,00 0,00	760.000,00 0,00 0,00
<b>20.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	<b>1.150.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>760.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
<b>60.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>						
<b>60.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Rücker- stattung von Schatzmeister- vorschüssen</b>						
<b>60.01.5</b>	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut er- haltenen Vorschüsse</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>60.01.5</b>	<b>720 Rückerstattung Vorschüsse an Schatzmeister für die zeitweilige Deckung von Kassaenpässen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.01.5</b>	<b>Gesamtbetrag vom Kassainstitut Vor-schüsse</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.01.0</b>	<b>GesamtPROGRAMM 1 Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00
<b>60.00.0</b>	<b>Gesamtbetrag AUFGABEN- BEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	<b>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>0,00</b>

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
<b>99.00.0</b>	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITEL 7 - Dienste für Dritte-Durch- laufposten</b>		Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa				
<b>99.01.7</b>	<b>705 Überweisung des monat- lichen Pflichtbeitrages zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an den Solidaritätsfonds</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	615.000,00  0,00 615.000,00	620.000,00 0,00 620.000,00	670.000,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 670.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>712 Überweisung der Pflichtbeiträge zu Lasten der Regionalratsabgeordneten an die Zusatzrentenfonds im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014</b>	60.400,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	730.000,00  0,00 790.368,00	730.000,00 0,00 790.400,00	730.000,00 0,00 730.000,00	730.000,00 0,00 730.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>800 Vorschüsse für den Kassa- fonds un Ökonomatsdienst</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>805 Überweisung der Beträge aus Hinterlegungen und Kautionen</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	25.000,00  0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
<b>99.01.7</b>	<b>808 Überweisung an den Staat der Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Diensten (DPR Nr. 633/1972 Art. 17)</b>	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	200.000,00  0,00 201.155,00	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
99.01.7	810 Überweisung der Steuer- einbehalte auf Einkünfte aus abhängiger Arbeit und Ergänzungs- pensionen	0,00	Kompetenzgebarung	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	550.000,00	550.000,00		
99.01.7	811 Überweisung der Vorsorge- und Fürsorgeeinbehalte auf Einkünfte aus lohnabhängiger Arbeit und Ergänzungspensionen	6.000,00	Kompetenzgebarung	180.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	185.800,02	192.000,00		
99.01.7	814 Andere Überweisungen von im Auftrag Dritter durchgeführten Einbehalten	0,00	Kompetenzgebarung	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	25.000,00	27.500,00		
99.01.7	815 Andere Überweisungen von für Dritte durchgeführten Einbehalten zu Lasten der Bediensteten	0,00	Kompetenzgebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	20.000,00	20.000,00		
99.01.7	816 Überweisung der Steuerein- behalte auf Einkünfte aus selbständiger Arbeit	0,00	Kompetenzgebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	30.000,00	30.000,00		
99.01.7	818 Überweisung der Vorsorge- und Fürsorgebeiträge auf Einkünfte aus selbständiger Arbeit	0,00	Kompetenzgebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	5.000,00	5.000,00		
99.01.7	820 Ausgaben für die Auszahlung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der INPS/NISF (ehem. INPDAP/INFAÖV) an das aus dem Dienst geschiedene Personal	0,00	Kompetenzgebarung	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			davon zweckgebunden		0,00	0,00	0,00
			davon zweckge. Mehrjahresf.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassa	200.000,00	100.000,00		

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN	VERANSCHLAGUNGEN
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
99.01.7	825 Überweisung der Steuereinhalte auf Entschädigungen, die den Regionalratsabgeordneten und ehemaligen Abgeordneten ausbezahlt werden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00
99.01.7	827 Rückzahlung an die ehemaligen Regionalratsabgeordneten der eingezahlten Mehrbeträge, infolge der im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 11. Juli 2014 erfolgten Neufestlegung des Barwertes	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	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
99.01.7	828 Zahlung der Steuern auf den zuerkannten Barwert	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	860.000,00	1.900.000,00 0,00 0,00 860.000,00	1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00	520.000,00 0,00 0,00 315.000,00
99.01.7	830 Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge für lohnabhängige Arbeitnehmer, welche Wahlämter bekleiden	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
99.01.7	835 Rückerstattung von Pflichtbeiträgen für die Leibrente	0,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	640.000,00	430.000,00 0,00 0,00 340.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
99.01.7	Gesamtbetrag TITEL 7 - Dienste für Dritte-Durchlaufposten	66.400,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.250.000,00	10.988.500,00 0,00 0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00
99.01.0	Gesamtbetrag PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte und Durchlaufposten	66.400,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.250.000,00	10.988.500,00 0,00 0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00

# HAUSHALTSVORANSCHLAG AUSGABEN

AUFGABENBEREICHE, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE AM ENDE DES FINANZJAHRES 2017		ENDGÜLTIGE VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2017			
					VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020
99.00.0	Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter	66.400,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	10.250.000,00  0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00	9.453.500,00 0,00 0,00
	Gesamtbetrag Aufgabenbereich	20.426.900,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	44.066.288,48  0,00 45.720.779,54	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00
	Gesamtbetrag der Ausgaben	20.426.900,00	Kompetenzgebarung davon zweckgebunden davon zweckge. Mehrjahresf. Kassa	44.066.288,48  0,00 45.720.779,54	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00

**ANLAGE 2**

**TECHNISCHER BEGLEITBERICHT ZUM  
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE  
HAUSHALTSJAHRE 2018-2019-2020 UND  
DETAILLIERTE AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN-  
UND AUSGABENVERANSCHLAGUNGEN FÜR DAS  
JAHR 2018 ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES  
FINANZKONTENPLANS**



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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
2.000.00	<b>TITEL 2 – Laufende Zuwendungen</b>						
2.101.00	<b>Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.101.02	Kategorie 2 – Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.000.00	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00

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

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen	Insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>3.000.00</b>	<b>TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>3.100.00</b>	<b>Typologie 100 – Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.103.00	Kategorie 3 – Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.300.00</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Kategorie 3 – Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.500.00</b>	<b>Typologie 500 – Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen</b>	<b>109.470.000,00</b>	<b>100.240.000,00</b>	<b>5.992.397,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.501.00	Kategorie 1 - Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Kategorie 2 – Rückerstattungen im Eingang	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.599.00	Kategorie 99 – Andere N.A.B. laufende Einnahmen	109.170.000,00	100.240.000,00	5.692.397,00	120.000,00	320.000,00	120.000,00
<b>3.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>	<b>109.486.000,00</b>	<b>100.240.000,00</b>	<b>6.008.397,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>120.000,00</b>





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

**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2019		VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2020	
		insgesamt	davon einmalige Einnahmen	insgesamt	davon einmalige Einnahmen	insgesamt	davon einmalige Einnahmen
<b>9.000.00</b>	<b>TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>						
<b>9.100.00</b>	<b>Typologie 100 – Einnahmen auf Durchlaufposten</b>	<b>10.238.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.908.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.500,00</b>	<b>0,00</b>
9.101.00	Kategorie 1 – Sonstige Rückbehalte	8.747.500,00	0,00	7.417.500,00	0,00	7.212.500,00	0,00
9.102.00	Kategorie 2 – Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00
9.103.00	Kategorie 3 - Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Kategorie 99 – Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>9.200.00</b>	<b>Typologie 200 – Einnahmen für Dritte</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.202.00	Kategorie 2 – Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten Im Auftrag Dritter	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Kategorie 4 – Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>9.000.00</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>10.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Titel</b>		<b>154.974.500,00</b>	<b>100.240.000,00</b>	<b>44.047.074,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>35.128.516,00</b>	<b>120.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
E2.00.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Laufende Zuwendungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Laufende Zuwendungen seitens Lokalverwaltungen	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Außersteuerliche Einnahmen	109.486.000,00	115.559.000,00
E3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Erlöse aus der Gebarung von Gütern	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Sonstige Aktivzinsen	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Aktivzinsen aus Bank- oder Postdepots	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	109.470.000,00	115.540.000,00
E3.05.01.00.000	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rückerstattung im Eingang	300.000,00	300.000,00
E3.05.02.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Einnahmen aus Rückerstattungen, Einbehalten und Erstattung von nicht geschuldeten oder zu hoch ausgezahlten Beträgen	300.000,00	300.000,00
E3.05.99.00.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	109.170.000,00	115.240.000,00
E3.05.99.99.000	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	109.170.000,00	115.240.000,00
E5.00.00.00.000	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Veräußerung von Anteilen aus Investmentfonds	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Veräußerung von Anteilen aus sonstigen Investmentfonds	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Einhebung von kurzfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Haushalte	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber Unternehmen	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von sonstigen Finanzanlagen gegenüber anderen Unternehmen	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Vorschüsse seitens des Schatzmeisters/Kassainstituts	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	10.988.500,00
E9.01.00.00.000	Einnahmen für Durchlaufposten	10.238.500,00	10.238.500,00
E9.01.01.00.000	Sonstige Rückbehalte	8.747.500,00	8.747.500,00
E9.01.01.02.000	Einbehalte in Anwendung des Split Payments der MwSt.	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.99.000	Sonstige n.a.b. Rückbehalte	8.597.500,00	8.597.500,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
E9.01.02.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	756.000,00	756.000,00
E9.01.02.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	186.000,00	186.000,00
E9.01.02.99.000	Sonstige Abzüge bei unselbständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Sonstige Einnahmen für Durchlaufposten	700.000,00	700.000,00
E9.01.99.03.000	Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	690.000,00	690.000,00
E9.02.00.00.000	Einnahmen für Dritte	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Zuwendungen von Fürsorgeinstituten im Auftrag Dritter	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Einlagen bei/von Dritten	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen bei Dritten	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Einnahmen	154.974.500,00	161.047.500,00

**AUSGABEN NACH TITELN UND GRUPPIERUNGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN		VERANSCHLAGUNGEN - davon einmalige		- davon		VERANSCHLAGUNGEN		- davon	
		DES JAHRES 2018	Ausgaben	DES JAHRES 2019	einmalige	DES JAHRES 2020	einmalige	Ausgaben	Ausgaben
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>								
101	Gruppierung 1 – Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.155.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00
102	Gruppierung 2 – Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00
103	Gruppierung 3 – Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.733.460,00	0,00	11.620.034,00	0,00	11.619.460,00	0,00	11.619.460,00	0,00
104	Gruppierung 4 – Laufende Zuwendungen	120.085.000,00	106.200.000,00	14.425.000,00	5.105.000,00	9.259.016,00	105.000,00	9.259.016,00	105.000,00
107	Gruppierung 7 - Passivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Gruppierung 9 - Rückerstattung und Berichtigungsposten der Einnahmen	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
110	Gruppierung 10 – Sonstige Ausgaben	7.830.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
<b>100</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 1 – Laufende Ausgaben</b>	<b>143.754.000,00</b>	<b>106.200.000,00</b>	<b>34.156.574,00</b>	<b>5.105.000,00</b>	<b>25.443.016,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>25.443.016,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>								
202	Gruppierung 2 – Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
<b>200</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
	<b>TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>								
501	Gruppierung 1 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 5 - Abschluss der vom Schatzmeister/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse</b>	<b>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>TITEL 7 – Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>								
701	Gruppierung 1 – Ausgaben für Durchlaufposten	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
702	Gruppierung 2 – Ausgaben für Dritte	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gesamtbetrag TITEL 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten</b>	<b>10.988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>154.974.500,00</b>	<b>106.432.000,00</b>	<b>44.047.074,00</b>	<b>5.337.000,00</b>	<b>35.128.516,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>35.128.516,00</b>	<b>337.000,00</b>



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2018**

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	308.100,00	1.609.000,00	10.958.800,00	120.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.960.900,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	412.750,00	52.000,00	606.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.263.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste</b>	<b>2.155.540,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>11.733.460,00</b>	<b>120.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135.934.000,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 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>7.820.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>2.155.540,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>11.733.460,00</b>	<b>120.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>143.754.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2019**

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	298.100,00	1.334.000,00	10.958.800,00	14.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015.900,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	96.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.574,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste</b>	<b>2.146.540,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>11.620.034,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.876.574,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 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>4.280.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>2.146.540,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>11.620.034,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>34.156.574,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**

**LAUFENDE AUSGABEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2020**

	<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit</b>	<b>Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	<b>laufende Zuwendungen</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge</b>	<b>Rückerstattung und Berichtigungs- posten der Einnahmen</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
<b>01</b>	<b>AUFGABENBEREICH 01 – Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>									
01	PROGRAMM 1 – Institutionelle Organe	298.100,00	1.307.000,00	10.958.800,00	9.259.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822.916,00
02	PROGRAMM 2 - Generalsekretariat	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanz- verwaltung, Programmierung und Ver- waltungsamt	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMM 8 – Statistik und Informa- tionssysteme	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMM 10 – Humane Ressourcen	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMM 11 – Sonstige allgemeine Dienste	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwal- tungsdienste</b>	<b>2.146.540,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>11.619.460,00</b>	<b>9.259.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.683.016,00</b>
<b>20</b>	<b>AUFGABENBEREICH 20 – Fonds und Rückstellungen</b>									
01	PROGRAMM 1 - Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 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>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>2.146.540,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>11.619.460,00</b>	<b>9.259.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>25.443.016,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2018**

<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf</b>	<b>Investitions- beiträge</b>	<b>Andere Investitions- zuwendungen</b>	<b>Sonstige Investitions- ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN</b>	<b>Akquisitionen von Finanzanlagen</b>	<b>Gewährung kurzfristiger Forderungen</b>	<b>Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen</b>	<b>Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	<b>Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

2019

<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf</b>	<b>Investitions- beiträge</b>	<b>Andere Investitions- zuwendungen</b>	<b>Sonstige Investitions- ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN</b>	<b>Akquisitionen von Finanzanlagen</b>	<b>Gewährung kurzfristiger Forderungen</b>	<b>Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen</b>	<b>Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	<b>Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN  
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**2020**

<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN</b>	<b>Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft</b>	<b>Bruttoanlage- investitionen und Grundstück- ankauf</b>	<b>Investitions- beiträge</b>	<b>Andere Investitions- zuwendungen</b>	<b>Sonstige Investitions- ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag DER INVESTITIONS- AUSGABEN</b>	<b>Akquisitionen von Finanzanlagen</b>	<b>Gewährung kurzfristiger Forderungen</b>	<b>Gewährung mittel- und langfristiger Forderungen</b>	<b>Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	<b>Gesamtbetrag DER AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>
	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>300</b>
<b>01 - AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>											
03 - PROGRAMM 3 – Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Program- mierung und Verwaltungsamt	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMM 8 – Statistik und Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2018**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 – Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 – Dienste für Dritte-Durchlaufposten	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>10.238.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>10.988.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>10.238.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>10.988.500,00</b>

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2019**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.908.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.658.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>8.908.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.658.500,00</b>



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN**  
**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**  
**2020**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME / GRUPPIERUNGEN		Ausgaben für Durchlaufposten	Ausgaben für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte-Durchlaufposten	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	<b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>8.703.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.453.500,00</b>
	<b>Gesamtbetrag Gruppierungen</b>	<b>8.703.500,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>9.453.500,00</b>

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.00.00.00.000	Laufende Ausgaben	143.754.000,00	149.716.600,00
U1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.155.540,00	2.163.040,00
U1.01.01.00.000	Bruttoentlohnungen	1.581.300,00	1.584.300,00
U1.01.01.01.000	Geldvergütungen	1.463.500,00	1.463.500,00
U1.01.01.02.000	Sonstige Personalkosten	117.800,00	120.800,00
U1.01.02.00.000	Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	574.240,00	578.740,00
U1.01.02.01.000	Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft	461.100,00	465.600,00
U1.01.02.02.000	Andere Sozialbeiträge	113.140,00	113.140,00
U1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgestellte Einkünfte zu Lasten der Körperschaft	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.01.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	1.734.000,00	1.734.000,00
U1.02.01.02.000	Registersteuer und Stempelsteuer	22.000,00	23.500,00
U1.02.01.06.000	Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst	12.000,00	14.000,00
U1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	11.733.460,00	13.782.960,00
U1.03.01.00.000	Erwerb von Gütern	60.000,00	71.000,00
U1.03.01.02.000	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	71.000,00
U1.03.02.00.000	Erwerb von Dienstleistungen	11.673.460,00	13.711.960,00
U1.03.02.01.000	Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung	10.774.000,00	12.395.000,00
U1.03.02.02.000	Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen	120.750,00	130.750,00
U1.03.02.03.000	Einhebungsprovisionen	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Erwerb von Dienstleistungen für Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.05.000	Versorgungen und Gebühren	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Gebrauch von Gütern Dritter	105.200,00	115.200,00
U1.03.02.09.000	Ordentliche Wartung und Reparaturen	8.510,00	8.510,00
U1.03.02.10.000	Beratungen	150.000,00	326.000,00
U1.03.02.13.000	Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Verwaltungsdienst	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.17.000	Finanzdienste	282.000,00	462.000,00
U1.03.02.18.000	Gesundheitsdienste	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	IT- und Telekommunikationsdienste	45.000,00	63.000,00
U1.03.02.99.000	Sonstige Dienste	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	120.085.000,00	130.801.100,00
U1.04.01.00.000	Laufende Zuwendungen an öffentliche Verwaltungen	106.800.000,00	117.516.100,00
U1.04.01.02.000	Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen	106.200.000,00	116.916.100,00
U1.04.01.04.000	Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten	600.000,00	600.000,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
U1.04.02.00.000	Laufende Zuwendungen an Familien	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.04.02.01.000	Vorsorgemaßnahmen	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.07.00.00.000	Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Andere Passivzinsen	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.00.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.01.000	Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	182.000,00	182.000,00
U1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	7.830.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Reservefonds und andere Rückstellungen	7.820.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Reservefonds	7.440.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fonds für zweifelhafte und schwer einziehbare Forderungen – laufender Teil	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Sonstige Fonds und Rückstellungen	380.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Versicherungsprämien	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Versicherungsprämien gegen Schäden	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Investitionsausgaben	232.000,00	282.000,00
U2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückkauf	232.000,00	282.000,00
U2.02.01.00.000	Materielle Güter	132.000,00	142.000,00
U2.02.01.01.000	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Möbel und Ausstattungen	7.000,00	7.000,00
U2.02.01.06.000	Büromaschinen	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	110.000,00
U2.02.03.00.000	Immaterielle Güter	100.000,00	140.000,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	140.000,00
U5.00.00.00.000	Abschluss der vom Schatzmeister-/Kassainstitut erhaltenen Vorschüsse	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	10.988.500,00	11.054.900,00
U7.01.00.00.000	Ausgaben für Durchlaufposten	10.238.500,00	10.244.500,00
U7.01.01.00.000	Einzahlung sonstiger Rückbehalte	8.747.500,00	8.747.500,00
U7.01.01.02.000	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments – Übertragung Split Payment	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.99.000	Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte	8.597.500,00	8.597.500,00
U7.01.02.00.000	Einzahlungen von Abgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	756.000,00	762.000,00
U7.01.02.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	186.000,00	192.000,00
U7.01.02.99.000	Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Einzahlungen von Abgaben aus selbständiger Arbeit	35.000,00	35.000,00

**AUFSTELLUNG DER JÄHRLICHEN KOMPETENZ- UND KASSAVERANSCHLAGUNGEN  
ENTSPRECHEND DER STRUKTUR DES FINANZKONTENPLANS**

KODIERUNG DES FINANZKONTENPLANS	BEZEICHNUNG DES POSTENS DES FINANZKONTENPLANS	VERANSCHLAGUNGEN DES JAHRES 2018	
		KOMPETENZ	KASSA
U7.01.03.01.000	Einzahlung von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Andere Ausgaben für Durchlaufposten	700.000,00	700.000,00
U7.01.99.03.000	Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten	690.000,00	690.000,00
U7.02.00.00.000	Ausgaben für Dritte	750.000,00	810.400,00
U7.02.02.00.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an öffentliche Verwaltungen	730.000,00	790.400,00
U7.02.02.03.000	Zuwendungen im Auftrag Dritter an Fürsorgeinstitute	730.000,00	790.400,00
U7.02.04.00.000	Einlagen von/bei Dritten	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Rückerstattung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Gesamtbetrag Ausgaben	154.974.500,00	161.047.500,00