

Anlage Q1

Rechnungslegung des
Schatzmeisters
Einnahmen

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - EINNAHMEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Einhebung der Rückstände (RR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzeinhebung (RC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		Gesamteinhebung (TR)	
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	RS	118.699.723,59	RR	118.681.701,41
		CP	416.690.000,00	RC	352.157.757,21
		CS	415.750.000,00	TR	470.839.458,62
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	RS	3.034.961.926,84	RR	1.948.335.622,99
		CP	4.241.178.094,47	RC	3.837.980.575,95
		CS	5.732.628.407,60	TR	5.786.316.198,94
	SUMME TITEL 1	RS	3.153.661.650,43	RR	2.067.017.324,40
		CP	4.657.868.094,47	RC	4.190.138.333,16
		CS	6.148.378.407,60	TR	6.257.155.657,56
TITEL 2	Laufende Zuwendungen				
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	RS	589.140.406,24	RR	153.719.654,18
		CP	437.211.055,41	RC	283.925.556,95
		CS	402.772.702,89	TR	437.645.211,13
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	RS	21.218,00	RR	0,00
		CP	2.400.000,00	RC	2.753.061,24
		CS	0,00	TR	2.753.061,24
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	30.000,00
		CS	0,00	TR	30.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	RS	31.593.957,96	RR	355.497,86
		CP	24.671.693,85	RC	2.258.243,02
		CS	7.906.797,11	TR	2.613.740,88
	SUMME TITEL 2	RS	620.755.582,20	RR	154.075.152,04
		CP	464.312.749,26	RC	288.966.861,21
		CS	410.679.500,00	TR	443.042.013,25
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen				
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	RS	4.524.473,98	RR	732.080,77
		CP	65.054.351,21	RC	66.049.199,89
		CS	59.890.501,85	TR	66.781.280,66

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - EINNAHMEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Einhebung der Rückstände (RR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzeinhebung (RC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		Gesamteinhebung (TR)	
200	TYPOLOGIE 200: EINNahmen AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	RS	16.065.858,99	RR	653.309,29
		CP	4.085.755,22	RC	2.872.677,18
		CS	4.070.000,00	TR	3.525.986,47
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	RS	2.139.287,85	RR	138.616,32
		CP	1.314.476,74	RC	579.989,48
		CS	1.300.000,00	TR	718.605,80
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNahmen AUS KAPITALERTRÄGE	RS	19.661.822,93	RR	216.437,28
		CP	15.701.656,00	RC	15.701.656,00
		CS	3.000.000,00	TR	15.918.093,28
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNahmen	RS	30.818.523,54	RR	8.116.283,74
		CP	104.937.603,85	RC	97.218.852,30
		CS	102.945.991,62	TR	105.335.136,04
	SUMME TITEL 3	RS	73.209.967,29	RR	9.856.727,40
		CP	191.093.843,02	RC	182.422.374,85
		CS	171.206.493,47	TR	192.279.102,25
TITEL 4	Investitionseinnahmen				
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	RS	1.847.118,70	RR	1.489.521,53
		CP	9.584.811,53	RC	7.793.463,06
		CS	3.735.728,20	TR	9.282.984,59
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	RS	21.699.327,39	RR	1.428.890,09
		CP	46.315.157,00	RC	25.807.087,59
		CS	9.009.218,86	TR	27.235.977,68
400	TYPOLOGIE 400: EINNahmen AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	RS	988.745,28	RR	134.930,75
		CP	3.400.000,00	RC	6.579.855,90
		CS	1.600.000,00	TR	6.714.786,65
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNahmen	RS	739.358,58	RR	736.337,11
		CP	63.400.000,00	RC	14.496.602,66
		CS	137.950.000,00	TR	15.232.939,77
	SUMME TITEL 4	RS	25.274.549,95	RR	3.789.679,48
		CP	122.699.968,53	RC	54.677.009,21
		CS	152.294.947,06	TR	58.466.688,69
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - EINNAHMEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Einhebung der Rückstände (RR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzeinhebung (RC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		Gesamteinhebung (TR)	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	469.992,61
		CS	0,00	TR	469.992,61
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	131.458.835,68	RC	129.791.940,57
		CS	0,00	TR	129.791.940,57
	SUMME TITEL 5	RS	0,00	RR	0,00
		CP	131.458.835,68	RC	130.261.933,18
		CS	0,00	TR	130.261.933,18
TITEL 6	Verbindlichkeiten				
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	RS	155.000.000,00	RR	0,00
		CP	79.353.004,56	RC	52.972.222,25
		CS	70.000.000,00	TR	52.972.222,25
	SUMME TITEL 6	RS	155.000.000,00	RR	0,00
		CP	79.353.004,56	RC	52.972.222,25
		CS	70.000.000,00	TR	52.972.222,25
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten				
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	RS	81.480.209,88	RR	3.569.615,03
		CP	457.567.111,22	RC	383.797.850,85
		CS	299.000.000,00	TR	387.367.465,88
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	12.130.000,00	RC	11.095.556,37
		CS	5.000.000,00	TR	11.095.556,37
	SUMME TITEL 9	RS	81.480.209,88	RR	3.569.615,03
		CP	469.697.111,22	RC	394.893.407,22
		CS	304.000.000,00	TR	398.463.022,25
	SUMME TITEL	RS	4.109.381.959,75	RR	2.238.308.498,35
		CP	6.116.483.606,74	RC	5.294.332.141,08
		CS	7.256.559.348,13	TR	7.532.640.639,43

Anlage Q2

Rechnungslegung des
Schatzmeisters
Ausgaben

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
PROGRAMM 1	INSTITUTIONELLE ORGANE				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	68.218,06	PR	68.050,86
		CP	5.239.696,67	PC	0,00
		CS	68.050,86	TP	68.050,86
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	508.838,69	PR	412.875,23
		CP	23.344.009,98	PC	16.991.273,26
		CS	18.177.834,11	TP	17.404.148,49
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	RS	577.056,75	PR	480.926,09
		CP	28.583.706,65	PC	16.991.273,26
		CS	18.245.884,97	TP	17.472.199,35
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	12.537.497,82	PR	2.804.486,73
		CP	10.674.509,97	PC	2.629.793,62
		CS	5.434.022,95	TP	5.434.280,35
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	672.575,96	PR	218.221,74
		CP	30.737.454,00	PC	344.150,82
		CS	560.549,98	TP	562.372,56
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	RS	13.210.073,78	PR	3.022.708,47
		CP	41.411.963,97	PC	2.973.944,44
		CS	5.994.572,93	TP	5.996.652,91

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.297.180,86	PR	2.548.270,92
		CP	12.129.975,57	PC	8.192.632,12
		CS	10.680.853,94	TP	10.740.903,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	5.673.118,17	PR	1.947.886,93
		CP	9.130.881,45	PC	5.518.179,15
		CS	6.432.419,26	TP	7.466.066,08
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	31.406.668,00	PR	31.000.000,00
		CP	26.697.800,00	PC	18.187.797,90
		CS	49.187.797,90	TP	49.187.797,90
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	RS	40.376.967,03	PR	35.496.157,85
		CP	47.958.657,02	PC	31.898.609,17
		CS	66.301.071,10	TP	67.394.767,02
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.088.978,74	PR	2.483.821,94
		CP	11.270.659,55	PC	6.800.878,59
		CS	9.433.780,59	TP	9.284.700,53
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.507.242,67	PR	89.689,52
		CP	779.145,83	PC	16.673,91
		CS	106.363,43	TP	106.363,43

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	RS	6.596.221,41	PR	2.573.511,46
		CP	12.049.805,38	PC	6.817.552,50
		CS	9.540.144,02	TP	9.391.063,96
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.049.862,13	PR	22.360,53
		CP	5.503.150,00	PC	4.658.062,88
		CS	4.693.266,45	TP	4.680.423,41
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	RS	1.049.862,13	PR	22.360,53
		CP	5.503.150,00	PC	4.658.062,88
		CS	4.693.266,45	TP	4.680.423,41
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	8.905.686,45	PR	4.847.495,13
		CP	37.301.258,49	PC	20.812.978,57
		CS	26.536.947,62	TP	25.660.473,70
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	56.339.014,11	PR	18.463.638,54
		CP	167.289.100,66	PC	29.644.545,01
		CS	45.997.910,33	TP	48.108.183,55
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	RS	65.244.700,56	PR	23.311.133,67
		CP	204.590.359,15	PC	50.457.523,58
		CS	72.534.857,95	TP	73.768.657,25
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	792.826,00	PR	0,00
		CP	2.702.925,60	PC	1.938.467,57
		CS	2.268.624,80	TP	1.938.467,57
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	RS	792.826,00	PR	0,00
		CP	2.702.925,60	PC	1.938.467,57
		CS	2.268.624,80	TP	1.938.467,57
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	7.073.498,69	PR	2.586.565,03
		CP	36.885.641,63	PC	17.747.819,04
		CS	20.014.470,22	TP	20.334.384,07
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	9.360.095,55	PR	2.459.479,29
		CP	14.320.093,04	PC	5.299.836,82
		CS	7.494.994,04	TP	7.759.316,11
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	RS	16.433.594,24	PR	5.046.044,32
		CP	51.205.734,67	PC	23.047.655,86
		CS	27.509.464,26	TP	28.093.700,18
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	17.658.221,70	PR	16.235.380,49
		CP	220.944.936,73	PC	203.464.671,43
		CS	259.832.487,12	TP	219.700.051,92

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	RS	17.658.221,70	PR	16.235.380,49
		CP	220.944.936,73	PC	203.464.671,43
		CS	259.832.487,12	TP	219.700.051,92
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		RS	160.477.950,72	PR	160.354.371,95
		CP	42.628.719,52	PC	36.046.082,52
		CS	196.465.292,24	TP	196.400.454,47
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	RS	160.477.950,72	PR	160.354.371,95
		CP	42.628.719,52	PC	36.046.082,52
		CS	196.465.292,24	TP	196.400.454,47
SUMME AUFGABENBE		RS	322.417.474,32	PR	246.542.594,83
		CP	657.579.958,69	PC	378.293.843,21
		CS	663.385.665,84	TP	624.836.438,04

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG				
PROGRAMM 1	VORSCHULUNTERRICHT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	266.879,74	PR	171.518,37
		CP	3.998.183,32	PC	3.671.394,54
		CS	3.889.735,60	TP	3.842.912,91
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.119.326,61	PR	656.611,72
		CP	2.885.731,77	PC	820.988,41
		CS	1.542.488,42	TP	1.477.600,13
PROGRAMM-SUMME	VORSCHULUNTERRICHT	RS	3.386.206,35	PR	828.130,09
		CP	6.883.915,09	PC	4.492.382,95
		CS	5.432.224,02	TP	5.320.513,04
PROGRAMM 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	72.688.724,20	PR	63.841.990,59
		CP	814.610.300,85	PC	759.826.271,88
		CS	918.222.357,71	TP	823.668.262,47
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.646.221,01	PR	1.734.758,54
		CP	4.952.512,41	PC	2.514.520,63
		CS	4.223.928,47	TP	4.249.279,17
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	RS	75.334.945,21	PR	65.576.749,13
		CP	819.562.813,26	PC	762.340.792,51
		CS	922.446.286,18	TP	827.917.541,64

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM 3	SCHULBAU				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.122.802,42	PR	2.620.932,07
		CP	6.166.087,76	PC	5.102.027,27
		CS	8.406.450,17	TP	7.722.959,34
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	RS	3.122.802,42	PR	2.620.932,07
		CP	6.166.087,76	PC	5.102.027,27
		CS	8.406.450,17	TP	7.722.959,34
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	25.358.367,32	PR	16.412.851,90
		CP	67.996.581,72	PC	49.845.810,98
		CS	66.361.466,10	TP	66.258.662,88
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	30.096.183,12	PR	4.837.750,53
		CP	59.318.816,93	PC	26.353.883,23
		CS	31.191.633,76	TP	31.191.633,76
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	RS	55.454.550,44	PR	21.250.602,43
		CP	127.315.398,65	PC	76.199.694,21
		CS	97.553.099,86	TP	97.450.296,64
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.817.295,62	PR	4.248.884,83
		CP	20.321.506,17	PC	16.822.869,92
		CS	20.740.805,81	TP	21.071.754,75

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	RS	4.817.295,62	PR	4.248.884,83
		CP	20.321.506,17	PC	16.822.869,92
		CS	20.740.805,81	TP	21.071.754,75
PROGRAMM	7 RECHT AUF STUDIUM				
TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN	RS	7.462.343,75	PR	5.933.653,16
		CP	14.873.922,14	PC	11.193.280,30
		CS	18.262.687,11	TP	17.126.933,46
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	RS	7.462.343,75	PR	5.933.653,16
		CP	14.873.922,14	PC	11.193.280,30
		CS	18.262.687,11	TP	17.126.933,46
SUMME AUFGABENBE		RS	149.578.143,79	PR	100.458.951,71
		CP	995.123.643,07	PC	876.151.047,16
		CS	1.072.841.553,15	TP	976.609.998,87

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
PROGRAMM 1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	494.144,75	PR	171.965,52
		CP	819.552,31	PC	570.735,27
		CS	852.603,74	TP	742.700,79
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	447.361,54	PR	146.418,20
		CP	1.931.951,80	PC	128.534,50
		CS	274.952,70	TP	274.952,70
PROGRAMM-SUMME	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	RS	941.506,29	PR	318.383,72
		CP	2.751.504,11	PC	699.269,77
		CS	1.127.556,44	TP	1.017.653,49
PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	13.085.976,42	PR	8.839.021,72
		CP	47.860.294,56	PC	43.118.076,29
		CS	52.568.980,68	TP	51.957.098,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	15.888.077,24	PR	5.678.053,32
		CP	24.972.605,59	PC	7.635.098,13
		CS	15.690.460,13	TP	13.313.151,45
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	RS	28.974.053,66	PR	14.517.075,04
		CP	72.832.900,15	PC	50.753.174,42
		CS	68.259.440,81	TP	65.270.249,46

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
SUMME AUFGABENBE		RS	29.915.559,95	PR	14.835.458,76
		CP	75.584.404,26	PC	51.452.444,19
		CS	69.386.997,25	TP	66.287.902,95

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT				
PROGRAMM 1	SPORT UND FREIZEIT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.255.722,14	PR	1.612.744,15
		CP	6.276.772,02	PC	4.200.291,86
		CS	5.789.113,51	TP	5.813.036,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	42.749.223,18	PR	1.694.894,54
		CP	53.455.434,98	PC	10.801.573,64
		CS	12.822.851,32	TP	12.496.468,18
PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	RS	46.004.945,32	PR	3.307.638,69
		CP	59.732.207,00	PC	15.001.865,50
		CS	18.611.964,83	TP	18.309.504,19
PROGRAMM 2	JUGEND				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.248.290,11	PR	1.965.482,81
		CP	8.696.573,83	PC	7.585.805,02
		CS	9.551.287,83	TP	9.551.287,83
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.903.699,87	PR	1.019.441,19
		CP	2.780.716,84	PC	1.265.974,26
		CS	3.406.879,17	TP	2.285.415,45
PROGRAMM-SUMME	JUGEND	RS	4.151.989,98	PR	2.984.924,00
		CP	11.477.290,67	PC	8.851.779,28
		CS	12.958.167,00	TP	11.836.703,28

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
SUMME AUFGABENBE		RS	50.156.935,30	PR	6.292.562,69
		CP	71.209.497,67	PC	23.853.644,78
		CS	31.570.131,83	TP	30.146.207,47

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS				
PROGRAMM 1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.667.923,18	PR	1.720.181,74
		CP	27.016.948,00	PC	25.024.034,27
		CS	26.645.498,02	TP	26.744.216,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	7.128.107,86	PR	2.391.503,86
		CP	14.942.144,01	PC	5.554.764,56
		CS	8.058.588,42	TP	7.946.268,42
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	RS	9.796.031,04	PR	4.111.685,60
		CP	41.959.092,01	PC	30.578.798,83
		CS	34.704.086,44	TP	34.690.484,43
SUMME AUFGABENBE		RS	9.796.031,04	PR	4.111.685,60
		CP	41.959.092,01	PC	30.578.798,83
		CS	34.704.086,44	TP	34.690.484,43

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU				
PROGRAMM 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	89.160.324,21	PR	36.807.079,58
		CP	206.823.394,22	PC	125.082.387,86
		CS	161.897.933,00	TP	161.889.467,44
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	144.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	762.266,63	PR	329.789,97
		CP	562.475,17	PC	478.245,17
		CS	808.035,14	TP	808.035,14
PROGRAMM-SUMME	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	RS	89.922.590,84	PR	37.136.869,55
		CP	207.529.869,39	PC	125.560.633,03
		CS	162.705.968,14	TP	162.697.502,58
SUMME AUFGABENBE		RS	89.922.590,84	PR	37.136.869,55
		CP	207.529.869,39	PC	125.560.633,03
		CS	162.705.968,14	TP	162.697.502,58

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ				
PROGRAMM 1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	29.832.556,50	PR	1.543.679,24
		CP	2.593.511,42	PC	735.059,22
		CS	2.227.896,38	TP	2.278.738,46
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.608.746,33	PR	1.049.990,86
		CP	5.466.875,68	PC	2.715.824,02
		CS	3.903.070,05	TP	3.765.814,88
PROGRAMM-SUMME	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	RS	32.441.302,83	PR	2.593.670,10
		CP	8.060.387,10	PC	3.450.883,24
		CS	6.130.966,43	TP	6.044.553,34
PROGRAMM 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.530.003,69	PR	1.755.047,67
		CP	6.374.797,38	PC	3.088.794,71
		CS	4.920.529,77	TP	4.843.842,38
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	90.108,65	PR	65.290,52
		CP	2.124.425,77	PC	2.090.110,62
		CS	2.291.184,64	TP	2.155.401,14
PROGRAMM-SUMME	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	RS	3.620.112,34	PR	1.820.338,19
		CP	8.499.223,15	PC	5.178.905,33
		CS	7.211.714,41	TP	6.999.243,52

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	14.411.941,05	PR	1.890.185,10
		CP	20.802.599,90	PC	5.118.050,78
		CS	7.008.235,88	TP	7.008.235,88
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	RS	14.411.941,05	PR	1.890.185,10
		CP	20.802.599,90	PC	5.118.050,78
		CS	7.008.235,88	TP	7.008.235,88
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	28.368,85	PR	5.979,63
		CP	250.488,49	PC	153.649,23
		CS	159.628,86	TP	159.628,86
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	49.491.513,47	PR	7.685.697,01
		CP	54.000.566,32	PC	12.105.468,48
		CS	20.119.756,90	TP	19.791.165,49
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	RS	49.519.882,32	PR	7.691.676,64
		CP	54.251.054,81	PC	12.259.117,71
		CS	20.279.385,76	TP	19.950.794,35
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.997.972,64	PR	1.132.426,36
		CP	6.239.072,25	PC	3.663.842,91
		CS	4.894.430,58	TP	4.796.269,27

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	55.445.508,45	PR	32.937.519,50
		CP	40.505.147,61	PC	19.248.733,69
		CS	52.688.364,49	TP	52.186.253,19
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	RS	57.443.481,09	PR	34.069.945,86
		CP	46.744.219,86	PC	22.912.576,60
		CS	57.582.795,07	TP	56.982.522,46
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	368.671,51	PR	0,00
		CP	211.768,82	PC	83.990,92
		CS	83.990,92	TP	83.990,92
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	RS	368.671,51	PR	0,00
		CP	361.768,82	PC	83.990,92
		CS	83.990,92	TP	83.990,92
SUMME AUFGABENBE		RS	157.805.391,14	PR	48.065.815,89
		CP	138.719.253,64	PC	49.003.524,58
		CS	98.297.088,47	TP	97.069.340,47

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG				
PROGRAMM 2	NAHVERKEHR				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	28.090.560,17	PR	5.591.628,03
		CP	36.088.196,72	PC	9.536.097,01
		CS	15.127.725,04	TP	15.127.725,04
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	27.598.485,95	PR	15.707.314,50
		CP	162.141.549,50	PC	117.620.546,32
		CS	140.002.724,69	TP	133.327.860,82
PROGRAMM-SUMME	NAHVERKEHR	RS	55.689.046,12	PR	21.298.942,53
		CP	198.229.746,22	PC	127.156.643,33
		CS	155.130.449,73	TP	148.455.585,86
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	126.933.837,41	PR	29.713.345,81
		CP	229.345.503,78	PC	77.257.264,13
		CS	105.519.564,76	TP	106.970.609,94
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	13.047.738,97	PR	6.150.540,00
		CP	40.384.782,24	PC	28.652.773,43
		CS	34.530.435,65	TP	34.803.313,43
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	RS	139.981.576,38	PR	35.863.885,81
		CP	269.730.286,02	PC	105.910.037,56
		CS	140.050.000,41	TP	141.773.923,37

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
SUMME AUFGABENBE		RS	195.670.622,50	PR	57.162.828,34
		CP	467.960.032,24	PC	233.066.680,89
		CS	295.180.450,14	TP	290.229.509,23

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST				
PROGRAMM 1	ZIVILSCHUTZ				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	630.252,61	PR	451.192,95
		CP	29.659.581,33	PC	1.047.745,71
		CS	1.498.938,66	TP	1.498.938,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	10.012.256,51	PR	9.953.996,94
		CP	19.817.088,94	PC	282.371,29
		CS	10.236.368,23	TP	10.236.368,23
PROGRAMM-SUMME	ZIVILSCHUTZ	RS	10.642.509,12	PR	10.405.189,89
		CP	49.476.670,27	PC	1.330.117,00
		CS	11.735.306,89	TP	11.735.306,89
SUMME AUFGABENBE		RS	10.642.509,12	PR	10.405.189,89
		CP	49.476.670,27	PC	1.330.117,00
		CS	11.735.306,89	TP	11.735.306,89

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK				
PROGRAMM 1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	17.083.300,11	PR	3.843.639,16
		CP	53.730.335,41	PC	32.579.492,16
		CS	37.714.462,88	TP	36.423.131,32
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	RS	17.083.300,11	PR	3.843.639,16
		CP	53.730.335,41	PC	32.579.492,16
		CS	37.714.462,88	TP	36.423.131,32
PROGRAMM 2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.962.457,71	PR	107.082,02
		CP	253.766.503,32	PC	251.614.558,70
		CS	254.221.640,72	TP	251.721.640,72
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	215.233,18	PR	73.043,14
		CP	316.270,04	PC	144.330,96
		CS	217.374,10	TP	217.374,10
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	RS	2.177.690,89	PR	180.125,16
		CP	254.082.773,36	PC	251.758.889,66
		CS	254.439.014,82	TP	251.939.014,82
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG				

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.268.107,39	PR	822.497,97
		CP	3.787.558,70	PC	2.506.981,00
		CS	3.337.668,97	TP	3.329.478,97
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	40.922.083,30	PR	9.518.113,44
		CP	45.327.910,68	PC	9.908.734,40
		CS	19.736.256,64	TP	19.426.847,84
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	RS	42.190.190,69	PR	10.340.611,41
		CP	49.115.469,38	PC	12.415.715,40
		CS	23.073.925,61	TP	22.756.326,81
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.220.716,49	PR	2.240.619,10
		CP	15.241.971,46	PC	6.983.700,99
		CS	8.957.133,59	TP	9.224.320,09
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	761.278,76	PR	533.986,30
		CP	1.973.166,95	PC	395.609,60
		CS	1.052.782,40	TP	929.595,90
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	RS	3.981.995,25	PR	2.774.605,40
		CP	17.215.138,41	PC	7.379.310,59
		CS	10.009.915,99	TP	10.153.915,99
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE				

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	11.359.882,07	PR	7.049.605,30
		CP	106.436.982,34	PC	98.009.685,96
		CS	109.090.416,78	TP	105.059.291,26
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.405.269,24	PR	342.622,23
		CP	1.746.775,21	PC	327.544,55
		CS	670.166,78	TP	670.166,78
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	RS	12.765.151,31	PR	7.392.227,53
		CP	108.183.757,55	PC	98.337.230,51
		CS	109.760.583,56	TP	105.729.458,04
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	12.692.052,60	PR	11.559.476,74
		CP	114.479.366,30	PC	110.611.173,74
		CS	141.548.758,85	TP	122.170.650,48
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	RS	12.692.052,60	PR	11.559.476,74
		CP	114.479.366,30	PC	110.611.173,74
		CS	141.548.758,85	TP	122.170.650,48
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.714.542,66	PR	870.632,16
		CP	3.322.160,33	PC	1.752.810,80
		CS	2.672.725,65	TP	2.623.442,96

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	14.640,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	RS	1.714.542,66	PR	870.632,16
		CP	3.336.800,33	PC	1.752.810,80
		CS	2.672.725,65	TP	2.623.442,96
SUMME AUFGABENBE		RS	92.604.923,51	PR	36.961.317,56
		CP	600.143.640,74	PC	514.834.622,86
		CS	579.219.387,36	TP	551.795.940,42

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ				
PROGRAMM 1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	56.345.206,59	PR	45.503.249,11
		CP	1.161.512.396,07	PC	998.173.486,47
		CS	1.046.234.027,72	TP	1.043.676.735,58
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	RS	56.345.206,59	PR	45.503.249,11
		CP	1.161.512.396,07	PC	998.173.486,47
		CS	1.046.234.027,72	TP	1.043.676.735,58
PROGRAMM 2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTREUUNGSSTANDARDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	66.624.737,36	PR	64.133.859,99
		CP	22.329.120,95	PC	13.132.275,99
		CS	77.810.335,45	TP	77.266.135,98
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTREUUNGSSTANDARDS	RS	66.624.737,36	PR	64.133.859,99
		CP	22.329.120,95	PC	13.132.275,99
		CS	77.810.335,45	TP	77.266.135,98
PROGRAMM 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	233.159.081,21	PR	27.407.203,86
		CP	250.835.180,46	PC	32.712.612,42
		CS	58.646.107,48	TP	60.119.816,28

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	RS	233.159.081,21	PR	27.407.203,86
		CP	250.835.180,46	PC	32.712.612,42
		CS	58.646.107,48	TP	60.119.816,28
PROGRAMM	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN			
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		RS	24.000.000,00	PR	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	RS	24.000.000,00	PR	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
SUMME AUFGABENBE		RS	380.129.025,16	PR	137.044.312,96
		CP	1.444.676.697,48	PC	1.044.018.374,88
		CS	1.182.690.470,65	TP	1.181.062.687,84

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
PROGRAMM 1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.222.040,73	PR	1.675.781,74
		CP	17.054.038,78	PC	10.811.437,76
		CS	12.485.984,86	TP	12.487.219,50
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	67.808.509,54	PR	24.420.343,89
		CP	137.499.782,05	PC	71.141.887,76
		CS	102.000.112,42	TP	95.562.231,65
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	217.079.926,46	PR	121.067.083,94
		CP	192.810.914,84	PC	4.810.189,68
		CS	130.687.463,30	TP	125.877.273,62
PROGRAMM-SUMME	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	RS	289.110.476,73	PR	147.163.209,57
		CP	347.364.735,67	PC	86.763.515,20
		CS	245.173.560,58	TP	233.926.724,77
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	5.422.282,81	PR	4.513.129,81
		CP	10.876.525,00	PC	7.797.514,23
		CS	12.310.644,04	TP	12.310.644,04
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	6.431.385,31	PR	4.119.003,75
		CP	27.349.704,76	PC	21.372.575,50
		CS	25.675.434,87	TP	25.491.579,25

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	RS	11.853.668,12	PR	8.632.133,56
		CP	38.226.229,76	PC	29.170.089,73
		CS	37.986.078,91	TP	37.802.223,29
PROGRAMM	3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
TITEL	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	526.860,32	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN	RS	52.591.599,97	PR	9.669.018,02
		CP	71.795.100,65	PC	15.566.728,65
		CS	25.235.746,67	TP	25.235.746,67
TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN	RS	519.340,25	PR	185.736,26
		CP	843.516,66	PC	42.442,35
		CS	245.430,16	TP	228.178,61
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	RS	53.637.800,54	PR	9.854.754,28
		CP	72.638.617,31	PC	15.609.171,00
		CS	25.481.176,83	TP	25.463.925,28
PROGRAMM	4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN	RS	450.000,00	PR	450.000,00
		CP	1.600.000,00	PC	1.600.000,00
		CS	2.050.000,00	TP	2.050.000,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	18.110.816,32	PR	3.919.568,70
		CP	29.273.924,08	PC	9.861.447,32
		CS	13.781.016,02	TP	13.781.016,02
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	RS	18.560.816,32	PR	4.369.568,70
		CP	30.873.924,08	PC	11.461.447,32
		CS	15.831.016,02	TP	15.831.016,02
SUMME AUFGABENBE		RS	373.162.761,71	PR	170.019.666,11
		CP	489.103.506,82	PC	143.004.223,25
		CS	324.471.832,34	TP	313.023.889,36

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK				
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	874,04
		CS	874,04	TP	874,04
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	874,04
		CS	874,04	TP	874,04
PROGRAMM 2	BERUFSAUSBILDUNG				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	38.481.620,41	PR	2.898.746,11
		CP	40.496.072,42	PC	15.869.562,83
		CS	20.085.050,32	TP	18.768.308,94
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.456.046,94	PR	439.337,18
		CP	2.807.821,46	PC	2.075.240,30
		CS	2.518.527,28	TP	2.514.577,48
PROGRAMM-SUMME	BERUFSAUSBILDUNG	RS	40.937.667,35	PR	3.338.083,29
		CP	43.303.893,88	PC	17.944.803,13
		CS	22.603.577,60	TP	21.282.886,42
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG				

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.208.757,33	PR	1.943.378,98
		CP	7.539.989,93	PC	3.532.576,74
		CS	5.510.382,47	TP	5.475.955,72
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	311.302,79	PR	201.245,21
		CP	197.849,61	PC	72.655,78
		CS	273.900,99	TP	273.900,99
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	RS	4.520.060,12	PR	2.144.624,19
		CP	7.737.839,54	PC	3.605.232,52
		CS	5.784.283,46	TP	5.749.856,71
SUMME AUFGABENBE		RS	45.457.727,47	PR	5.482.707,48
		CP	51.054.733,42	PC	21.550.909,69
		CS	28.388.735,10	TP	27.033.617,17

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
PROGRAMM 1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.327.877,31	PR	4.169.590,50
		CP	28.732.811,89	PC	23.491.506,46
		CS	29.844.633,16	TP	27.661.096,96
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	63.842.173,09	PR	34.941.809,85
		CP	94.339.122,50	PC	29.091.312,50
		CS	74.033.447,71	TP	64.033.122,35
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	RS	68.170.050,40	PR	39.111.400,35
		CP	123.071.934,39	PC	52.582.818,96
		CS	103.878.080,87	TP	91.694.219,31
SUMME AUFGABENBE		RS	68.170.050,40	PR	39.111.400,35
		CP	123.071.934,39	PC	52.582.818,96
		CS	103.878.080,87	TP	91.694.219,31

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN				
PROGRAMM 1	ENERGIEQUELLEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	72.258,31	PR	22.929,50
		CP	207.228,00	PC	27.365,86
		CS	50.295,36	TP	50.295,36
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	54.454.874,64	PR	8.521.835,09
		CP	53.066.188,84	PC	3.135.844,56
		CS	11.691.337,65	TP	11.657.679,65
PROGRAMM-SUMME	ENERGIEQUELLEN	RS	54.527.132,95	PR	8.544.764,59
		CP	53.273.416,84	PC	3.163.210,42
		CS	11.741.633,01	TP	11.707.975,01
SUMME AUFGABENBE		RS	54.527.132,95	PR	8.544.764,59
		CP	53.273.416,84	PC	3.163.210,42
		CS	11.741.633,01	TP	11.707.975,01

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
PROGRAMM 1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.095.388.795,72	PR	1.563.798.707,38
		CP	370.614.686,01	PC	143.596.441,88
		CS	1.707.395.149,26	TP	1.707.395.149,26
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.638.000,00	PC	0,00
		CS	19.638.000,00	TP	0,00
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	135.852.537,39	PR	102.120.881,09
		CP	589.788.402,30	PC	447.420.899,82
		CS	549.846.190,72	TP	549.541.780,91
PROGRAMM-SUMME	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	RS	2.231.241.333,11	PR	1.665.919.588,47
		CP	980.041.088,31	PC	591.017.341,70
		CS	2.276.879.339,98	TP	2.256.936.930,17
SUMME AUFGABENBE		RS	2.231.241.333,11	PR	1.665.919.588,47
		CP	980.041.088,31	PC	591.017.341,70
		CS	2.276.879.339,98	TP	2.256.936.930,17

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN				
PROGRAMM 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.155.938,77	PR	785.130,59
		CP	6.251.256,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	455,80	PR	0,00
		CP	20.740,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	RS	3.156.394,57	PR	785.130,59
		CP	6.271.996,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05
SUMME AUFGABENBE		RS	3.156.394,57	PR	785.130,59
		CP	6.271.996,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
PROGRAMM 1	RESERVEFONDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.146.503,05	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.186.168,55	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.332.671,60	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.526.366,78	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.164.474,60	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	RS	0,00	PR	0,00
		CP	50.690.841,38	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
SUMME AUFGABENBE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	56.023.512,98	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschULDUNG				
PROGRAMM 1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.183.726,05	PC	1.162.797,54
		CS	1.180.986,15	TP	1.162.797,54
PROGRAMM-SUMME	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.183.726,05	PC	1.162.797,54
		CS	1.180.986,15	TP	1.162.797,54
PROGRAMM 2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.739.511,53	PC	6.738.555,78
		CS	6.739.511,53	TP	6.738.555,78
PROGRAMM-SUMME	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.739.511,53	PC	6.738.555,78
		CS	6.739.511,53	TP	6.738.555,78
SUMME AUFGABENBE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.923.237,58	PC	7.901.353,32
		CS	7.920.497,68	TP	7.901.353,32

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65
SUMME AUFGABENBE		RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65

RECHNUNGSLEGUNG DES SCHATZMEISTERS - AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2016 (RS)		Zahlungen der Rückstände (PR)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)		Kompetenzzahlungen (PC)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)		gesamte Zahlungen (TP)	
SUMME AUFGABENBE		RS	4.348.925.304,34	PR	2.666.871.617,52
		CP	6.987.423.297,72	PC	4.498.207.814,71
		CS	7.480.837.730,14	TP	7.165.079.432,23

Anlage Q3

Rechnungslegung des Schatzmeisters Überblick

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			545.509.535,99
RISCOSSIONI (+)			7.532.640.639,43
PAGAMENTI (-)			7.165.079.432,23
		DIFFERENZA	913.070.743,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			913.070.743,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
913.070.743,19	
(-)	
(+)	913.070.743,19

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)	(b)
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	913.070.743,19	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BOZZANO , LI 31/12/2016

