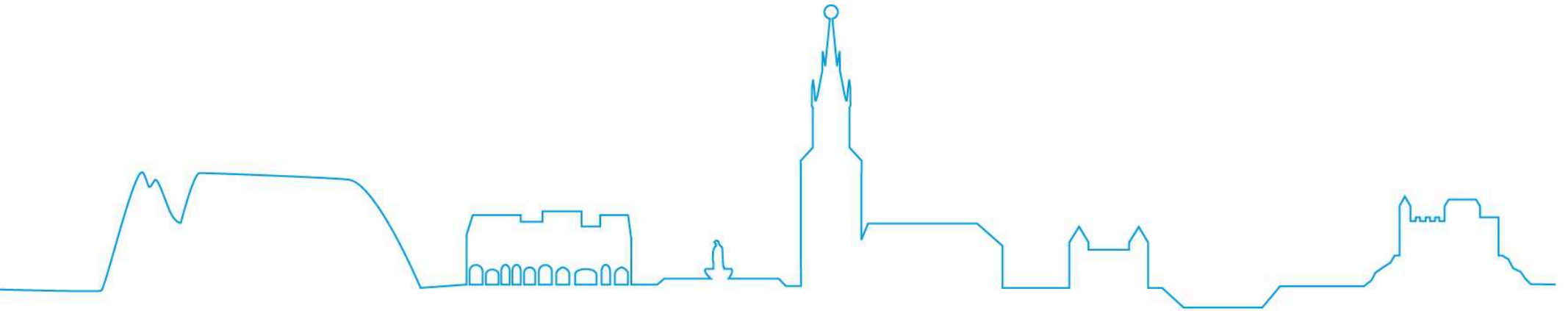


HAUSHALTSVORANSCHLAG

2018-2020



HAUSHALTSVORANSCHLAG

EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende		Kompetenzvoranschlag	410.735,89	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	61.665.356,09	53.178.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	36.303.754,08	0,00	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	63.914.616,35	35.287.835,80		
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen							
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	3.168.170,36	Kompetenzvoranschlag	46.180.450,00	46.930.450,00	46.930.450,00	46.930.450,00
			Kassavoranschlag	51.849.156,20	50.098.620,36		
10000	Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	3.168.170,36	Kompetenzvoranschlag	46.180.450,00	46.930.450,00	46.930.450,00	46.930.450,00
			Kassavoranschlag	51.849.156,20	50.098.620,36		
TITEL 2: Laufende Zuweisungen							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	81.547.938,19	Kompetenzvoranschlag	114.239.268,00	104.640.523,19	104.580.523,19	104.580.523,19
			Kassavoranschlag	158.773.084,88	186.188.461,31		
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	Kompetenzvoranschlag	9.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
			Kassavoranschlag	9.500,00	12.800,00		
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	2.952,47	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.952,47	2.952,47		

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
20000	Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen	81.557.290,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	114.248.768,00 158.785.537,35	104.646.923,19 186.204.213,78	104.586.923,19	104.586.923,19
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	4.306.431,81	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	28.290.236,00 34.086.823,88	28.369.072,00 32.668.035,86	28.115.972,00	28.031.972,00
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	10.809.294,77	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.071.000,00 13.007.949,74	7.573.000,00 18.382.082,89	7.573.000,00	7.573.000,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	74.884,55	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.337,34 95.161,55	3.750,23 78.631,37	3.662,11	3.662,11
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.000.000,00 3.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	612.394,06	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.804.279,54 7.585.041,40	8.536.350,00 9.120.313,83	8.218.750,00	7.865.750,00
30000	Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen	15.803.005,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	43.171.852,88 57.774.976,57	48.482.172,23 64.249.063,95	47.911.384,11	47.474.384,11
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	29.226.991,92	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	44.854.628,38 65.106.441,50	20.802.743,06 46.350.003,54	28.419.017,41	30.863.672,63
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	26.174.412,45	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	38.149.359,80 70.736.602,76	20.621.750,00 46.796.162,45	2.150.000,00	50.000,00
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.079.671,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	33.722.717,28 34.630.965,25	40.217.879,52 42.169.095,20	33.974.693,33	29.874.693,33

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES	VORANSCHLÄGE DES	VORANSCHLÄGE DES
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
40000	Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto	57.481.076,03	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	116.726.705,46 170.474.009,51	81.642.372,58 135.315.261,19	64.543.710,74	60.788.365,96
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	695.711,66 695.711,66	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	695.711,66 695.711,66	0,00	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	8.123.338,99	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.595.000,00 13.448.400,00	0,00 8.084.750,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	8.123.338,99	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.595.000,00 13.448.400,00	0,00 8.084.750,00	0,00	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	35.000.000,00 35.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
70000	Insgesamt TITEL Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	35.000.000,00 35.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	104.932,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	24.340.000,00 24.494.517,62	26.121.932,00 26.226.864,00	26.121.932,00	26.121.932,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	952.906,95	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.084.417,06 4.969.017,28	1.456.900,00 2.409.800,95	1.456.900,00	1.406.900,00
90000	Insgesamt TITEL Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.057.838,95	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	28.424.417,06 29.463.534,90	27.578.832,00 28.636.664,95	27.578.832,00	27.528.832,00
	INSGESAMT TITEL	167.190.720,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	387.042.905,06 517.491.326,19	329.976.461,66 493.284.285,89	311.551.300,04	307.308.955,26
	EINNAHMEN INSGESAMT	167.190.720,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	485.422.751,12 581.405.942,54	383.154.684,65 528.572.121,69	362.412.044,93	349.393.202,47

HAUSHALT VORANSCHLAG AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSION	01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01	Verwaltungsorgane						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.120.807,70	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	4.865.934,72	4.947.591,86	4.949.141,86	4.955.441,86
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	226.591,99	161.558,11	80.310,86
				Kassavoranschlag	5.572.766,33	6.067.925,61	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	320.753,16	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	675.867,22	556.000,00	340.000,00	320.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	854.664,19	876.519,36	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	1.441.560,86	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	5.541.801,94	5.503.591,86	5.289.141,86	5.275.441,86
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	226.591,99	161.558,11	80.310,86
				Kassavoranschlag	6.427.430,52	6.944.444,97	0,00	0,00
0102	PROGRAMM 02	Generalsekretariat						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	259.307,67	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	3.362.350,35	3.287.983,89	3.287.983,89	3.287.983,89
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	896.062,95	696.717,56	5.975,56
				Kassavoranschlag	3.497.565,55	3.547.291,56	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	33.713,28	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	65.123,21	33.713,28	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 02	Generalsekretariat	293.020,95	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	3.402.350,35	3.287.983,89	3.287.983,89	3.287.983,89
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	896.062,95	696.717,56	5.975,56
				Kassavoranschlag	3.562.688,76	3.581.004,84	0,00	0,00
0103	PROGRAMM 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	728.241,35	Kompetenzvoranschlag	4.393.912,38	4.420.844,57	4.410.844,57	4.447.544,57
			<i>davon schon verwendet</i>		393.249,18	319.128,74	288.650,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.872.826,24	5.141.715,64		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	47.099,20	32.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	55.930,78	32.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	728.241,35	Kompetenzvoranschlag	4.441.011,58	4.452.844,57	4.410.844,57	4.447.544,57
			<i>davon schon verwendet</i>		393.249,18	319.128,74	288.650,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.928.757,02	5.173.715,64		
0104 PROGRAMM 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.464.626,55	Kompetenzvoranschlag	11.500.557,79	7.740.084,94	7.740.384,94	7.740.384,94
			<i>davon schon verwendet</i>		10.319,87	10.122,24	5.857,17
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.020.726,97	9.204.711,49		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	10.000,00		
Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.464.626,55	Kompetenzvoranschlag	11.500.557,79	7.750.084,94	7.740.384,94	7.740.384,94
			<i>davon schon verwendet</i>		10.319,87	10.122,24	5.857,17
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.020.726,97	9.214.711,49		
0105 PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.328.402,85	Kompetenzvoranschlag	3.242.741,55	3.145.422,46	3.068.413,93	3.077.625,63
			<i>davon schon verwendet</i>		636.308,27	561.514,47	128.668,01
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.391.572,14	4.471.002,86		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.547.818,29	Kompetenzvoranschlag	11.415.005,14	7.047.458,99	3.772.000,00	1.032.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		568.529,68	50.000,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.866.408,99	990.000,00	400.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.530.161,12	7.586.967,01		
	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	2.876.221,14	Kompetenzvoranschlag	14.657.746,69	10.192.881,45	6.840.413,93	4.109.625,63
				<i>davon schon verwendet</i>		1.204.837,95	611.514,47	128.668,01
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.866.408,99	990.000,00	400.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.921.733,26	12.057.969,87		
0106	PROGRAMM 06	Bauamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	437.193,84	Kompetenzvoranschlag	5.517.892,31	5.643.976,57	5.643.976,57	5.643.976,57
				<i>davon schon verwendet</i>		211.401,27	28.184,83	9.018,24
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.782.812,18	6.081.161,33		
	Titel 2	Investitionsausgaben	973.755,63	Kompetenzvoranschlag	2.513.011,64	1.852.097,50	2.717.000,00	10.356.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		261.394,28	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	265.097,50	0,00	1.000.000,00	8.900.000,00
				Kassavoranschlag	2.807.536,45	2.821.555,81		
	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.410.949,47	Kompetenzvoranschlag	8.030.903,95	7.496.074,07	8.360.976,57	15.999.976,57
				<i>davon schon verwendet</i>		472.795,55	28.184,83	9.018,24
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	265.097,50	0,00	1.000.000,00	8.900.000,00
				Kassavoranschlag	8.590.348,63	8.902.717,14		
0107	PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	112.946,83	Kompetenzvoranschlag	2.563.282,08	3.274.821,65	2.972.721,65	3.099.971,65
				<i>davon schon verwendet</i>		66.429,52	50.077,05	31.698,92
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.722.001,04	3.387.768,48		
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.303,36	Kompetenzvoranschlag	40.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	40.000,00	62.303,36		
	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	115.250,19	Kompetenzvoranschlag	2.603.282,08	3.334.821,65	2.977.721,65	3.104.971,65
				<i>davon schon verwendet</i>		66.429,52	50.077,05	31.698,92
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.762.001,04	3.450.071,84		
0108	PROGRAMM 08	Statistik und Informationssysteme						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	351.918,56	Kompetenzvoranschlag	2.402.475,27	2.786.393,75	2.726.393,75	2.776.393,75
				<i>davon schon verwendet</i>		109.483,44	14.009,41	7.426,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.559.530,79	3.138.110,31		
	Titel 2	Investitionsausgaben	423.469,96	Kompetenzvoranschlag	874.453,87	613.000,00	611.000,00	611.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	938.928,93	1.036.469,96		
	Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	775.388,52	Kompetenzvoranschlag	3.276.929,14	3.399.393,75	3.337.393,75	3.387.393,75
				<i>davon schon verwendet</i>		109.483,44	14.009,41	7.426,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.498.459,72	4.174.580,27		
0110	PROGRAMM 10	Personal						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	410.834,19	Kompetenzvoranschlag	6.678.968,38	7.233.186,26	7.213.186,26	7.093.186,26
				<i>davon schon verwendet</i>		688.306,02	683.515,22	682.515,22
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.972.320,32	7.644.020,45		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	48.000,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	48.000,00		
	Insgesamt Programm 10	Personal	410.834,19	Kompetenzvoranschlag	6.678.968,38	7.281.186,26	7.213.186,26	7.093.186,26
				<i>davon schon verwendet</i>		688.306,02	683.515,22	682.515,22
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.972.320,32	7.692.020,45		
0111	PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	215.050,42	Kompetenzvoranschlag	1.471.198,14	1.188.701,83	1.178.601,83	1.178.601,83
				<i>davon schon verwendet</i>		7.475,77	6.757,58	6.757,58
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.496.685,38	1.403.736,11		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	2.500,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	2.500,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	215.050,42	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.471.198,14 0,00 1.496.685,38	1.191.201,83 7.475,77 0,00 1.406.236,11	1.178.601,83 6.757,58 0,00	1.178.601,83 6.757,58 0,00
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	9.731.143,64	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	61.604.750,04 4.075.552,24 2.131.506,49 61.181.151,62	53.890.064,27 4.075.552,24 990.000,00 62.597.472,62	50.636.649,25 2.581.585,21 1.400.000,00	55.625.110,95 1.246.878,01 8.900.000,00
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201 PROGRAMM 01	Gerichtsämter						
Titel 1	Laufende Ausgaben	92.849,29	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	336.459,55 0,00 401.643,94	216.100,00 6.000,00 0,00 308.949,29	221.700,00 6.000,00 0,00	227.500,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	4.027,46	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 4.027,46	0,00 0,00 0,00 4.027,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	96.876,75	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	336.459,55 6.000,00 0,00 405.671,40	216.100,00 6.000,00 0,00 312.976,75	221.700,00 6.000,00 0,00	227.500,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	96.876,75	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	336.459,55 6.000,00 0,00 405.671,40	216.100,00 6.000,00 0,00 312.976,75	221.700,00 6.000,00 0,00	227.500,00 0,00 0,00
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
0301 PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	621.446,20	Kompetenzvoranschlag	7.953.215,55	7.986.893,32	7.969.893,32	7.969.893,32
			<i>davon schon verwendet</i>		641.256,70	552.858,66	456.473,08
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.320.498,81	8.606.488,48		
Titel 2	Investitionsausgaben	72.929,00	Kompetenzvoranschlag	113.000,00	53.400,00	25.000,00	62.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	113.000,00	126.329,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	694.375,20	Kompetenzvoranschlag	8.066.215,55	8.040.293,32	7.994.893,32	8.031.893,32
			<i>davon schon verwendet</i>		641.256,70	552.858,66	456.473,08
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.433.498,81	8.732.817,48		
0302 PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.000,00	2.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.000,00	2.000,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	694.375,20	Kompetenzvoranschlag	8.068.215,55	8.042.293,32	7.996.893,32	8.033.893,32
			<i>davon schon verwendet</i>		641.256,70	552.858,66	456.473,08
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.435.498,81	8.734.817,48		
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401 PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.216.478,22	Kompetenzvoranschlag	8.525.112,84	9.181.201,78	9.154.161,78	9.160.471,78
			<i>davon schon verwendet</i>		2.136.984,77	768.908,99	161.290,06
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.441.795,47	11.274.700,09		
Titel 2	Investitionsausgaben	2.530.050,35	Kompetenzvoranschlag	7.728.914,50	3.051.000,00	4.426.000,00	5.707.305,50
			<i>davon schon verwendet</i>		510.000,00	590.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.635.000,00	960.000,00	370.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	6.797.719,31	4.621.026,06		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	4.746.528,57	Kompetenzvoranschlag	16.254.027,34	12.232.201,78	13.580.161,78	14.867.777,28
			<i>davon schon verwendet</i>		2.646.984,77	1.358.908,99	161.290,06
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.635.000,00	960.000,00	370.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	17.239.514,78	15.895.726,15		
0402 PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.203.484,74	Kompetenzvoranschlag	6.771.070,82	3.930.883,11	3.985.391,82	3.988.469,75
			<i>davon schon verwendet</i>		865.639,74	677.621,00	37.910,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.179.452,10	6.131.804,29		
Titel 2	Investitionsausgaben	22.935.766,79	Kompetenzvoranschlag	32.226.104,50	6.092.114,96	9.752.902,00	27.162.955,28
			<i>davon schon verwendet</i>		1.238.043,11	755.845,73	383.567,70
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.092.383,83	2.335.019,09	1.588.189,50	21.424.391,88
			Kassavoranschlag	30.762.828,07	26.615.684,65		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	25.139.251,53	Kompetenzvoranschlag	38.997.175,32	10.022.998,07	13.738.293,82	31.151.425,03
				<i>davon schon verwendet</i>		2.103.682,85	1.433.466,73	421.477,70
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.092.383,83	2.335.019,09	1.588.189,50	21.424.391,88
				Kassavoranschlag	39.942.280,17	32.747.488,94		
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.438.682,28	Kompetenzvoranschlag	3.888.046,26	3.888.170,60	3.888.170,60	3.888.170,60
				<i>davon schon verwendet</i>		3.256.059,09	3.144.334,48	3.119.334,48
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.856.982,81	5.305.553,99		
	Titel 2	Investitionsausgaben	633.450,13	Kompetenzvoranschlag	4.621.811,60	4.600.905,72	3.431.300,00	785.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		2.563.605,72	1.117.184,24	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.745.905,72	1.842.300,00	690.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	807.545,23	3.392.055,85		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	2.072.132,41	Kompetenzvoranschlag	8.509.857,86	8.489.076,32	7.319.470,60	4.673.170,60
				<i>davon schon verwendet</i>		5.819.664,81	4.261.518,72	3.119.334,48
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.745.905,72	1.842.300,00	690.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.664.528,04	8.697.609,84		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		31.957.912,51	Kompetenzvoranschlag	63.761.060,52	30.744.276,17	34.637.926,20	50.692.372,91
				<i>davon schon verwendet</i>		10.570.332,43	7.053.894,44	3.702.102,24
				<i>davon gebundener</i>	7.473.289,55	5.137.319,09	2.648.189,50	21.574.391,88
				Kassavoranschlag	62.846.322,99	57.340.824,93		
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten							
0501	PROGRAMM 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	411.127,46	Kompetenzvoranschlag	1.467.318,99	1.358.386,46	1.358.386,46	1.358.386,46
			<i>davon schon verwendet</i>		326.089,42	53.617,20	15.517,20
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.791.424,81	1.726.553,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	72.194,54	Kompetenzvoranschlag	523.238,58	742.000,00	142.000,00	117.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	483.238,58	814.194,54		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	483.322,00	Kompetenzvoranschlag	1.990.557,57	2.100.386,46	1.500.386,46	1.475.386,46
			<i>davon schon verwendet</i>		326.089,42	53.617,20	15.517,20
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.274.663,39	2.540.747,54		
0502 PROGRAMM 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.035.978,30	Kompetenzvoranschlag	8.580.853,71	8.428.746,45	8.523.646,45	8.548.746,45
			<i>davon schon verwendet</i>		1.403.248,36	613.659,20	328.970,63
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.312.270,39	9.457.927,80		
Titel 2	Investitionsausgaben	943.179,34	Kompetenzvoranschlag	2.137.357,87	1.094.500,00	474.000,00	474.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.189.507,22	2.037.679,34		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	55.000,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.979.157,64	Kompetenzvoranschlag	10.773.211,58	9.523.246,45	8.997.646,45	9.022.746,45
			<i>davon schon verwendet</i>		1.403.248,36	613.659,20	328.970,63
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.556.777,61	11.495.607,14		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.462.479,64	Kompetenzvoranschlag	12.763.769,15	11.623.632,91	10.498.032,91	10.498.132,91
			<i>davon schon verwendet</i>		1.729.337,78	667.276,40	344.487,83
			<i>davon gebundener</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	13.831.441,00	14.036.354,68		
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit						
0601 PROGRAMM 01	Sport und Freizeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	3.323.938,64	Kompetenzvoranschlag	9.271.965,43	8.732.058,47	9.068.034,61	9.067.284,60
			<i>davon schon verwendet</i>		4.190.258,02	3.188.288,65	1.693.882,93
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.896.856,64	12.034.434,26		
Titel 2	Investitionsausgaben	2.914.329,72	Kompetenzvoranschlag	20.764.980,59	16.078.887,49	11.938.822,88	8.109.441,00
			<i>davon schon verwendet</i>		646.162,10	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.302.506,20	5.809.822,88	3.831.182,01	1.670.113,39
			Kassavoranschlag	10.590.169,96	13.090.840,15		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Sport und Freizeit	6.238.268,36	Kompetenzvoranschlag	30.036.946,02	24.810.945,96	21.006.857,49	17.176.725,60
			<i>davon schon verwendet</i>		4.836.420,12	3.188.288,65	1.693.882,93
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.302.506,20	5.809.822,88	3.831.182,01	1.670.113,39
			Kassavoranschlag	22.487.026,60	25.125.274,41		
0602 PROGRAMM 02	Jugend						
Titel 1	Laufende Ausgaben	71.958,85	Kompetenzvoranschlag	705.407,79	751.300,45	751.300,45	751.300,45
			<i>davon schon verwendet</i>		109.300,00	18.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	772.591,80	820.567,12		
Titel 2	Investitionsausgaben	18.635,17	Kompetenzvoranschlag	104.662,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	133.054,18	114.635,17		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Jugend	90.594,02	Kompetenzvoranschlag	810.069,79	847.300,45	847.300,45	847.300,45
			<i>davon schon verwendet</i>		109.300,00	18.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	905.645,98	935.202,29		
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	6.328.862,38	Kompetenzvoranschlag	30.847.015,81	25.658.246,41	21.854.157,94	18.024.026,05
			<i>davon schon verwendet</i>		4.945.720,12	3.206.288,65	1.693.882,93
			<i>davon gebundener</i>	12.302.506,20	5.809.822,88	3.831.182,01	1.670.113,39
			Kassavoranschlag	23.392.672,58	26.060.476,70		
MISSION 07	Fremdenverkehr						
0701	PROGRAMM 01		Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs				
Titel 1	Laufende Ausgaben	156.773,15	Kompetenzvoranschlag	2.006.835,00	1.993.000,00	1.983.000,00	1.903.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		160.642,00	9.500,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.257.227,21	2.149.773,15		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	360.000,00	40.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	156.773,15	Kompetenzvoranschlag	2.406.835,00	2.033.000,00	1.983.000,00	1.903.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		160.642,00	9.500,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.617.227,21	2.189.773,15		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt MISSION 07	Fremdenverkehr	156.773,15	Kompetenzvoranschlag	2.406.835,00	2.033.000,00	1.983.000,00	1.903.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		160.642,00	9.500,00	2.500,00
			<i>davon gebundener</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.617.227,21	2.189.773,15		
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau						
0801 PROGRAMM 01	Städteplanung und Raumordnung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	19.692,29	Kompetenzvoranschlag	710.077,74	732.557,32	732.557,32	732.557,32
			<i>davon schon verwendet</i>		8.879,50	7.183,36	7.183,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	736.544,74	752.249,61		
Titel 2	Investitionsausgaben	34.545,52	Kompetenzvoranschlag	82.968,60	325.000,00	275.000,00	175.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	107.363,72	359.545,52		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Städteplanung und Raumordnung	54.237,81	Kompetenzvoranschlag	793.046,34	1.057.557,32	1.007.557,32	907.557,32
			<i>davon schon verwendet</i>		8.879,50	7.183,36	7.183,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	843.908,46	1.111.795,13		
0802 PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
Titel 1	Laufende Ausgaben	710.978,44	Kompetenzvoranschlag	1.751.021,55	1.704.031,35	1.703.131,77	1.703.619,48
			<i>davon schon verwendet</i>		439.153,37	312.871,56	125.183,07
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.302.289,95	2.404.577,96		
Titel 2	Investitionsausgaben	5.594.560,10	Kompetenzvoranschlag	18.300.496,88	12.960.492,95	2.524.265,45	1.491.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		8.404.388,61	674.585,45	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.319.492,95	1.433.265,45	250.000,00	650.000,00
			Kassavoranschlag	8.769.371,87	17.076.064,23		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	6.305.538,54	Kompetenzvoranschlag	20.051.518,43	14.664.524,30	4.227.397,22	3.194.619,48
			<i>davon schon verwendet</i>		8.843.541,98	987.457,01	125.183,07
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.319.492,95	1.433.265,45	250.000,00	650.000,00
			Kassavoranschlag	11.071.661,82	19.480.642,19		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	6.359.776,35	Kompetenzvoranschlag	20.844.564,77	15.722.081,62	5.234.954,54	4.102.176,80
			<i>davon schon verwendet</i>		8.852.421,48	994.640,37	132.366,43
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.319.492,95	1.433.265,45	250.000,00	650.000,00
			Kassavoranschlag	11.915.570,28	20.592.437,32		
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
0901	PROGRAMM 01	Schutz des Bodens					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	39.349,58	Kompetenzvoranschlag	425.537,06	463.485,93	463.485,93
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	446.309,52	502.835,51	
	Titel 2	Investitionsausgaben	213.505,16	Kompetenzvoranschlag	896.436,56	721.042,83	672.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		29.042,83	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	29.042,83	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	981.259,11	905.076,84	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
Insgesamt Programm 01	Schutz des Bodens	252.854,74	Kompetenzvoranschlag	1.321.973,62	1.184.528,76	1.135.485,93	1.060.485,93
			<i>davon schon verwendet</i>		29.042,83	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	29.042,83	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.427.568,63	1.407.912,35		
0902	PROGRAMM 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.274.478,78	Kompetenzvoranschlag	5.539.900,08	5.497.260,53	5.509.090,53
				<i>davon schon verwendet</i>		566.502,86	106.086,49
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.588.230,47	6.771.299,20	

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 2	Investitionsausgaben	1.945.583,76	Kompetenzvoranschlag	5.560.556,79	3.858.000,00	2.410.000,00	2.212.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		440.000,00	72.500,00	187.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	820.000,00	260.000,00	187.500,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.736.429,77	5.531.109,45		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.220.062,54	Kompetenzvoranschlag	11.100.456,87	9.355.260,53	7.887.025,53	7.721.590,53
			<i>davon schon verwendet</i>		1.006.502,86	178.586,49	202.997,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	820.000,00	260.000,00	187.500,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.324.660,24	12.302.408,65		
0903	PROGRAMM 03		Müllentsorgung				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
0904	PROGRAMM 04		Integrierter Wasserdienst				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 2	Investitionsausgaben	891.000,00	Kompetenzvoranschlag	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	891.000,00	891.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04	Integrierter Wasserdienst	891.000,00	Kompetenzvoranschlag	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	891.000,00	891.000,00		
Insgesamt MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.363.917,28	Kompetenzvoranschlag	12.922.430,49	10.539.789,29	9.022.511,46	8.782.076,46
			<i>davon schon verwendet</i>		1.035.545,69	178.586,49	202.997,31
			<i>davon gebundener</i>	849.042,83	260.000,00	187.500,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.643.228,87	14.601.321,00		
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr					
Titel 1	Laufende Ausgaben	16.300,00	Kompetenzvoranschlag	163.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	163.000,00	111.300,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.500.000,00	350.000,00	1.500.000,00	900.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.500.000,00	0,00	900.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	350.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Lokaler Nahverkehr	16.300,00	Kompetenzvoranschlag	1.663.000,00	445.000,00	1.595.000,00	995.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.500.000,00	0,00	900.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	163.000,00	461.300,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.735.894,53	Kompetenzvoranschlag	6.243.815,08	5.842.915,30	5.829.962,30	5.829.420,30
				<i>davon schon verwendet</i>		2.018.114,17	1.504.630,10	57.237,20
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	8.508.756,90	8.578.740,21		
	Titel 2	Investitionsausgaben	12.629.732,23	Kompetenzvoranschlag	73.887.116,54	57.547.405,26	55.291.697,80	35.050.441,40
				<i>davon schon verwendet</i>		2.293.213,79	28.520,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.032.977,11	28.083.032,80	26.612.256,40	16.100.000,00
				Kassavoranschlag	59.348.038,54	42.049.688,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	15.365.626,76	Kompetenzvoranschlag	80.130.931,62	63.390.320,56	61.121.660,10	40.879.861,70
				<i>davon schon verwendet</i>		4.311.327,96	1.533.150,10	57.237,20
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.032.977,11	28.083.032,80	26.612.256,40	16.100.000,00
				Kassavoranschlag	67.856.795,44	50.628.428,21		
	Insgesamt MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	15.381.926,76	Kompetenzvoranschlag	81.793.931,62	63.835.320,56	62.716.660,10	41.874.861,70
				<i>davon schon verwendet</i>		4.311.327,96	1.533.150,10	57.237,20
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	13.532.977,11	28.083.032,80	27.512.256,40	16.100.000,00
				Kassavoranschlag	68.019.795,44	51.089.728,21		
	MISSION 11	Rettungsdienst						
1101	PROGRAMM 01	Zivilschutz						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	85.117,88	Kompetenzvoranschlag	140.781,30	158.500,00	158.500,00	158.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	212.056,60	243.617,88		
	Titel 2	Investitionsausgaben	94.525,97	Kompetenzvoranschlag	444.968,07	233.000,00	133.000,00	133.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	550.987,02	327.477,18		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Zivilschutz	179.643,85	Kompetenzvoranschlag	585.749,37	391.500,00	291.500,00	291.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	763.043,62	571.095,06		
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	179.643,85	Kompetenzvoranschlag	585.749,37	391.500,00	291.500,00	291.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	763.043,62	571.095,06		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1201 PROGRAMM 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte						
Titel 1	Laufende Ausgaben	450,00	Kompetenzvoranschlag	200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	200.000,00	550.450,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	81.392,38	Kompetenzvoranschlag	733.172,79	65.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	803.418,90	146.392,36		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	81.842,38	Kompetenzvoranschlag	933.172,79	615.000,00	550.000,00	550.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.003.418,90	696.842,36		
1202 PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	6.000,00	Kompetenzvoranschlag	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		15.000,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	86.000,00	72.000,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.000,00	4.000,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	6.000,00	Kompetenzvoranschlag	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		15.000,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	90.000,00	76.000,00		
1203	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	6.800,00	Kompetenzvoranschlag	81.000,00	171.000,00	531.500,00	531.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		15.300,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	105.750,00	177.800,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.182.608,96	Kompetenzvoranschlag	15.165.568,67	8.988.377,98	6.874.119,30	3.389.119,30
				<i>davon schon verwendet</i>		1.684.258,68	3.015.000,00	2.385.119,30
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	7.280.377,98	6.460.119,30	3.195.119,30	250.000,00
				Kassavoranschlag	9.409.060,37	5.710.867,62		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	3.189.408,96	Kompetenzvoranschlag	15.246.568,67	9.159.377,98	7.405.619,30	3.920.619,30
				<i>davon schon verwendet</i>		1.699.558,68	3.015.000,00	2.385.119,30
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	7.280.377,98	6.460.119,30	3.195.119,30	250.000,00
				Kassavoranschlag	9.514.810,37	5.888.667,62		
1204	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	365.900,00	Kompetenzvoranschlag	1.226.297,03	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		29.350,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.507.934,03	1.745.900,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.500,00	4.000,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	365.900,00	Kompetenzvoranschlag	1.230.297,03	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		29.350,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.513.434,03	1.749.900,00		
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	31.748,02	Kompetenzvoranschlag	488.803,75	516.703,02	516.703,02	516.703,02
				<i>davon schon verwendet</i>		39.461,10	2.492,10	1.592,10
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	513.423,04	547.069,63		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	11.500,00	10.000,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 05	Maßnahmen für Familien	31.748,02	Kompetenzvoranschlag	498.803,75	526.703,02	526.703,02	526.703,02
				<i>davon schon verwendet</i>		39.461,10	2.492,10	1.592,10
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	524.923,04	557.069,63		
1207	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	13.100.772,99	Kompetenzvoranschlag	75.378.940,56	71.888.715,73	71.738.315,73	71.739.185,73
			<i>davon schon verwendet</i>		92.748,17	13.015,36	7.042,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	77.164.378,65	84.989.234,72		
Titel 2	Investitionsausgaben	2.568.922,23	Kompetenzvoranschlag	5.607.754,19	2.485.246,85	1.484.000,00	954.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		50.000,00	300.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	400.000,00	530.000,00	200.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	5.188.508,96	4.523.851,77		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	15.669.695,22	Kompetenzvoranschlag	80.986.694,75	74.373.962,58	73.222.315,73	72.693.185,73
			<i>davon schon verwendet</i>		142.748,17	313.015,36	7.042,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	400.000,00	530.000,00	200.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	82.352.887,61	89.513.086,49		
1208 PROGRAMM 08	Kooperation und Verbandsarbeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
1209 PROGRAMM 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	721.724,44	Kompetenzvoranschlag	3.152.465,87	3.150.728,61	3.150.728,61	3.150.728,61
			<i>davon schon verwendet</i>		609.524,79	333.711,19	162.599,12
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.769.991,36	3.869.945,95		
Titel 2	Investitionsausgaben	1.002.153,71	Kompetenzvoranschlag	5.281.688,03	4.355.319,88	3.286.185,37	2.158.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		2.720.134,51	897.185,37	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.617.319,88	1.097.185,37	1.800.000,00	1.200.000,00
			Kassavoranschlag	1.501.927,96	4.260.288,22		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.723.878,15	Kompetenzvoranschlag	8.434.153,90	7.506.048,49	6.436.913,98	5.308.728,61
			<i>davon schon verwendet</i>		3.329.659,30	1.230.896,56	162.599,12
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.617.319,88	1.097.185,37	1.800.000,00	1.200.000,00
			Kassavoranschlag	5.271.919,32	8.130.234,17		
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	21.068.472,73	Kompetenzvoranschlag	107.395.690,89	93.635.092,07	89.595.552,03	84.453.236,66
			<i>davon schon verwendet</i>		5.260.777,25	4.561.404,02	2.556.352,88
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.302.697,86	8.087.304,67	5.195.119,30	1.600.000,00
			Kassavoranschlag	100.271.393,27	106.611.800,27		
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
1402	PROGRAMM 02		Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz				
Titel 1	Laufende Ausgaben	58.980,20	Kompetenzvoranschlag	712.363,81	728.633,72	728.633,72	728.633,72
			<i>davon schon verwendet</i>		12.935,50	2.422,86	2.272,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	738.639,83	775.863,92		
Titel 2	Investitionsausgaben	130.110,12	Kompetenzvoranschlag	278.608,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	191.870,28	230.110,12		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	189.090,32	Kompetenzvoranschlag	990.972,69	828.633,72	828.633,72	828.633,72
				<i>davon schon verwendet</i>		12.935,50	2.422,86	2.272,86
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	930.510,11	1.005.974,04		
1404	PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.093.289,53	Kompetenzvoranschlag	9.074.613,79	9.040.590,11	9.044.890,11	9.046.990,11
				<i>davon schon verwendet</i>		5.922.824,49	481.847,09	317.377,09
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	9.976.605,72	11.133.688,93		
	Titel 2	Investitionsausgaben	104.474,48	Kompetenzvoranschlag	271.702,02	1.196.420,00	1.520.000,00	1.120.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		26.420,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
				Kassavoranschlag	289.303,08	300.894,48		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	2.197.764,01	Kompetenzvoranschlag	9.346.315,81	10.237.010,11	10.564.890,11	10.166.990,11
				<i>davon schon verwendet</i>		5.949.244,49	481.847,09	317.377,09
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
				Kassavoranschlag	10.265.908,80	11.434.583,41		
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.386.854,33	Kompetenzvoranschlag	10.337.288,50	11.065.643,83	11.393.523,83	10.995.623,83	
			<i>davon schon verwendet</i>		5.962.179,99	484.269,95	319.649,95	
			<i>davon gebundener</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	
			Kassavoranschlag	11.196.418,91	12.440.557,45			
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik							
1503	PROGRAMM 03	Beschäftigungsförderung						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.027,24	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	22.500,00	13.027,24		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Beschäftigungsförderung	1.027,24	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	22.500,00	13.027,24		
Insgesamt MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1.027,24	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	22.500,00	13.027,24		
MISSION 19	Internationale Beziehungen						
1901	PROGRAMM 01		Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	103.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		27.500,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	103.000,00	60.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	123.420,00	181.710,00	180.000,00	60.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		61.710,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.710,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	61.710,00	121.710,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt Programm 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	Kompetenzvoranschlag	226.420,00	241.710,00	240.000,00	120.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		89.210,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.710,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	164.710,00	181.710,00		
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	226.420,00	241.710,00	240.000,00	120.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		89.210,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	61.710,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	164.710,00	181.710,00		
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen						
2001	PROGRAMM 01		Reservefonds				
	Titel 1	0,00	Laufende Ausgaben	3.058.091,51	1.968.405,03	1.161.967,85	1.094.103,80
			<i>Kompetenzvoranschlag</i>				
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.365.331,41	5.000.000,00		
	Titel 2	0,00	Investitionsausgaben	1.308.403,61	343.557,85	1.727.312,14	0,00
			<i>Kompetenzvoranschlag</i>				
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.147.034,08	0,00		
Insgesamt Programm 01	Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.366.495,12	2.311.962,88	2.889.279,99	1.094.103,80
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.512.365,49	5.000.000,00		
2002	PROGRAMM 02		Fonds für zweifelhafte Forderungen				
	Titel 1	0,00	Laufende Ausgaben	291.152,48	2.519.001,44	2.509.029,30	2.505.719,70
			<i>Kompetenzvoranschlag</i>				
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	291.152,48	0,00		
	Titel 2	0,00	Investitionsausgaben	0,00	36.054,55	36.054,55	36.054,55
			<i>Kompetenzvoranschlag</i>				
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt Programm 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	291.152,48	2.555.055,99	2.545.083,85	2.541.774,25
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	291.152,48	0,00		
2003 PROGRAMM 03	Sonstige Fonds						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.117.141,69	691.700,00	734.604,58	320.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	267.141,69	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.117.141,69	691.700,00	734.604,58	320.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	267.141,69	0,00		
Insgesamt MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	5.774.789,29	5.558.718,87	6.168.968,42	3.956.378,05
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.070.659,66	5.000.000,00		
MISSION 50	Staatsverschuldung						
5002 PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen						
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33		
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33		
MISSION 60	Finanzvorschüsse						
6001 PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	90.000,00	70.000,00		
	Titel 5 Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.000.000,00	20.000.000,00		
Insgesamt Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00		
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter						
9901 PROGRAMM 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	12.095.161,45	Kompetenzvoranschlag	28.424.417,06	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	44.133.424,37	39.673.993,45		
Insgesamt Programm 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	12.095.161,45	Kompetenzvoranschlag	28.424.417,06	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	44.133.424,37	39.673.993,45		
Insgesamt MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	12.095.161,45	Kompetenzvoranschlag	28.424.417,06	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	44.133.424,37	39.673.993,45		
INSGESAMT MISSIONEN		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>		47.646.503,64	21.829.454,29	10.714.927,86
			<i>davon gebundener</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54	444.414.749,64		
AUSGABEN INSGESAMT		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12		362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>			21.829.454,29	10.714.927,86
			<i>davon gebundener</i>	59.033.222,99		42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54			

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT				
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020	
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende		Kompetenzvoranschlag	410.735,89	0,00	0,00	0,00	
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	61.665.356,09	53.178.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	36.303.754,08	0,00	0,00	0,00	
	<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	63.914.616,35	35.287.835,80			
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	3.168.170,36	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.180.450,00 51.849.156,20	46.930.450,00 50.098.620,36	46.930.450,00	46.930.450,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	81.557.290,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	114.248.768,00 158.785.537,35	104.646.923,19 186.204.213,78	104.586.923,19	104.586.923,19
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	15.803.005,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	43.171.852,88 57.774.976,57	48.482.172,23 64.249.063,95	47.911.384,11	47.474.384,11
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	57.481.076,03	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	116.726.705,46 170.474.009,51	81.642.372,58 135.315.261,19	64.543.710,74	60.788.365,96
50000	TITEL 5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	695.711,66 695.711,66	0,00	0,00
60000	TITEL 6	Aufnahme von Schulden	8.123.338,99	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.595.000,00 13.448.400,00	0,00 8.084.750,00	0,00	0,00
70000	TITEL 7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	35.000.000,00 35.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
90000	TITEL 9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.057.838,95	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	28.424.417,06 29.463.534,90	27.578.832,00 28.636.664,95	27.578.832,00	27.528.832,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2018	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020
	INSGESAMT TITEL	167.190.720,18	Kompetenzvoranschlag	387.042.905,06	329.976.461,66	311.551.300,04	307.308.955,26
			Kassavoranschlag	517.491.326,19	493.284.285,89		
	EINNAHMEN INSGESAMT	167.190.720,18	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			Kassavoranschlag	581.405.942,54	528.572.121,69		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	Laufende Ausgaben	39.270.551,01	Kompetenzvoranschlag	205.533.602,21	197.444.976,51	196.811.370,51	196.430.072,61
			<i>davon schon verwendet</i>		26.149.600,33	14.328.633,50	7.758.740,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	224.280.587,31	236.275.796,07		
TITEL 2	Investitionsausgaben	61.899.490,80	Kompetenzvoranschlag	214.182.368,34	135.834.492,81	115.762.659,49	103.231.817,03
			<i>davon schon verwendet</i>		21.496.903,31	7.500.820,79	2.956.187,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	158.531.718,35	146.168.576,79		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	55.000,00	0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.000.000,00	20.000.000,00		
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	12.095.161,45	Kompetenzvoranschlag	28.424.417,06	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	44.133.424,37	39.673.993,45		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE		
					DES JAHRES 2018	DES JAHRES 2019	DES JAHRES 2020
INSGESAMT TITEL		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>		<i>47.646.503,64</i>	<i>21.829.454,29</i>	<i>10.714.927,86</i>
			<i>davon gebundener</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54	444.414.749,64		
AUSGABEN INSGESAMT		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>		<i>47.646.503,64</i>	<i>21.829.454,29</i>	<i>10.714.927,86</i>
			<i>davon gebundener</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54	444.414.749,64		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	9.731.143,64	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	61.604.750,04 2.131.506,49 61.181.151,62	53.890.064,27 4.075.552,24 990.000,00 62.597.472,62	50.636.649,25 2.581.585,21 1.400.000,00	55.625.110,95 1.246.878,01 8.900.000,00
INSGESAMT MISSION 02	Gerichtswesen	96.876,75	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	336.459,55 0,00 405.671,40	216.100,00 6.000,00 0,00 312.976,75	221.700,00 6.000,00 0,00	227.500,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	694.375,20	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.068.215,55 0,00 8.435.498,81	8.042.293,32 641.256,70 0,00 8.734.817,48	7.996.893,32 552.858,66 0,00	8.033.893,32 456.473,08 0,00
INSGESAMT MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	31.957.912,51	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	63.761.060,52 7.473.289,55 62.846.322,99	30.744.276,17 10.570.332,43 5.137.319,09 57.340.824,93	34.637.926,20 7.053.894,44 2.648.189,50	50.692.372,91 3.702.102,24 21.574.391,88
INSGESAMT MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.462.479,64	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.763.769,15 20.000,00 13.831.441,00	11.623.632,91 1.729.337,78 0,00 14.036.354,68	10.498.032,91 667.276,40 0,00	10.498.132,91 344.487,83 0,00
INSGESAMT MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	6.328.862,38	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	30.847.015,81 12.302.506,20 23.392.672,58	25.658.246,41 4.945.720,12 5.809.822,88 26.060.476,70	21.854.157,94 3.206.288,65 3.831.182,01	18.024.026,05 1.693.882,93 1.670.113,39
INSGESAMT MISSION 07	Fremdenverkehr	156.773,15	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.406.835,00 40.000,00 2.617.227,21	2.033.000,00 160.642,00 0,00 2.189.773,15	1.983.000,00 9.500,00 0,00	1.903.000,00 2.500,00 0,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
INSGESAMT MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	6.359.776,35	Kompetenzvoranschlag	20.844.564,77	15.722.081,62	5.234.954,54	4.102.176,80
			<i>davon schon verwendet</i>		8.852.421,48	994.640,37	132.366,43
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.319.492,95	1.433.265,45	250.000,00	650.000,00
			Kassavoranschlag	11.915.570,28	20.592.437,32		
INSGESAMT MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.363.917,28	Kompetenzvoranschlag	12.922.430,49	10.539.789,29	9.022.511,46	8.782.076,46
			<i>davon schon verwendet</i>		1.035.545,69	178.586,49	202.997,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	849.042,83	260.000,00	187.500,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.643.228,87	14.601.321,00		
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	15.381.926,76	Kompetenzvoranschlag	81.793.931,62	63.835.320,56	62.716.660,10	41.874.861,70
			<i>davon schon verwendet</i>		4.311.327,96	1.533.150,10	57.237,20
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	13.532.977,11	28.083.032,80	27.512.256,40	16.100.000,00
			Kassavoranschlag	68.019.795,44	51.089.728,21		
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	179.643,85	Kompetenzvoranschlag	585.749,37	391.500,00	291.500,00	291.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	763.043,62	571.095,06		
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	21.068.472,73	Kompetenzvoranschlag	107.395.690,89	93.635.092,07	89.595.552,03	84.453.236,66
			<i>davon schon verwendet</i>		5.260.777,25	4.561.404,02	2.556.352,88
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.302.697,86	8.087.304,67	5.195.119,30	1.600.000,00
			Kassavoranschlag	100.271.393,27	106.611.800,27		
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.386.854,33	Kompetenzvoranschlag	10.337.288,50	11.065.643,83	11.393.523,83	10.995.623,83
			<i>davon schon verwendet</i>		5.962.179,99	484.269,95	319.649,95
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
			Kassavoranschlag	11.196.418,91	12.440.557,45		
INSGESAMT MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1.027,24	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	22.500,00	13.027,24		
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	226.420,00	241.710,00	240.000,00	120.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		89.210,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.710,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	164.710,00	181.710,00		

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES		
					JAHRES 2018	JAHRES 2019	JAHRES 2020
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	5.774.789,29	5.558.718,87	6.168.968,42	3.956.378,05
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.070.659,66	5.000.000,00		
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.227.363,51	2.296.383,33		
INSGESAMT MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.090.000,00	20.070.000,00		
INSGESAMT MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	12.095.161,45	Kompetenzvoranschlag	28.424.417,06	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	44.133.424,37	39.673.993,45		
INSGESAMT MISSIONEN		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>		47.646.503,64	21.829.454,29	10.714.927,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54	444.414.749,64		
AUSGABEN INSGESAMT		113.265.203,26	Kompetenzvoranschlag	485.422.751,12	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
			<i>davon schon verwendet</i>		47.646.503,64	21.829.454,29	10.714.927,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	59.033.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
			Kassavoranschlag	464.228.093,54	444.414.749,64		

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2018	KOMPETENZ JAHR 2019	KOMPETENZ JAHR 2020
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	35.287.835,80	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahrsfonds		53.178.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	50.098.620,36	46.930.450,00	46.930.450,00	46.930.450,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	236.275.796,07	197.444.976,51	196.811.370,51	196.430.072,61
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	186.204.213,78	104.646.923,19	104.586.923,19	104.586.923,19	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	64.249.063,95	48.482.172,23	47.911.384,11	47.474.384,11					
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	135.315.261,19	81.642.372,58	64.543.710,74	60.788.365,96	Titel 2 - Investitionsausgaben	146.168.576,79	135.834.492,81	115.762.659,49	103.231.817,03
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	50.860.744,89	42.084.247,21	50.794.505,27
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	695.711,66	695.711,66	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Einnahmen	436.562.870,94	282.397.629,66	263.972.468,04	259.780.123,26	Gesamtbetrag Ausgaben	382.444.372,86	333.279.469,32	312.574.030,00	299.661.889,64
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	8.084.750,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	2.296.383,33	2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	28.636.664,95	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	39.673.993,45	27.578.832,00	27.578.832,00	27.528.832,00
Insgesamt TITEL	493.284.285,89	329.976.461,66	311.551.300,04	307.308.955,26	Insgesamt TITEL	444.414.749,64	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
EINNAHMEN INSGESAMT	528.572.121,69	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47	AUSGABEN INSGESAMT	444.414.749,64	383.154.684,65	362.412.044,93	349.393.202,47
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	84.157.372,05								

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		46.968.585,45			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		200.059.545,42	199.428.757,30	198.991.757,30
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		197.444.976,51	196.811.370,51	196.430.072,61
<i>davon:</i>					
<i>- Gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>			2.519.001,44	2.509.029,30	2.505.719,70
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		2.296.383,33	2.259.182,93	2.202.480,83
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			<i>688.585,00</i>	<i>686.585,00</i>	<i>687.585,00</i>
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		688.585,00	686.585,00	687.585,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		53.178.222,99	50.860.744,89	42.084.247,21
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		82.338.084,24	64.543.710,74	60.788.365,96
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		370.399,42	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		688.585,00	686.585,00	687.585,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		135.834.492,81 50.860.744,89	115.762.659,49 42.084.247,21	103.231.817,03 50.794.505,27
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
--------------------	--	---	------------------------------	------------------------------

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen		0,00	0,00	0,00

(**) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

(***) Die algebraische Endsumme darf nicht weniger als Null sein gemäß Artikel 162 des Einheitstextes über Ordnung der örtlichen Körperschaften.

ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ZU BEGINN DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Bestimmung des voraussichtliche Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2017:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	81.278.963,41
+ Gebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	62.076.091,98
+ Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2017	255.072.504,15
- Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	268.976.577,26
+/- Im Haushaltsjahr 2017 bereits aufgetretenen Veränderungen bei den aktiven Rückständen	-270.823,56
+/- Im Haushaltsjahr 2017 bereits aufgetretenen Veränderungen bei den passiven Rückständen	400,00
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages des	129.180.558,72
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den rechtlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	40.248.250,00
- Ausgaben, die voraussichtlich für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 verpflichtet werden	57.000.000,00
+/- voraussichtliche Veränderungen der aktiven Rückstände über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017	0,00
-/+ voraussichtliche Veränderungen der passiven Rückstände über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017	0,00
- Gebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	53.178.222,99
=	A) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2017
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2017:	
Rückstellungen	291.152,48
Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2017	1.117.141,69
Andere Fonds	1.408.294,17
	B) Gesamtbetrag Rückstellungen

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Gebundener Anteil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		40.047.613,25
Bindungen aus Zuweisungen		0,00
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		0,00
Sonstige Bindungen		0,00
	C) Gesamtbetrag gebundenen Anteils	40.047.613,25
Anteil für die Investitionen		10.000.000,00
	D) Gesamtbetrag für Investitionen	10.000.000,00
	E) Gesamtbetrag verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	7.794.678,31
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag eingetragen		
3) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2017:		
Verwendung des		
Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		0,00
Verwendung der Bindungen aus Zuweisungen		0,00
Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		0,00
Verwendung der sonstige Bindungen		0,00
	Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses insgesamt	0,00

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2018

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01 Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.866.408,99	568.529,68	1.297.879,31	540.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.237.879,31
06 Bauamt	265.097,50	261.394,28	3.703,22	0,00	100.000,00	8.900.000,00	0,00	9.003.703,22
07 Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	2.131.506,49	829.923,96	1.301.582,53	540.000,00	500.000,00	8.900.000,00	0,00	11.241.582,53
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	1.635.000,00	510.000,00	1.125.000,00	240.000,00	370.000,00	800.000,00	0,00	2.535.000,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.962.383,83	581.185,88	1.381.197,95	1.020.492,86	1.024.621,80	28.274.391,88	0,00	31.700.704,49
06 Zusatzdienste	3.745.905,72	2.523.605,72	1.222.300,00	675.115,76	690.000,00	2.000.000,00	0,00	4.587.415,76
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	7.343.289,55	3.614.791,60	3.728.497,95	1.935.608,62	2.084.621,80	31.074.391,88	0,00	38.823.120,25
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	11.802.506,20	600.000,00	11.202.506,20	1.978.640,87	2.161.068,62	1.670.113,39	0,00	17.012.329,08
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	11.802.506,20	600.000,00	11.202.506,20	1.978.640,87	2.161.068,62	1.670.113,39	0,00	17.012.329,08
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	11.319.492,95	8.404.388,61	2.915.104,34	758.680,00	50.000,00	5.650.000,00	0,00	9.373.784,34
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	11.319.492,95	8.404.388,61	2.915.104,34	758.680,00	50.000,00	5.650.000,00	0,00	9.373.784,34

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt							
01	29.042,83	29.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	820.000,00	440.000,00	380.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.480.000,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	849.042,83	469.042,83	380.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.480.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt							
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
02	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
05	8.307.977,11	1.798.603,79	6.509.373,32	16.742.256,40	12.612.256,40	18.477.620,00	0,00	54.341.506,12
	8.307.977,11	1.798.603,79	6.509.373,32	16.742.256,40	13.512.256,40	18.477.620,00	0,00	55.241.506,12
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
11	MISSION 11 - Rettungsdienst							
01	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
	INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst							
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	7.280.377,98	1.600.258,68	5.680.119,30	310.000,00	560.000,00	250.000,00	0,00	6.800.119,30
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	400.000,00	50.000,00	350.000,00	230.000,00	50.000,00	3.298.918,30	0,00	3.928.918,30

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	3.617.319,88	2.720.134,51	897.185,37	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	2.897.185,37
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	11.302.697,86	4.370.393,19	6.932.304,67	740.000,00	1.210.000,00	4.748.918,30	0,00	13.631.222,97
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	61.710,00	61.710,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	61.710,00	61.710,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017, der nicht im Haushaltsjahr 2018 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2019 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	
				2019	2020	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	53.178.222,99	20.148.853,98	33.029.369,01	22.755.185,89	20.277.946,82	77.221.043,57	0,00	153.283.545,29

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2019

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjahr 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01 Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	990.000,00	50.000,00	940.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	7.500.000,00	0,00	9.000.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	990.000,00	50.000,00	940.000,00	500.000,00	1.400.000,00	7.500.000,00	0,00	10.340.000,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjahr 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	960.000,00	590.000,00	370.000,00	370.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00	1.540.000,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	2.335.019,09	606.336,73	1.728.682,36	1.024.621,80	12.450.000,00	15.824.391,88	0,00	31.027.696,04
06 Zusatzdienste	1.842.300,00	1.117.184,24	725.115,76	690.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.415.115,76
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	5.137.319,09	2.313.520,97	2.823.798,12	2.084.621,80	12.600.000,00	18.474.391,88	0,00	35.982.811,80
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	5.809.822,88	0,00	5.809.822,88	2.161.068,62	1.670.113,39	0,00	0,00	9.641.004,89
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	5.809.822,88	0,00	5.809.822,88	2.161.068,62	1.670.113,39	0,00	0,00	9.641.004,89
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	1.433.265,45	674.585,45	758.680,00	50.000,00	650.000,00	5.000.000,00	0,00	6.458.680,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	1.433.265,45	674.585,45	758.680,00	50.000,00	650.000,00	5.000.000,00	0,00	6.458.680,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjahr 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	260.000,00	72.500,00	187.500,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.287.500,00
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	260.000,00	72.500,00	187.500,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	6.287.500,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	28.083.032,80	28.520,00	28.054.512,80	12.612.256,40	9.100.000,00	9.377.620,00	0,00	59.144.389,20
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	28.083.032,80	28.520,00	28.054.512,80	13.512.256,40	9.100.000,00	9.377.620,00	0,00	60.044.389,20
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	6.460.119,30	3.015.000,00	3.445.119,30	560.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4.255.119,30
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	530.000,00	300.000,00	230.000,00	50.000,00	150.000,00	3.148.918,30	0,00	3.578.918,30
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjahr 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.097.185,37	897.185,37	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	8.087.304,67	4.212.185,37	3.875.119,30	1.210.000,00	1.600.000,00	3.148.918,30	0,00	9.834.037,60
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018, der nicht im Haushaltsjahr 2019 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2020 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019
				2020	2021	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	50.860.744,89	7.351.311,79	43.509.433,10	20.277.946,82	27.320.113,39	49.900.930,18	0,00	141.008.423,49

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2020

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01 Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06 Bauamt	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	9.900.000,00
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	10.300.000,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	370.000,00	0,00	370.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.588.189,50	383.567,70	1.204.621,80	12.450.000,00	15.824.391,88	0,00	0,00	29.479.013,68
06 Zusatzdienste	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2.648.189,50	383.567,70	2.264.621,80	12.600.000,00	18.474.391,88	0,00	0,00	33.339.013,68
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	3.831.182,01	0,00	3.831.182,01	1.670.113,39	0,00	0,00	0,00	5.501.295,40
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	3.831.182,01	0,00	3.831.182,01	1.670.113,39	0,00	0,00	0,00	5.501.295,40
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	250.000,00	0,00	250.000,00	650.000,00	400.000,00	4.600.000,00	0,00	5.900.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	250.000,00	0,00	250.000,00	650.000,00	400.000,00	4.600.000,00	0,00	5.900.000,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.600.000,00	0,00	6.100.000,00
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.600.000,00	0,00	6.100.000,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	26.612.256,40	0,00	26.612.256,40	9.100.000,00	7.500.000,00	1.877.620,00	0,00	45.089.876,40
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	27.512.256,40	0,00	27.512.256,40	9.100.000,00	7.500.000,00	1.877.620,00	0,00	45.989.876,40
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	3.195.119,30	2.385.119,30	810.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	750.000,00	2.398.918,30	0,00	3.498.918,30
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	5.195.119,30	2.385.119,30	2.810.000,00	1.600.000,00	750.000,00	2.398.918,30	0,00	7.558.918,30
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019, der nicht im Haushaltsjahr 2020 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2021 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
				2021	2022	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	42.084.247,21	2.956.187,00	39.128.060,21	27.320.113,39	32.424.391,88	17.476.538,30	0,00	116.349.103,78

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018 - Jahr: 2018

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	620.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00			
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00			
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	561.950,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	568.350,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.369.072,00	1.117.741,44	1.117.741,44	3,94
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.573.000,00	1.302.556,00	1.302.556,00	17,20
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.750,23	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	8.536.350,00	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.482.172,23	2.420.297,44	2.420.297,44	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	721.091,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.091,00	36.054,55	36.054,55	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	20.621.750,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	40.217.879,52	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	61.560.720,52	36.054,55	36.054,55	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	695.711,66	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	695.711,66	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	111.926.954,41	2.555.055,99	2.555.055,99	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	49.670.522,23	2.519.001,44	2.519.001,44	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	62.256.432,18	36.054,55	36.054,55	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018 - Jahr: 2019

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	620.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00			
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00			
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	501.950,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	508.350,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.115.972,00	1.107.769,30	1.107.769,30	3,94
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.573.000,00	1.302.556,00	1.302.556,00	17,20
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	8.218.750,00	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	47.911.384,11	2.410.325,30	2.410.325,30	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	731.331,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	731.331,00	36.566,55	36.054,55	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	33.974.693,33	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	36.856.024,33	36.566,55	36.054,55	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	85.895.758,44	2.545.595,85	2.545.083,85	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	49.039.734,11	2.509.029,30	2.509.029,30	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	36.856.024,33	36.566,55	36.054,55	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2018 - Jahr: 2020**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	620.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00			
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00			
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	98.704,00	98.704,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	501.950,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	508.350,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.031.972,00	1.104.459,70	1.104.459,70	3,94
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.573.000,00	1.302.556,00	1.302.556,00	17,20
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	7.865.750,00	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	47.474.384,11	2.407.015,70	2.407.015,70	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	721.091,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.091,00	36.054,55	36.054,55	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	29.874.693,33	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	30.645.784,33	36.054,55	36.054,55	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	79.248.518,44	2.541.774,25	2.541.774,25	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	48.602.734,11	2.505.719,70	2.505.719,70	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	30.645.784,33	36.054,55	36.054,55	

HAUSHALT VORANSCHLAG

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				null	0,00	0,00	0,00	
MISSION	08	Raumordnung und Wohnbau						
0802	PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.233.120,22	Kompetenzvoranschlag	13.084.551,50	9.169.610,87	724.585,45	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		8.095.025,42	674.585,45	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.769.610,87	724.585,45	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.657.590,68	11.678.145,64		
	Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	3.233.120,22	Kompetenzvoranschlag	13.084.551,50	9.169.610,87	724.585,45	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		8.095.025,42	674.585,45	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.769.610,87	724.585,45	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.657.590,68	11.678.145,64		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	3.233.120,22		Kompetenzvoranschlag	13.084.551,50	9.169.610,87	724.585,45	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		8.095.025,42	674.585,45	0,00
				<i>davon gebundener</i>	8.769.610,87	724.585,45	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.657.590,68	11.678.145,64		
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 2	Investitionsausgaben	413.439,99	Kompetenzvoranschlag	413.439,99	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	420.000,00	413.439,99		
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	413.439,99	Kompetenzvoranschlag	413.439,99	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	420.000,00	413.439,99		

Anlage e) - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
<i>Insgesamt MISSION 10</i>	<i>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>	413.439,99	Kompetenzvoranschlag	413.439,99	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	420.000,00	413.439,99		
<i>INSGESAMT MISSIONEN</i>		3.646.560,21	Kompetenzvoranschlag	13.497.991,49	9.169.610,87	724.585,45	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		8.095.025,42	674.585,45	0,00
			<i>davon gebundener</i>	8.769.610,87	724.585,45	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.077.590,68	12.091.585,63		
<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>		3.646.560,21	Kompetenzvoranschlag	13.497.991,49		724.585,45	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>			674.585,45	0,00
			<i>davon gebundener</i>	8.769.610,87		0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.077.590,68			

HAUSHALT VORANSCHLAG

AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTEN MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				null	0,00	0,00	0,00	
MISSION	04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.216.478,22	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	8.525.112,84	9.181.201,78	9.154.161,78	9.160.471,78
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.441.795,47	11.274.700,09		
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.530.050,35	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	7.728.914,50	3.051.000,00	4.426.000,00	5.707.305,50
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.635.000,00	960.000,00	370.000,00	150.000,00
				Kassavoranschlag	6.797.719,31	4.621.026,06		
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	4.746.528,57	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	16.254.027,34	12.232.201,78	13.580.161,78	14.867.777,28
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.635.000,00	960.000,00	370.000,00	150.000,00
				Kassavoranschlag	17.239.514,78	15.895.726,15		
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.438.682,28	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	3.888.046,26	3.888.170,60	3.888.170,60	3.888.170,60
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.856.982,81	5.305.553,99		
	Titel 2	Investitionsausgaben	633.450,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	4.621.811,60	4.600.905,72	3.431.300,00	785.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.745.905,72	1.842.300,00	690.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	807.545,23	3.392.055,85		
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	2.072.132,41	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	8.509.857,86	8.489.076,32	7.319.470,60	4.673.170,60
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.745.905,72	1.842.300,00	690.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.664.528,04	8.697.609,84		

Anlage f) - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2018	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	6.818.660,98	Kompetenzvoranschlag	24.763.885,20	20.721.278,10	20.899.632,38	19.540.947,88
			<i>davon schon verwendet</i>		8.466.649,58	5.620.427,71	3.280.624,54
			<i>davon gebundener</i>	5.380.905,72	2.802.300,00	1.060.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	22.904.042,82	24.593.335,99		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1207 PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.554.558,00	Kompetenzvoranschlag	57.791.792,64	53.384.000,00	53.384.000,00	53.384.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	59.522.910,18	55.938.558,00		
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	2.554.558,00	Kompetenzvoranschlag	57.791.792,64	53.384.000,00	53.384.000,00	53.384.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	59.522.910,18	55.938.558,00		
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	2.554.558,00	Kompetenzvoranschlag	57.791.792,64	53.384.000,00	53.384.000,00	53.384.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	59.522.910,18	55.938.558,00		
INSGESAMT MISSIONEN		9.373.218,98	Kompetenzvoranschlag	82.555.677,84	74.105.278,10	74.283.632,38	72.924.947,88
			<i>davon schon verwendet</i>		8.466.649,58	5.620.427,71	3.280.624,54
			<i>davon gebundener</i>	5.380.905,72	2.802.300,00	1.060.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	82.426.953,00	80.531.893,99		
AUSGABEN INSGESAMT		9.373.218,98	Kompetenzvoranschlag	82.555.677,84		74.283.632,38	72.924.947,88
			<i>davon schon verwendet</i>			5.620.427,71	3.280.624,54
			<i>davon gebundener</i>	5.380.905,72		1.060.000,00	150.000,00
			Kassavoranschlag	82.426.953,00			

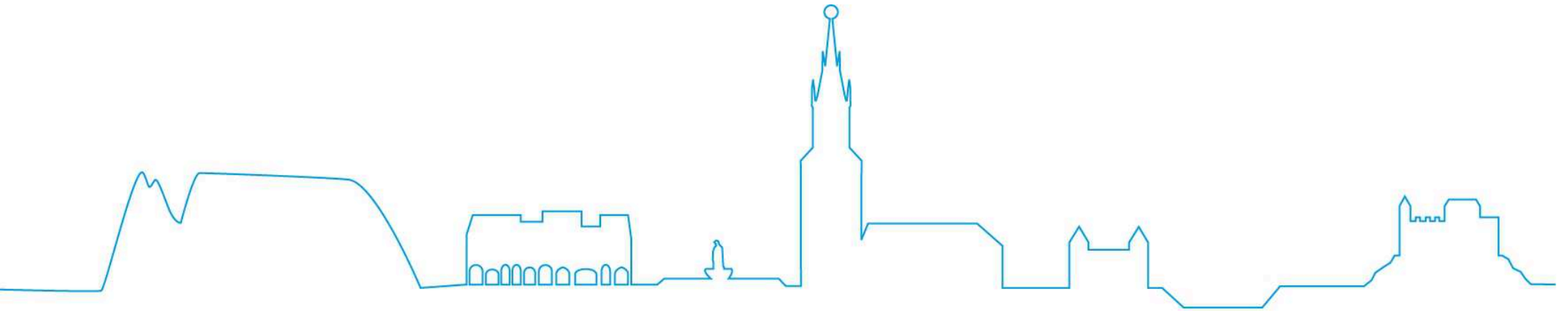
NACHWEIS FÜR DIE VERSCHULDUNGSKAPAZITÄT IM JAHR 2018

B E S C H R E I B U N G	2018
EINNAHMENVORANSCHLAG	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
Tit. I - Steuereinnahmen	53.312.347,78
Tit. II - Laufende Zuweisungen	107.547.323,18
Tit. III - Aussersteuerliche Einnahmen	59.424.734,78
SUMME	220.284.405,74
Max. Kreditansuchen (1/3 der ersten 3 Titel der Einnahmen)	73.428.135,25
jährlicher Amortisationsanteil	2.300.783,87
Betrag der noch zur Verfügung stehenden Ausgaben für die Tilgung der Darlehen	71.127.351,38

EINNAHMEN

GLIEDERUNG DER TYPOLOGIEN IN KATEGORIEN

2018-2020



ANLAGE ZUM HVP DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN NACH TITELN, TYPOLOGIE UND KATEGORIE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.930.450,00	620.000,00	46.930.450,00	620.000,00	46.930.450,00	620.000,00
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	45.000.000,00	500.000,00	45.000.000,00	500.000,00	45.000.000,00	500.000,00
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	650.250,00	0,00	650.250,00	0,00	650.250,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	1.280.000,00	120.000,00	1.280.000,00	120.000,00	1.280.000,00	120.000,00
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.930.450,00	620.000,00	46.930.450,00	620.000,00	46.930.450,00	620.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	104.640.523,19	0,00	104.580.523,19	0,00	104.580.523,19	0,00
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.178.238,68	0,00	5.118.238,68	0,00	5.118.238,68	0,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	99.462.284,51	0,00	99.462.284,51	0,00	99.462.284,51	0,00
2010300	Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00

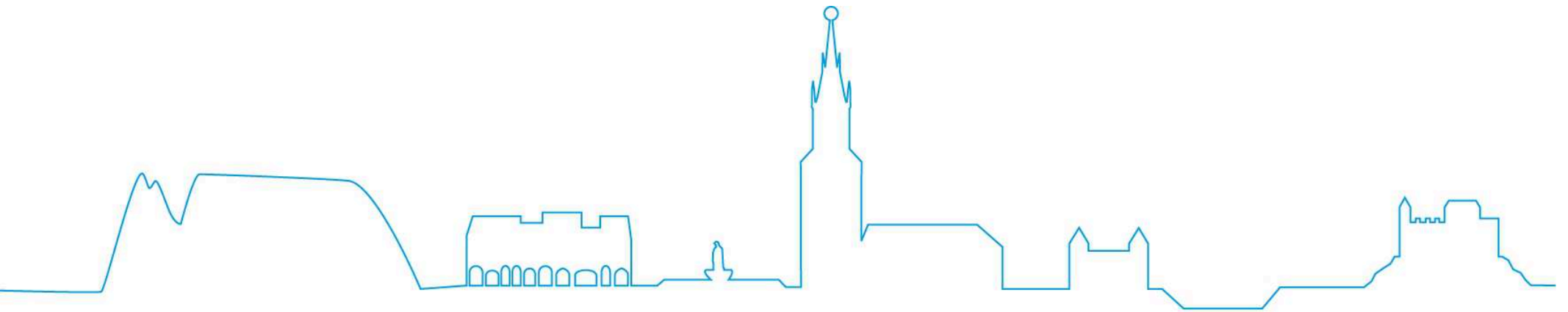
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2010500	Typologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	104.646.923,19	0,00	104.586.923,19	0,00	104.586.923,19	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.369.072,00	0,00	28.115.972,00	0,00	28.031.972,00	0,00
3010100	Verkauf von Gütern	9.152.500,00	0,00	9.162.500,00	0,00	9.162.500,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.229.980,00	0,00	7.439.980,00	0,00	7.439.980,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	11.986.592,00	0,00	11.513.492,00	0,00	11.429.492,00	0,00
3020000	Typologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.573.000,00	65.000,00	7.573.000,00	65.000,00	7.573.000,00	65.000,00
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	6.008.000,00	8.000,00	6.008.000,00	8.000,00	6.008.000,00	8.000,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	1.557.000,00	57.000,00	1.557.000,00	57.000,00	1.557.000,00	57.000,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3030000	Typologia 300: Aktivzinsen	3.750,23	0,00	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	3.750,23	0,00	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00
3040000	Typologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3050000	Typologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	8.536.350,00	4.193.750,00	8.218.750,00	3.895.350,00	7.865.750,00	3.542.350,00
3050100	Versicherungsentschädigungen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.453.750,00	4.193.750,00	4.125.350,00	3.895.350,00	3.772.350,00	3.542.350,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	4.064.600,00	0,00	4.075.400,00	0,00	4.075.400,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.482.172,23	4.258.750,00	47.911.384,11	3.960.350,00	47.474.384,11	3.607.350,00
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4020000	Tipologia 200: Investitionsbeiträge	20.802.743,06	4.019.808,81	28.419.017,41	7.576.351,96	30.863.672,63	4.210.368,83
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	19.529.324,20	3.116.789,37	26.917.305,27	6.403.020,96	28.751.422,66	2.426.500,00
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	721.091,00	721.091,00	731.331,00	731.331,00	721.091,00	721.091,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	181.928,44	181.928,44	442.000,00	442.000,00	1.062.777,83	1.062.777,83
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	370.399,42	0,00	328.381,14	0,00	328.381,14	0,00
4040000	Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	20.621.750,00	8.016.750,00	2.150.000,00	2.150.000,00	50.000,00	50.000,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	16.805.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	3.816.750,00	3.816.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4050000	Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	40.217.879,52	40.217.879,52	33.974.693,33	33.974.693,33	29.874.693,33	29.874.693,33
4050100	Baugenehmigungen	7.652.463,92	7.652.463,92	6.300.000,00	6.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingennommener Beträge	3.331.802,27	3.331.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	29.233.613,33	29.233.613,33	27.674.693,33	27.674.693,33	27.674.693,33	27.674.693,33
4000000	INSGESAMT TITEL 4	81.642.372,58	52.254.438,33	64.543.710,74	43.701.045,29	60.788.365,96	34.135.062,16
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen	695.711,66	695.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	695.711,66	695.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	695.711,66	695.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN						

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
6030000	Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel- /langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	INSGESAMT TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER						
7010000	Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
7000000	INSGESAMT TITEL 7	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN						
9010000	Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00
9010100	Sonstige Abzüge	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	15.893.000,00	0,00	15.893.000,00	0,00	15.893.000,00	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	106.932,00	0,00	106.932,00	0,00	106.932,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.456.900,00	0,00	1.456.900,00	0,00	1.406.900,00	0,00
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
9020400	Einlagen bei/von Dritten	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	263.500,00	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	0,00
9000000	INSGESAMT TITEL 9	27.578.832,00	0,00	27.578.832,00	0,00	27.528.832,00	0,00
	INSGESAMT TITEL	329.976.461,66	57.828.899,99	311.551.300,04	48.281.395,29	307.308.955,26	38.362.412,16

AUSGABEN

GLIEDERUNG DER PROGRAMME IN MAKROAGGREGATE 2018-2020



AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	LAUFENDE AUSGABEN						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	52.597.260,39	0,00	52.627.260,39	0,00	52.507.260,39	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.042.480,00	0,00	3.041.855,00	0,00	3.041.855,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	47.273.245,83	601.600,00	47.547.587,45	300.500,00	47.759.273,16	415.750,00
104	Laufende Zuwendungen	83.009.038,00	0,00	82.931.038,00	0,00	82.946.038,00	0,00
107	Passivzinsen	405.845,82	0,00	401.027,94	0,00	398.322,56	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	908.000,00	908.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	10.179.106,47	0,00	9.405.601,73	0,00	8.920.323,50	0,00
100	Insgesamt TITEL 1	197.444.976,51	1.509.600,00	196.811.370,51	1.127.500,00	196.430.072,61	1.242.750,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	80.181.678,67	80.181.678,67	69.025.545,59	69.025.545,59	49.866.757,21	49.866.757,21
203	Investitionsbeiträge	3.832.456,85	3.832.456,85	2.309.500,00	2.309.500,00	1.954.500,00	1.954.500,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	51.820.357,29	51.820.357,29	44.427.613,90	44.427.613,90	51.410.559,82	51.410.559,82
200	Insgesamt TITEL 2	135.834.492,81	135.834.492,81	115.762.659,49	115.762.659,49	103.231.817,03	103.231.817,03
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Insgesamt TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	2.296.383,33	0,00	2.259.182,93	0,00	2.202.480,83	0,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
400	<i>Insgesamt TITEL 4</i>	2.296.383,33	0,00	2.259.182,93	0,00	2.202.480,83	0,00
	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
500	<i>Insgesamt TITEL 5</i>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN						
701	Ausgaben für Durchlaufposten	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00	26.121.932,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.456.900,00	0,00	1.456.900,00	0,00	1.406.900,00	0,00
700	<i>Insgesamt TITEL 7</i>	27.578.832,00	0,00	27.578.832,00	0,00	27.528.832,00	0,00
GESAMTBETRAG		383.154.684,65	137.344.092,81	362.412.044,93	116.890.159,49	349.393.202,47	104.474.567,03