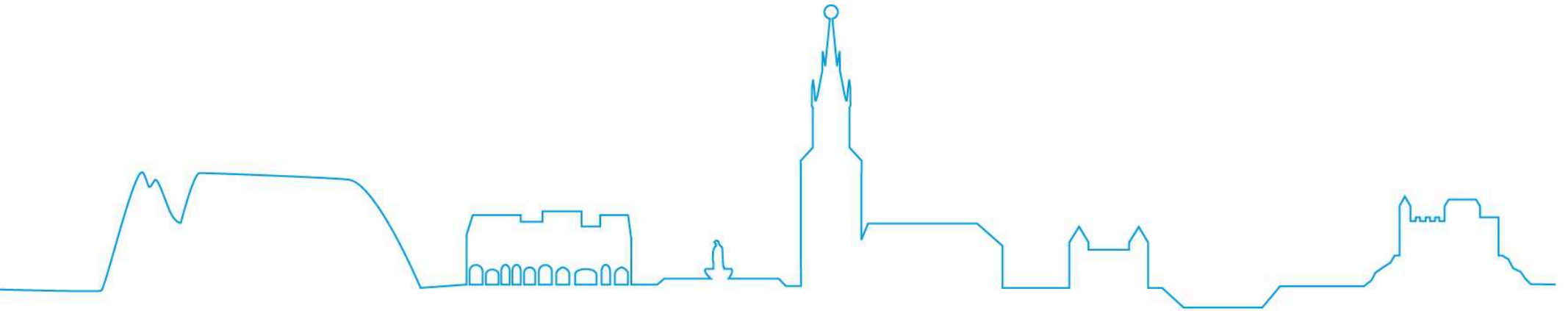


HAUSHALTSVORANSCHLAG

2019-2021



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	VORANSCHLÄGE DES	VORANSCHLÄGE DES
					JAHRES 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	778.773,95	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	108.577.979,48	33.650.862,56	37.020.654,85	29.587.774,24
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	23.087.385,19	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	82.715.702,94	60.358.736,28		
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen							
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.908.140,43	Kompetenzvoranschlag	46.930.450,00	47.535.200,00	47.535.200,00	47.535.200,00
			Kassavoranschlag	51.594.279,89	50.443.340,43		
10000	Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	2.908.140,43	Kompetenzvoranschlag	46.930.450,00	47.535.200,00	47.535.200,00	47.535.200,00
			Kassavoranschlag	51.594.279,89	50.443.340,43		
TITEL 2: Laufende Zuweisungen							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	120.100.285,75	Kompetenzvoranschlag	105.060.303,06	102.005.376,59	101.980.376,59	101.600.376,59
			Kassavoranschlag	188.158.241,20	125.489.714,78		
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.007,00	Kompetenzvoranschlag	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Kassavoranschlag	12.800,00	12.007,00		
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	1.000,00		

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 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
20000	Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen	120.106.292,75	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	105.066.703,06 188.171.041,20	102.012.376,59 125.502.721,78	101.987.376,59	101.606.376,59
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	4.643.564,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	29.412.072,00 34.926.748,99	29.163.772,00 33.807.336,18	28.807.772,00	28.817.772,00
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	12.334.541,82	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.073.000,00 18.369.453,19	5.083.000,00 17.417.541,82	5.083.000,00	5.083.000,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	61.213,14	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.750,23 73.617,05	3.662,11 64.875,25	3.662,11	3.662,11
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.918.271,00 5.918.271,00	5.720.000,00 5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	3.418.318,69	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	11.039.721,41 11.594.940,68	4.474.191,60 7.892.510,29	3.654.791,60	3.755.791,60
30000	Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen	20.457.637,83	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	52.446.814,64 70.883.030,91	44.444.625,71 64.902.263,54	43.269.225,71	43.380.225,71
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	23.458.737,72	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	26.636.761,49 50.039.970,33	47.451.960,09 53.107.338,72	24.280.625,97	18.754.090,51
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	2.415.363,62	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	13.821.063,66 17.242.160,14	17.964.385,60 19.345.687,96	50.000,00	50.000,00
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	5.071.900,77	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.957.730,92 7.859.390,98	43.688.978,29 47.860.879,06	30.647.496,44	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		
					JAHRES 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
40000	Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto	30.946.002,11	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.415.556,07 75.141.521,45	109.105.323,98 120.313.905,74	54.978.122,41	48.678.783,84
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	695.711,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	0,00 695.711,66	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	695.711,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	0,00 695.711,66	0,00	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	5.272.385,67	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 8.084.750,00	0,00 5.272.385,67	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	5.272.385,67	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 8.084.750,00	0,00 5.272.385,67	0,00	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	20.000.000,00 20.000.000,00	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	20.000.000,00 20.000.000,00	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	139.837,50	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	26.123.932,00 26.244.808,91	28.121.932,00 28.261.769,50	28.121.932,00	28.121.932,00

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 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	763.734,94	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.471.193,06 2.375.927,28	1.481.100,00 2.244.834,94	1.431.100,00	1.431.100,00
90000	Insgesamt TITEL Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	903.572,44	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	27.595.125,06 28.620.736,19	29.603.032,00 30.506.604,44	29.553.032,00	29.553.032,00
	INSGESAMT TITEL	181.289.742,89	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	299.150.360,49 443.191.071,30	352.700.558,28 417.636.933,26	297.322.956,71	290.753.618,14
	EINNAHMEN INSGESAMT	181.289.742,89	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	431.594.499,11 525.906.774,24	386.351.420,84 477.995.669,54	334.343.611,56	320.341.392,38

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSION	01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01	Verwaltungsorgane						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	856.771,90	Kompetenzvoranschlag	5.069.141,86	4.933.657,58	4.897.465,58	4.856.400,58
				<i>davon schon verwendet</i>		158.322,63	95.626,74	51.973,24
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.546.276,96	5.151.976,11		
	Titel 2	Investitionsausgaben	269.041,76	Kompetenzvoranschlag	864.279,31	528.000,00	320.000,00	210.000,00
				<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	864.279,31	797.041,76		
	Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	1.125.813,66	Kompetenzvoranschlag	5.933.421,17	5.461.657,58	5.217.465,58	5.066.400,58
				<i>davon schon verwendet</i>		158.322,63	95.626,74	51.973,24
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.410.556,27	5.949.017,87		
0102	PROGRAMM 02	Generalsekretariat						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	166.967,52	Kompetenzvoranschlag	3.372.255,89	3.311.093,51	3.264.372,51	3.263.823,51
				<i>davon schon verwendet</i>		698.217,56	6.975,56	5.426,56
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.443.023,96	3.265.723,03		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	918,66	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	918,66	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Generalsekretariat	166.967,52	Kompetenzvoranschlag	3.373.174,55	3.311.093,51	3.264.372,51	3.263.823,51
				<i>davon schon verwendet</i>		698.217,56	6.975,56	5.426,56
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.443.942,62	3.265.723,03		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	389.600,44	Kompetenzvoranschlag	4.450.972,59	4.107.575,19	4.155.675,19	4.155.675,19
			<i>davon schon verwendet</i>		377.952,71	341.399,25	48.886,62
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.632.384,33	4.432.175,63		
Titel 2	Investitionsausgaben	3.891,80	Kompetenzvoranschlag	31.322,06	20.000,00	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	31.322,06	23.891,80		
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	393.492,24	Kompetenzvoranschlag	4.482.294,65	4.127.575,19	4.155.675,19	4.155.675,19
			<i>davon schon verwendet</i>		377.952,71	341.399,25	48.886,62
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.663.706,39	4.456.067,43		
0104 PROGRAMM 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
Titel 1	Laufende Ausgaben	6.044.032,84	Kompetenzvoranschlag	7.766.364,74	3.826.011,02	3.828.011,02	3.828.011,02
			<i>davon schon verwendet</i>		11.757,04	7.491,97	1.592,10
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.357.150,61	9.870.043,86		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	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	10.000,00	0,00		
Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	6.044.032,84	Kompetenzvoranschlag	7.776.364,74	3.826.011,02	3.828.011,02	3.828.011,02
			<i>davon schon verwendet</i>		11.757,04	7.491,97	1.592,10
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.367.150,61	9.870.043,86		
0105 PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
Titel 1	Laufende Ausgaben	878.321,26	Kompetenzvoranschlag	3.219.517,21	3.040.637,73	3.021.258,43	2.942.726,43
			<i>davon schon verwendet</i>		1.026.392,45	609.305,87	441.452,33
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.129.686,07	3.918.958,99		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.363.090,33	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.927.806,63 240.000,00 11.353.658,05	4.207.000,00 100.000,00 960.000,00 6.558.112,43	2.967.000,00 0,00 1.100.000,00	1.677.000,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.241.411,59	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	13.147.323,84 240.000,00 15.483.344,12	7.247.637,73 1.126.392,45 960.000,00 10.477.071,42	5.988.258,43 609.305,87 1.100.000,00	4.619.726,43 441.452,33 0,00
0106	PROGRAMM 06	Bauamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	408.520,31	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.822.476,57 0,00 6.110.239,34	5.705.891,47 254.733,51 0,00 6.110.411,78	5.678.591,47 9.018,24 0,00	5.678.591,47 9.018,24 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	646.416,70	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.120.493,37 0,00 3.416.026,21	3.357.000,00 0,00 1.000.000,00 3.003.416,70	10.926.000,00 0,00 8.900.000,00	10.235.000,00 0,00 7.500.000,00
	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.054.937,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.942.969,94 0,00 9.526.265,55	9.062.891,47 254.733,51 1.000.000,00 9.113.828,48	16.604.591,47 9.018,24 8.900.000,00	15.913.591,47 9.018,24 7.500.000,00
0107	PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	177.384,38	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.212.333,87 0,00 3.266.170,07	3.062.908,57 85.883,77 0,00 3.240.292,95	3.361.368,61 81.608,96 0,00	2.757.218,61 54.953,58 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.753,75	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	80.000,00 0,00 80.000,00	31.000,00 0,00 0,00 32.753,75	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt	179.138,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.292.333,87 0,00 3.346.170,07	3.093.908,57 85.883,77 0,00 3.273.046,70	3.366.368,61 81.608,96 0,00	2.762.218,61 54.953,58 0,00
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	379.310,84	Kompetenzvoranschlag	2.789.529,18	2.793.146,45	2.790.766,45	2.744.766,45
				<i>davon schon verwendet</i>		226.252,44	133.188,14	7.426,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.914.039,86	3.171.664,29		
	Titel 2	Investitionsausgaben	383.841,15	Kompetenzvoranschlag	795.038,94	887.160,00	747.000,00	672.000,00
				<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	809.434,76	1.271.001,15		
	Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	763.151,99	Kompetenzvoranschlag	3.584.568,12	3.680.306,45	3.537.766,45	3.416.766,45
				<i>davon schon verwendet</i>		226.252,44	133.188,14	7.426,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.723.474,62	4.442.665,44		
0110	PROGRAMM 10	Personal						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	580.607,79	Kompetenzvoranschlag	7.383.612,84	7.463.166,24	6.995.966,24	7.335.966,24
				<i>davon schon verwendet</i>		701.225,82	681.484,22	208.069,22
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.687.401,87	8.043.602,43		
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.507,50	Kompetenzvoranschlag	48.000,00	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	48.000,00	3.507,50		
	Insgesamt Programm 10	Personal	584.115,29	Kompetenzvoranschlag	7.431.612,84	7.463.166,24	6.995.966,24	7.335.966,24
				<i>davon schon verwendet</i>		701.225,82	681.484,22	208.069,22
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.735.401,87	8.047.109,93		
0111	PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	292.755,07	Kompetenzvoranschlag	1.597.175,67	1.272.171,40	1.272.171,40	1.272.171,40
				<i>davon schon verwendet</i>		6.757,58	6.757,58	6.757,58
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.602.088,45	1.564.926,47		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.500,00	1.000,00	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	2.500,00	1.000,00		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	292.755,07	Kompetenzvoranschlag	1.599.675,67	1.273.171,40	1.272.171,40	1.272.171,40
			<i>davon schon verwendet</i>		6.757,58	6.757,58	6.757,58
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.604.588,45	1.565.926,47		
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	14.845.815,34	Kompetenzvoranschlag	59.563.739,39	48.547.419,16	54.230.646,90	51.634.350,90
			<i>davon schon verwendet</i>		3.647.495,51	1.972.856,53	835.555,61
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	240.000,00	1.960.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00
			Kassavoranschlag	65.304.600,57	60.460.500,63		
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201 PROGRAMM 01	Gerichtsämter						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	43.712,58	Kompetenzvoranschlag	216.100,00	221.400,00	254.800,00
				<i>davon schon verwendet</i>		191.211,00	225.958,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	229.308,28	265.112,58	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.027,46	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	4.027,46	4.027,46	
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	47.740,04	Kompetenzvoranschlag	216.100,00	221.400,00	254.800,00	260.407,00
			<i>davon schon verwendet</i>		191.211,00	225.958,00	231.607,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	233.335,74	269.140,04		
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	47.740,04	Kompetenzvoranschlag	216.100,00	221.400,00	254.800,00	260.407,00
			<i>davon schon verwendet</i>		191.211,00	225.958,00	231.607,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	233.335,74	269.140,04		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	611.186,70	Kompetenzvoranschlag	8.036.097,65	7.981.468,12	7.971.468,12	7.971.468,12
			<i>davon schon verwendet</i>		585.576,53	471.187,79	22.727,43
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.261.947,60	8.588.240,32		
Titel 2	Investitionsausgaben	610,00	Kompetenzvoranschlag	155.574,84	54.204,00	62.000,00	25.000,00
			<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	161.613,84	54.814,00		
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	611.796,70	Kompetenzvoranschlag	8.191.672,49	8.035.672,12	8.033.468,12	7.996.468,12
			<i>davon schon verwendet</i>		585.576,53	471.187,79	22.727,43
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.423.561,44	8.643.054,32		
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		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	611.796,70	Kompetenzvoranschlag	8.193.672,49	8.037.672,12	8.035.468,12	7.998.468,12
			<i>davon schon verwendet</i>		585.576,53	471.187,79	22.727,43
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.425.561,44	8.645.054,32		
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401 PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
	Titel 1	1.702.742,74	Kompetenzvoranschlag	8.803.091,87	8.648.993,67	8.655.003,67	8.661.788,67
			<i>davon schon verwendet</i>		1.426.956,27	689.721,62	409.544,90
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.107.329,03	10.340.897,21		
	Titel 2	1.157.139,52	Kompetenzvoranschlag	4.167.668,28	11.341.464,01	10.698.918,54	5.658.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		794.926,92	188.703,44	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.071.458,66	8.129.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
			Kassavoranschlag	3.656.960,43	4.360.960,81		
	Titel 3	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	2.859.882,26	Kompetenzvoranschlag	12.970.760,15	19.990.457,68	19.353.922,21	14.319.788,67
			<i>davon schon verwendet</i>		2.221.883,19	878.425,06	409.544,90
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.071.458,66	8.129.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
			Kassavoranschlag	13.764.289,46	14.701.858,02		
0402 PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						
	Titel 1	1.304.197,79	Kompetenzvoranschlag	3.823.801,45	3.917.668,22	3.939.582,15	4.009.777,15
			<i>davon schon verwendet</i>		1.835.543,84	1.217.330,95	972.147,99
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.534.102,29	4.474.375,41		
	Titel 2	20.260.570,49	Kompetenzvoranschlag	27.953.710,53	15.986.793,92	8.258.333,48	6.089.765,78
			<i>davon schon verwendet</i>		2.363.252,32	383.567,70	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.299.045,09	1.793.567,70	4.594.391,88	2.974.391,88
			Kassavoranschlag	25.962.668,55	29.844.019,99		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
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	21.564.768,28	Kompetenzvoranschlag	31.777.511,98	19.904.462,14	12.197.915,63	10.099.542,93
			<i>davon schon verwendet</i>		4.198.796,16	1.600.898,65	972.147,99
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.299.045,09	1.793.567,70	4.594.391,88	2.974.391,88
			Kassavoranschlag	31.496.770,84	34.318.395,40		
0406 PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.266.037,39	Kompetenzvoranschlag	3.886.170,60	3.868.823,70	3.863.823,70	3.863.823,70
			<i>davon schon verwendet</i>		3.244.022,38	3.125.134,48	1.704.611,91
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.353.731,01	5.120.388,15		
Titel 2	Investitionsausgaben	2.279.085,61	Kompetenzvoranschlag	4.540.183,69	3.395.775,10	744.300,00	104.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		1.392.124,20	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.417.590,86	640.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.053.317,42	5.004.190,15		
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 06	Zusatzdienste	3.545.123,00	Kompetenzvoranschlag	8.426.354,29	7.264.598,80	4.608.123,70	3.968.123,70
			<i>davon schon verwendet</i>		4.636.146,58	3.125.134,48	1.704.611,91
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.417.590,86	640.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	7.407.048,43	10.124.578,30		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	27.969.773,54	Kompetenzvoranschlag	53.174.626,42	47.159.518,62	36.159.961,54	28.387.455,30
			<i>davon schon verwendet</i>		11.056.825,93	5.604.458,19	3.086.304,80
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	4.788.094,61	10.563.180,74	8.694.391,88	4.374.391,88
			Kassavoranschlag	52.668.108,73	59.144.831,72		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	326.777,01	Kompetenzvoranschlag	1.297.489,26	1.239.981,28	1.287.481,28	1.287.481,28
			<i>davon schon verwendet</i>		98.959,97	66.751,80	46.842,76
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.542.992,69	1.566.758,29		
Titel 2	Investitionsausgaben	114.317,91	Kompetenzvoranschlag	980.638,44	1.820.000,00	290.000,00	290.000,00
			<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	986.530,91	614.317,91		
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	441.094,92	Kompetenzvoranschlag	2.278.127,70	3.059.981,28	1.577.481,28	1.577.481,28
			<i>davon schon verwendet</i>		98.959,97	66.751,80	46.842,76
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.529.523,60	2.181.076,20		
0502 PROGRAMM 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich						
Titel 1	Laufende Ausgaben	830.641,29	Kompetenzvoranschlag	8.832.979,92	8.541.835,32	8.576.740,00	8.572.124,00
			<i>davon schon verwendet</i>		1.307.328,07	416.694,49	208.628,48
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.422.807,24	9.371.607,91		
Titel 2	Investitionsausgaben	767.830,56	Kompetenzvoranschlag	2.019.967,09	4.304.000,00	474.000,00	324.000,00
			<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	2.177.358,16	1.561.830,56		
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	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.598.471,85	Kompetenzvoranschlag	10.852.947,01	12.845.835,32	9.050.740,00	8.896.124,00
			<i>davon schon verwendet</i>		1.307.328,07	416.694,49	208.628,48
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.600.165,40	10.933.438,47		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.039.566,77	Kompetenzvoranschlag	13.131.074,71	15.905.816,60	10.628.221,28	10.473.605,28
			<i>davon schon verwendet</i>		1.406.288,04	483.446,29	255.471,24
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.129.689,00	13.114.514,67		
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit						
0601	PROGRAMM 01	Sport und Freizeit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.678.214,60	Kompetenzvoranschlag	8.783.483,47	8.717.134,98	8.803.294,97
				<i>davon schon verwendet</i>		4.303.869,75	2.582.001,66
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.808.724,43	11.381.039,31	
	Titel 2	Investitionsausgaben	8.174.468,38	Kompetenzvoranschlag	18.621.183,59	17.929.495,31	13.374.113,80
				<i>davon schon verwendet</i>		3.623.640,87	3.816.068,62
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.809.822,88	7.240.854,81	2.010.382,36
				Kassavoranschlag	13.855.564,48	17.909.630,59	
	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	
	Insgesamt Programm 01	Sport und Freizeit	10.852.682,98	Kompetenzvoranschlag	27.404.667,06	26.646.630,29	22.177.408,77
				<i>davon schon verwendet</i>		7.927.510,62	6.398.070,28
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.809.822,88	7.240.854,81	2.010.382,36
				Kassavoranschlag	24.664.288,91	29.290.669,90	
0602	PROGRAMM 02	Jugend					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	41.044,01	Kompetenzvoranschlag	751.300,45	745.620,14	745.620,14
				<i>davon schon verwendet</i>		130.200,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	779.805,76	785.712,54	
	Titel 2	Investitionsausgaben	16.056,67	Kompetenzvoranschlag	98.843,67	96.000,00	96.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	121.606,67	112.056,67	

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
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	57.100,68	Kompetenzvoranschlag	850.144,12	841.620,14	841.620,14	841.620,14
			<i>davon schon verwendet</i>		130.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	901.412,43	897.769,21		
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	10.909.783,66	Kompetenzvoranschlag	28.254.811,18	27.488.250,43	23.019.028,91	13.672.738,96
			<i>davon schon verwendet</i>		8.057.710,62	6.398.070,28	3.048.272,31
			<i>davon gebundener</i>	5.809.822,88	7.240.854,81	2.010.382,36	0,00
			Kassavoranschlag	25.565.701,34	30.188.439,11		
MISSION 07	Fremdenverkehr						
0701	PROGRAMM 01		Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs				
Titel 1	Laufende Ausgaben	196.304,97	Kompetenzvoranschlag	2.012.300,00	2.074.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		176.831,00	82.349,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.279.192,03	2.270.304,97		
Titel 2	Investitionsausgaben	26.566,00	Kompetenzvoranschlag	79.566,00	150.000,00	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	318.660,00	176.566,00		
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	222.870,97	Kompetenzvoranschlag	2.091.866,00	2.224.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		176.831,00	82.349,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.597.852,03	2.446.870,97		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt MISSION 07	Fremdenverkehr	222.870,97	Kompetenzvoranschlag	2.091.866,00	2.224.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		176.831,00	82.349,00	2.500,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.597.852,03	2.446.870,97		
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau						
0801 PROGRAMM 01	Städteplanung und Raumordnung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	36.858,07	Kompetenzvoranschlag	741.557,32	927.096,41	836.093,41	836.093,41
			<i>davon schon verwendet</i>		7.283,36	7.183,36	7.183,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	752.224,49	963.954,48		
Titel 2	Investitionsausgaben	107.737,52	Kompetenzvoranschlag	357.850,40	275.000,00	175.000,00	225.000,00
			<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	382.245,52	382.737,52		
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	144.595,59	Kompetenzvoranschlag	1.099.407,72	1.202.096,41	1.011.093,41	1.061.093,41
			<i>davon schon verwendet</i>		7.283,36	7.183,36	7.183,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.134.470,01	1.346.692,00		
0802 PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
Titel 1	Laufende Ausgaben	514.579,57	Kompetenzvoranschlag	1.659.251,35	1.601.893,68	1.642.145,68	1.642.145,68
			<i>davon schon verwendet</i>		582.453,74	427.289,72	358.353,55
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.983.933,27	2.116.473,25		
Titel 2	Investitionsausgaben	10.697.945,68	Kompetenzvoranschlag	23.409.983,97	10.259.265,45	7.056.000,00	4.516.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		1.293.265,45	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.173.265,45	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00
			Kassavoranschlag	16.207.785,20	15.267.211,11		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	11.212.525,25	Kompetenzvoranschlag	25.069.235,32	11.861.159,13	8.698.145,68	6.158.145,68
			<i>davon schon verwendet</i>		1.875.719,19	427.289,72	358.353,55
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.173.265,45	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00
			Kassavoranschlag	18.191.718,47	17.383.684,36		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	11.357.120,84	Kompetenzvoranschlag	26.168.643,04	13.063.255,54	9.709.239,09	7.219.239,09
			<i>davon schon verwendet</i>		1.883.002,55	434.473,08	365.536,91
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.173.265,45	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00
			Kassavoranschlag	19.326.188,48	18.730.376,36		
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
0901	PROGRAMM 01		Schutz des Bodens				
	Titel 1	34.449,12	Laufende Ausgaben	Kompetenzvoranschlag	449.455,83	455.067,33	455.067,33
				<i>davon schon verwendet</i>		3.028,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	484.909,25	489.516,45	
	Titel 2	402.130,23	Investitionsausgaben	Kompetenzvoranschlag	758.201,80	572.000,00	672.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	800.141,72	974.130,22	
	Titel 3	0,00	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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	436.579,35	Kompetenzvoranschlag	1.207.657,63	1.027.067,33	1.127.067,33	1.127.067,33
			<i>davon schon verwendet</i>		3.028,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.285.050,97	1.463.646,67		
0902	PROGRAMM 02		Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt				
	Titel 1	1.269.919,56	Laufende Ausgaben	Kompetenzvoranschlag	5.627.183,91	5.638.226,03	5.639.086,03
				<i>davon schon verwendet</i>		539.023,39	199.324,02
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.350.024,43	6.846.444,73	5.657.146,03

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 2	Investitionsausgaben	2.633.970,22	Kompetenzvoranschlag	6.300.947,77	6.600.761,15	8.233.500,00	5.830.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		72.500,00	187.500,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	260.000,00	971.500,00	3.528.000,00	1.176.000,00
			Kassavoranschlag	6.818.721,44	6.706.807,06		
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 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.903.889,78	Kompetenzvoranschlag	11.928.131,68	12.238.987,18	13.872.586,03	11.487.146,03
			<i>davon schon verwendet</i>		611.523,39	386.824,02	107.085,07
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	260.000,00	971.500,00	3.528.000,00	1.176.000,00
			Kassavoranschlag	13.168.745,87	13.553.251,79		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 2	Investitionsausgaben	627.986,42	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	500.000,00		
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	627.986,42	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	500.000,00		
Insgesamt MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.968.455,55	Kompetenzvoranschlag	13.635.789,31	13.266.054,51	14.999.653,36	12.614.213,36
			<i>davon schon verwendet</i>		614.551,39	386.824,02	107.085,07
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	260.000,00	971.500,00	3.528.000,00	1.176.000,00
			Kassavoranschlag	15.344.796,84	15.516.898,46		
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002 PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr						
Titel 1	Laufende Ausgaben	43.459,11	Kompetenzvoranschlag	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			<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	97.414,40	98.459,11		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	1.850.000,00	900.000,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	950.000,00		
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	43.459,11	Kompetenzvoranschlag	95.000,00	1.905.000,00	955.000,00	55.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	97.414,40	1.048.459,11		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.947.667,69	Kompetenzvoranschlag	5.753.304,43	5.853.641,85	5.854.396,85	5.857.645,85
				<i>davon schon verwendet</i>		2.036.267,47	107.171,34	60.716,36
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.588.040,85	7.787.847,90		
	Titel 2	Investitionsausgaben	31.663.736,00	Kompetenzvoranschlag	50.831.422,16	42.580.273,13	16.710.600,00	33.990.112,88
				<i>davon schon verwendet</i>		4.461.724,78	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.241.724,78	6.320.000,00	4.325.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	49.891.605,64	48.867.304,06		
	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 05	Straßennetz und -infrastrukturen	33.611.403,69	Kompetenzvoranschlag	56.584.726,59	48.433.914,98	22.564.996,85	39.847.758,73
				<i>davon schon verwendet</i>		6.497.992,25	107.171,34	60.716,36
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.241.724,78	6.320.000,00	4.325.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	57.479.646,49	56.655.151,96		
Insgesamt MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		33.654.862,80	Kompetenzvoranschlag	56.679.726,59	50.338.914,98	23.519.996,85	39.902.758,73
				<i>davon schon verwendet</i>		6.497.992,25	107.171,34	60.716,36
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.241.724,78	7.220.000,00	4.325.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	57.577.060,89	57.703.611,07		
MISSION 11	Rettungsdienst							
1101	PROGRAMM 01	Zivilschutz						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	90.257,81	Kompetenzvoranschlag	158.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
				<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	234.806,52	238.757,81		
	Titel 2	Investitionsausgaben	185.186,13	Kompetenzvoranschlag	335.150,42	178.000,00	143.000,00	143.000,00
				<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	395.745,61	338.186,13		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
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	275.443,94	Kompetenzvoranschlag	493.650,42	326.500,00	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	630.552,13	576.943,94		
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	275.443,94	Kompetenzvoranschlag	493.650,42	326.500,00	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	630.552,13	576.943,94		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1201 PROGRAMM 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<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	10.000,00	10.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	19.610,52	Kompetenzvoranschlag	67.010,54	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	143.641,09	19.610,52		
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	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	19.610,52	Kompetenzvoranschlag	77.010,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<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	153.641,09	29.610,52		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	5.600,00	Kompetenzvoranschlag	66.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		14.800,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	69.500,00	64.600,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.000,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	404.000,00	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	8.000,00		
	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	9.600,00	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	463.000,00	63.000,00	63.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		14.800,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	73.500,00	72.600,00		
1203	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	31.054,13	Kompetenzvoranschlag	187.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		422.370,00	406.870,00	406.870,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	193.400,00	522.554,13		
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.184.220,28	Kompetenzvoranschlag	9.500.081,91	6.997.119,30	2.642.119,30	197.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		3.015.000,00	2.385.119,30	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.510.119,30	2.445.119,30	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.708.364,89	7.005.649,07		
	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	3.215.274,41	Kompetenzvoranschlag	9.687.581,91	7.491.619,30	3.136.619,30	691.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		3.437.370,00	2.791.989,30	406.870,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.510.119,30	2.445.119,30	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.901.764,89	7.528.203,20		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	495.700,00	Kompetenzvoranschlag	2.247.500,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.370.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		34.800,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.258.500,00	1.865.700,00		
	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	0,00	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	495.700,00	Kompetenzvoranschlag	2.247.500,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.374.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		34.800,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.258.500,00	1.869.700,00		
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	27.152,80	Kompetenzvoranschlag	515.703,02	489.557,32	489.557,32	489.557,32
				<i>davon schon verwendet</i>		64.605,30	7.407,10	2.382,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	538.073,17	514.186,17		
	Titel 2	Investitionsausgaben	5.000,00	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	10.000,00	15.000,00		
	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	32.152,80	Kompetenzvoranschlag	525.703,02	499.557,32	499.557,32	499.557,32
				<i>davon schon verwendet</i>		64.605,30	7.407,10	2.382,14
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	548.073,17	529.186,17		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	27.233.670,99	Kompetenzvoranschlag	73.967.020,21	71.091.277,46	70.864.577,46	70.831.377,46
			<i>davon schon verwendet</i>		190.451,36	7.878,36	7.138,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	81.503.698,06	98.324.948,45		
Titel 2	Investitionsausgaben	4.274.290,67	Kompetenzvoranschlag	7.064.168,69	3.360.717,00	954.000,00	154.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		374.128,87	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	390.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	6.542.468,69	7.435.007,67		
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	31.507.961,66	Kompetenzvoranschlag	81.031.188,90	74.451.994,46	71.818.577,46	70.985.377,46
			<i>davon schon verwendet</i>		564.580,23	7.878,36	7.138,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	390.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	88.046.166,75	105.759.956,12		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	499.640,69	Kompetenzvoranschlag	3.196.635,72	3.134.654,15	3.129.136,15	3.124.436,15
			<i>davon schon verwendet</i>		775.359,71	499.250,73	150.281,49
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.707.874,77	3.634.288,73		
Titel 2	Investitionsausgaben	3.353.170,54	Kompetenzvoranschlag	4.844.071,20	3.664.685,37	1.113.000,00	588.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		897.185,37	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	897.185,37	700.000,00	200.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.001.732,66	6.055.117,13		
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	3.852.811,23	Kompetenzvoranschlag	8.040.706,92	6.799.339,52	4.242.136,15	3.712.936,15
			<i>davon schon verwendet</i>		1.672.545,08	499.250,73	150.281,49
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	897.185,37	700.000,00	200.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	7.709.607,43	9.689.405,86		
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	39.133.110,62	Kompetenzvoranschlag	101.679.691,29	91.090.510,60	81.144.890,23	77.336.370,93
			<i>davon schon verwendet</i>		5.793.700,61	3.306.525,49	566.671,99
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.797.304,67	3.345.119,30	350.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	104.691.253,33	125.478.661,87		
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
1402 PROGRAMM 02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz						
Titel 1	Laufende Ausgaben	34.503,57	Kompetenzvoranschlag	1.476.508,72	1.434.674,57	1.409.674,57	1.434.674,57
			<i>davon schon verwendet</i>		14.472,86	2.472,86	2.272,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.493.492,10	1.469.178,14		
Titel 2	Investitionsausgaben	13.298,72	Kompetenzvoranschlag	203.254,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<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	231.929,82	63.298,72		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
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	47.802,29	Kompetenzvoranschlag	1.679.763,42	1.484.674,57	1.459.674,57	1.484.674,57
			<i>davon schon verwendet</i>		14.472,86	2.472,86	2.272,86
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.725.421,92	1.532.476,86		
1404 PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.418.814,05	Kompetenzvoranschlag	8.888.658,08	8.778.130,21	8.778.230,21	8.779.630,21
			<i>davon schon verwendet</i>		497.329,26	333.159,26	303.610,46
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.859.682,04	11.196.944,26		
Titel 2	Investitionsausgaben	63.940,60	Kompetenzvoranschlag	578.708,59	1.142.000,00	542.000,00	442.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			Kassavoranschlag	288.949,58	1.205.940,59		
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	2.482.754,65	Kompetenzvoranschlag	9.467.366,67	9.920.130,21	9.320.230,21	9.221.630,21
			<i>davon schon verwendet</i>		497.329,26	333.159,26	303.610,46
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			Kassavoranschlag	10.148.631,62	12.402.884,85		
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.530.556,94	Kompetenzvoranschlag	11.147.130,09	11.404.804,78	10.779.904,78	10.706.304,78
			<i>davon schon verwendet</i>		511.802,12	335.632,12	305.883,32
			<i>davon gebundener</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			Kassavoranschlag	11.874.053,54	13.935.361,71		
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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 1	Laufende Ausgaben	10.487,48	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	22.000,00	22.487,48		
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	10.487,48	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	22.000,00	22.487,48		
Insgesamt MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	10.487,48	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	22.000,00	22.487,48		
MISSION 19	Internationale Beziehungen						
1901	PROGRAMM 01		Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung				
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.000,00	Kompetenzvoranschlag	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		18.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	60.000,00	49.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	23.500,00	Kompetenzvoranschlag	146.710,00	117.500,00	120.000,00	120.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		27.500,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Kassavoranschlag	119.210,00	111.000,00		
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		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt Programm 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	24.500,00	Kompetenzvoranschlag	206.710,00	165.500,00	168.000,00	168.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		45.500,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Kassavoranschlag	179.210,00	160.000,00		
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	24.500,00	Kompetenzvoranschlag	206.710,00	165.500,00	168.000,00	168.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		45.500,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Kassavoranschlag	179.210,00	160.000,00		
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen						
2001	PROGRAMM 01	Reservfonds					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.950.983,90	1.702.832,86	1.144.294,32
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.238.284,53	5.000.000,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	936.860,60	627.118,29	3.753.648,39
				<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	
	Insgesamt Programm 01	Reservfonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.887.844,50	2.329.951,15	4.897.942,71
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.238.284,53	5.000.000,00	
2002	PROGRAMM 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.519.001,44	1.884.891,05	1.878.091,45
				<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	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	36.054,55	115.038,37	113.427,61
				<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	

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt Programm 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.555.055,99	1.999.929,42	1.991.519,06	1.991.710,06
			<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		
2003 PROGRAMM 03	Sonstige Fonds						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	551.700,00	848.548,70	626.166,60	401.000,00
			<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	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 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	551.700,00	848.548,70	626.166,60	401.000,00
			<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	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.994.600,49	5.178.429,27	7.515.628,37	5.828.490,30
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.238.284,53	5.000.000,00		
MISSION 50	Staatsverschuldung						
5002 PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen						
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
			<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	2.285.542,63	2.248.342,23		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
			<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	2.285.542,63	2.248.342,23		
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23		
MISSION 60	Finanzvorschüsse						
6001 PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00		
	Titel 5 Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	20.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00		
Insgesamt Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	20.070.000,00	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	20.070.000,00	20.070.000,00		
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	20.070.000,00	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	20.070.000,00	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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	11.459.534,61	Kompetenzvoranschlag	27.595.125,06	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
			<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	39.863.485,88	41.062.566,61		
Insgesamt Programm 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	11.459.534,61	Kompetenzvoranschlag	27.595.125,06	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
			<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	39.863.485,88	41.062.566,61		
Insgesamt MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	11.459.534,61	Kompetenzvoranschlag	27.595.125,06	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	39.863.485,88	41.062.566,61		
INSGESAMT MISSIONEN		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
			<i>davon schon verwendet</i>		40.474.687,55	19.808.952,13	8.888.332,04
			<i>davon gebundener</i>	32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
			Kassavoranschlag	446.027.277,10	474.774.601,19		
AUSGABEN INSGESAMT		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
			<i>davon schon verwendet</i>		40.474.687,55	19.808.952,13	8.888.332,04
			<i>davon gebundener</i>	32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
			Kassavoranschlag	446.027.277,10	474.774.601,19		

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 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021	
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	778.773,95	0,00	0,00	0,00	
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	108.577.979,48	33.650.862,56	37.020.654,85	29.587.774,24	
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	23.087.385,19	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	82.715.702,94	60.358.736,28			
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	2.908.140,43	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.930.450,00 51.594.279,89	47.535.200,00 50.443.340,43	47.535.200,00	47.535.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	120.106.292,75	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	105.066.703,06 188.171.041,20	102.012.376,59 125.502.721,78	101.987.376,59	101.606.376,59
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	20.457.637,83	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	52.446.814,64 70.883.030,91	44.444.625,71 64.902.263,54	43.269.225,71	43.380.225,71
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	30.946.002,11	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.415.556,07 75.141.521,45	109.105.323,98 120.313.905,74	54.978.122,41	48.678.783,84
50000	TITEL 5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	695.711,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	695.711,66 695.711,66	0,00 695.711,66	0,00	0,00
60000	TITEL 6	Aufnahme von Schulden	5.272.385,67	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 8.084.750,00	0,00 5.272.385,67	0,00	0,00
70000	TITEL 7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	20.000.000,00 20.000.000,00	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	903.572,44	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	27.595.125,06 28.620.736,19	29.603.032,00 30.506.604,44	29.553.032,00	29.553.032,00

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 2019	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2020	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021
INSGESAMT TITEL		181.289.742,89	Kompetenzvoranschlag	299.150.360,49	352.700.558,28	297.322.956,71	290.753.618,14
			Kassavoranschlag	443.191.071,30	417.636.933,26		
EINNAHMEN INSGESAMT		181.289.742,89	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
			Kassavoranschlag	525.906.774,24	477.995.669,54		

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 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	Laufende Ausgaben	53.869.946,07	Kompetenzvoranschlag	202.331.659,02	191.583.676,21	190.439.978,31	190.548.160,81
			<i>davon schon verwendet</i>		22.059.438,77	12.847.993,07	7.218.218,65
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	224.526.259,76	244.221.553,32		
TITEL 2	Investitionsausgaben	94.731.939,12	Kompetenzvoranschlag	179.382.172,40	142.916.370,40	92.158.961,12	78.047.741,94
			<i>davon schon verwendet</i>		18.415.248,78	6.960.959,06	1.670.113,39
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
			Kassavoranschlag	159.351.988,83	167.242.139,03		
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		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
			<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	2.285.542,63	2.248.342,23		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	20.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00		
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	11.459.534,61	Kompetenzvoranschlag	27.595.125,06	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
			<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	39.863.485,88	41.062.566,61		

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 2019	DES JAHRES 2020	DES JAHRES 2021
INSGESAMT TITEL		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
			<i>davon schon verwendet</i>		<i>40.474.687,55</i>	<i>19.808.952,13</i>	<i>8.888.332,04</i>
			<i>davon gebundener</i>	32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
			Kassavoranschlag	446.027.277,10	474.774.601,19		
AUSGABEN INSGESAMT		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
			<i>davon schon verwendet</i>		<i>40.474.687,55</i>	<i>19.808.952,13</i>	<i>8.888.332,04</i>
			<i>davon gebundener</i>	32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
			Kassavoranschlag	446.027.277,10	474.774.601,19		

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 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	14.845.815,34	Kompetenzvoranschlag	59.563.739,39	48.547.419,16	54.230.646,90	51.634.350,90
			<i>davon schon verwendet</i>		3.647.495,51	1.972.856,53	835.555,61
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	240.000,00	1.960.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00
			Kassavoranschlag	65.304.600,57	60.460.500,63		
INSGESAMT MISSION 02	Gerichtswesen	47.740,04	Kompetenzvoranschlag	216.100,00	221.400,00	254.800,00	260.407,00
			<i>davon schon verwendet</i>		191.211,00	225.958,00	231.607,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	233.335,74	269.140,04		
INSGESAMT MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	611.796,70	Kompetenzvoranschlag	8.193.672,49	8.037.672,12	8.035.468,12	7.998.468,12
			<i>davon schon verwendet</i>		585.576,53	471.187,79	22.727,43
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.425.561,44	8.645.054,32		
INSGESAMT MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	27.969.773,54	Kompetenzvoranschlag	53.174.626,42	47.159.518,62	36.159.961,54	28.387.455,30
			<i>davon schon verwendet</i>		11.056.825,93	5.604.458,19	3.086.304,80
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	4.788.094,61	10.563.180,74	8.694.391,88	4.374.391,88
			Kassavoranschlag	52.668.108,73	59.144.831,72		
INSGESAMT MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.039.566,77	Kompetenzvoranschlag	13.131.074,71	15.905.816,60	10.628.221,28	10.473.605,28
			<i>davon schon verwendet</i>		1.406.288,04	483.446,29	255.471,24
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.129.689,00	13.114.514,67		
INSGESAMT MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	10.909.783,66	Kompetenzvoranschlag	28.254.811,18	27.488.250,43	23.019.028,91	13.672.738,96
			<i>davon schon verwendet</i>		8.057.710,62	6.398.070,28	3.048.272,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.809.822,88	7.240.854,81	2.010.382,36	0,00
			Kassavoranschlag	25.565.701,34	30.188.439,11		
INSGESAMT MISSION 07	Fremdenverkehr	222.870,97	Kompetenzvoranschlag	2.091.866,00	2.224.000,00	2.060.000,00	2.020.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		176.831,00	82.349,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.597.852,03	2.446.870,97		

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 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
INSGESAMT MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	11.357.120,84	Kompetenzvoranschlag	26.168.643,04	13.063.255,54	9.709.239,09	7.219.239,09
			<i>davon schon verwendet</i>		1.883.002,55	434.473,08	365.536,91
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	8.173.265,45	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00
			Kassavoranschlag	19.326.188,48	18.730.376,36		
INSGESAMT MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.968.455,55	Kompetenzvoranschlag	13.635.789,31	13.266.054,51	14.999.653,36	12.614.213,36
			<i>davon schon verwendet</i>		614.551,39	386.824,02	107.085,07
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	260.000,00	971.500,00	3.528.000,00	1.176.000,00
			Kassavoranschlag	15.344.796,84	15.516.898,46		
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	33.654.862,80	Kompetenzvoranschlag	56.679.726,59	50.338.914,98	23.519.996,85	39.902.758,73
			<i>davon schon verwendet</i>		6.497.992,25	107.171,34	60.716,36
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.241.724,78	7.220.000,00	4.325.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	57.577.060,89	57.703.611,07		
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	275.443,94	Kompetenzvoranschlag	493.650,42	326.500,00	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	630.552,13	576.943,94		
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	39.133.110,62	Kompetenzvoranschlag	101.679.691,29	91.090.510,60	81.144.890,23	77.336.370,93
			<i>davon schon verwendet</i>		5.793.700,61	3.306.525,49	566.671,99
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.797.304,67	3.345.119,30	350.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	104.691.253,33	125.478.661,87		
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.530.556,94	Kompetenzvoranschlag	11.147.130,09	11.404.804,78	10.779.904,78	10.706.304,78
			<i>davon schon verwendet</i>		511.802,12	335.632,12	305.883,32
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			Kassavoranschlag	11.874.053,54	13.935.361,71		
INSGESAMT MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	10.487,48	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	22.000,00	22.487,48		
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	24.500,00	Kompetenzvoranschlag	206.710,00	165.500,00	168.000,00	168.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		45.500,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Kassavoranschlag	179.210,00	160.000,00		

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 2019	JAHRES 2020	JAHRES 2021
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.994.600,49	5.178.429,27	7.515.628,37	5.828.490,30
			<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	5.238.284,53	5.000.000,00		
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.285.542,63	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
			<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	2.285.542,63	2.248.342,23		
INSGESAMT MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	20.070.000,00	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	20.070.000,00	20.070.000,00		
INSGESAMT MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	11.459.534,61	Kompetenzvoranschlag	27.595.125,06	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
			<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	39.863.485,88	41.062.566,61		
INSGESAMT MISSIONEN		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
	<i>davon schon verwendet</i>			40.474.687,55	19.808.952,13	8.888.332,04	
	<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>		32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88	
	Kassavoranschlag		446.027.277,10	474.774.601,19			
AUSGABEN INSGESAMT		160.061.419,80	Kompetenzvoranschlag	431.594.499,11	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
	<i>davon schon verwendet</i>			40.474.687,55	19.808.952,13	8.888.332,04	
	<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>		32.637.712,39	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88	
	Kassavoranschlag		446.027.277,10	474.774.601,19			

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2019	KOMPETENZ JAHR 2020	KOMPETENZ JAHR 2021
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	60.358.736,28	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahrsfonds		33.650.862,56	37.020.654,85	29.587.774,24					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	50.443.340,43	47.535.200,00	47.535.200,00	47.535.200,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	244.221.553,32	191.583.676,21	190.439.978,31	190.548.160,81
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	125.502.721,78	102.012.376,59	101.987.376,59	101.606.376,59	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	64.902.263,54	44.444.625,71	43.269.225,71	43.380.225,71					
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	120.313.905,74	109.105.323,98	54.978.122,41	48.678.783,84	Titel 2 - Investitionsausgaben	167.242.139,03	142.916.370,40	92.158.961,12	78.047.741,94
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	37.020.654,85	29.587.774,24	15.880.391,88
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	695.711,66	0,00	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	361.857.943,15	303.097.526,28	247.769.924,71	241.200.586,14	Gesamtbetrag Ausgaben	411.463.692,35	334.500.046,61	282.598.939,43	268.595.902,75
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	5.272.385,67	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	2.248.342,23	2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
					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	30.506.604,44	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	41.062.566,61	29.603.032,00	29.553.032,00	29.553.032,00
Insgesamt TITEL	417.636.933,26	352.700.558,28	297.322.956,71	290.753.618,14	Insgesamt TITEL	474.774.601,19	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
EINNAHMEN INSGESAMT	477.995.669,54	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38	AUSGABEN INSGESAMT	474.774.601,19	386.351.420,84	334.343.611,56	320.341.392,38
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	3.221.068,35								

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		60.358.736,28			
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	(+)		193.992.202,30	192.791.802,30	192.521.802,30
<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	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		191.583.676,21	190.439.978,31	190.548.160,81
<i>davon:</i>					
<i>- Gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>			1.884.891,05	1.878.091,45	1.878.282,45
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	(-)		2.248.342,23	2.191.640,13	2.192.457,63
<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)			488.565,00	488.565,00	109.565,00
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	(-)		488.565,00	488.565,00	109.565,00
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	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		33.650.862,56	37.020.654,85	29.587.774,24
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		109.105.323,98	54.978.122,41	48.678.783,84
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	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	(+)		488.565,00	488.565,00	109.565,00
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>	(-)		142.916.370,40 37.020.654,85	92.158.961,12 29.587.774,24	78.047.741,94 15.880.391,88
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 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
--------------------	--	---	------------------------------	------------------------------

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 31/12/2018:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	68.878.620,05
+ Gebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	108.166.358,22
+ Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2018	220.121.321,94
- Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	302.438.976,53
+/- Im Haushaltsjahr 2018 bereits aufgetretenen Veränderungen bei den aktiven Rückständen	3.554.872,77
+/- Im Haushaltsjahr 2018 bereits aufgetretenen Veränderungen bei den passiven Rückständen	7.876,08
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages des	94.735.102,16
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den rechtlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 festgestellt werden	31.351.302,43
- Ausgaben, die voraussichtlich für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 verpflichtet werden	38.000.000,00
+/- voraussichtliche Veränderungen der aktiven Rückstände über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018	0,00
-/+ voraussichtliche Veränderungen der passiven Rückstände über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018	0,00
- Gebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	33.650.862,56
=	A) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2018
52.885.542,03	
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2018:	
Rückstellungen	
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	38.000,00
Fond für Streitverfahren	513.700,00
Andere Rückstellunge	0,00
Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2018	2.555.055,99
	B) Gesamtbetrag Rückstellungen
	3.106.755,99

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Gebundener Anteil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		1.500.000,00
Bindungen aus Zuweisungen		209.920,00
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		30.000.000,00
Sonstige Bindungen		0,00
	C) Gesamtbetrag gebundenen Anteils	31.709.920,00
Anteil für die Investitionen		8.000.000,00
	D) Gesamtbetrag für Investitionen	8.000.000,00
	E) Gesamtbetrag verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	10.068.866,04
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag eingetragen		
3) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2018:		
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 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	140.000,00	100.000,00	40.000,00	860.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	140.000,00	100.000,00	40.000,00	960.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	11.000.000,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichte	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	1.071.458,66	794.926,92	276.531,74	4.690.909,60	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	9.867.441,34
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	2.147.311,02	1.313.743,32	833.567,70	1.410.000,00	1.620.000,00	2.974.391,88	0,00	6.837.959,58
06 Zusatzdienste	1.392.475,10	1.392.124,20	350,90	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.350,90
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.611.244,78	3.500.794,44	1.110.450,34	6.740.909,60	5.120.000,00	4.374.391,88	0,00	17.345.751,82
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	5.509.822,88	1.498.640,87	4.011.182,01	3.339.403,83	340.268,97	0,00	0,00	7.690.854,81
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	5.509.822,88	1.498.640,87	4.011.182,01	3.339.403,83	340.268,97	0,00	0,00	7.690.854,81
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	8.123.265,45	1.293.265,45	6.830.000,00	5.490.000,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	15.470.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	8.123.265,45	1.293.265,45	6.830.000,00	5.490.000,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	15.470.000,00

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	784.000,00	2.352.000,00	1.176.000,00	0,00	4.499.500,00
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	784.000,00	2.352.000,00	1.176.000,00	0,00	4.499.500,00
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	7.941.724,78	4.461.724,78	3.480.000,00	4.095.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	7.941.724,78	4.461.724,78	3.480.000,00	4.995.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
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	5.450.119,30	3.015.000,00	2.435.119,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.119,30
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	390.000,00	374.128,87	15.871,13	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	215.871,13
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	897.185,37	897.185,37	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	6.737.304,67	4.286.314,24	2.450.990,43	610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	3.410.990,43
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	300.000,00	1.897,98	298.102,02	0,00	0,00	300.000,00	0,00	598.102,02
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	300.000,00	1.897,98	298.102,02	0,00	0,00	300.000,00	0,00	598.102,02
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	27.500,00	27.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	27.500,00	27.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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	33.650.862,56	15.242.637,76	18.408.224,80	22.949.313,43	15.667.268,97	15.880.391,88	0,00	72.905.199,08

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	960.000,00	0,00	960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
06 Bauamt	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	7.500.000,00	0,00	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	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00
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	8.129.613,04	188.703,44	7.940.909,60	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	12.840.909,60
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.793.567,70	383.567,70	1.410.000,00	1.620.000,00	2.974.391,88	0,00	0,00	6.004.391,88
06 Zusatzdienste	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	10.563.180,74	572.271,14	9.990.909,60	5.120.000,00	4.374.391,88	0,00	0,00	19.485.301,48
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	7.240.854,81	1.991.068,62	5.249.786,19	340.268,97	0,00	0,00	0,00	5.590.055,16
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	7.240.854,81	1.991.068,62	5.249.786,19	340.268,97	0,00	0,00	0,00	5.590.055,16
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	5.690.000,00	0,00	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	5.690.000,00	0,00	5.690.000,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	8.840.000,00

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	971.500,00	187.500,00	784.000,00	2.352.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	4.312.000,00
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	971.500,00	187.500,00	784.000,00	2.352.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	4.312.000,00
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	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	10.645.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	11.545.000,00
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	2.445.119,30	2.385.119,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	3.345.119,30	2.385.119,30	960.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	37.020.654,85	5.135.959,06	31.884.695,79	15.667.268,97	15.880.391,88	0,00	0,00	63.432.356,64

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2021

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	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 2020, der nicht im Haushaltsjahr 2021 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
				2022	2023	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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
06 Bauamt	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
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 2020	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 2020, der nicht im Haushaltsjahr 2021 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
				2022	2023	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	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	4.594.391,88	0,00	4.594.391,88	2.974.391,88	0,00	0,00	0,00	7.568.783,76
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	8.694.391,88	0,00	8.694.391,88	4.374.391,88	0,00	0,00	0,00	13.068.783,76
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	2.010.382,36	1.670.113,39	340.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340.268,97
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	2.010.382,36	1.670.113,39	340.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	340.268,97
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	650.000,00	0,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	650.000,00	0,00	650.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	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 2020, der nicht im Haushaltsjahr 2021 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
				2022	2023	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	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	4.704.000,00
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	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	4.704.000,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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 2020	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 2020, der nicht im Haushaltsjahr 2021 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	
				2022	2023	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 2020	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 2020, der nicht im Haushaltsjahr 2021 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
				2022	2023	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	29.587.774,24	1.670.113,39	27.917.660,85	15.880.391,88	0,00	0,00	0,00	43.798.052,73

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

TYPLOGIE	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	113.026,00	113.026,00	
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 - Abgabenteilungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	113.026,00	113.026,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	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)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	6.000,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.163.772,00	557.028,05	557.028,05	1,91
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.083.000,00	1.214.837,00	1.214.837,00	23,90
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.474.191,60	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	44.444.625,71	1.771.865,05	1.771.865,05	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	760.855,72			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	29.524,72			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	731.331,00	115.038,37	115.038,37	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen 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				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	17.964.385,60	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	43.688.978,29	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	62.414.219,61	115.038,37	115.038,37	
	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	107.484.845,32	1.999.929,42	1.999.929,42	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	45.070.625,71	1.884.891,05	1.884.891,05	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	62.384.694,89	115.038,37	115.038,37	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2019 - Jahr: 2020**

TYPLOGIE	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 EINKOMMEN 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	113.026,00	113.026,00	
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 - Abgabenteilnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	113.026,00	113.026,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	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)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	6.000,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.807.772,00	550.228,45	550.228,45	1,91
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.083.000,00	1.214.837,00	1.214.837,00	23,90
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	3.654.791,60	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	43.269.225,71	1.765.065,45	1.765.065,45	
	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			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.091,00	113.427,61	113.427,61	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen 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				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 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	30.647.496,44	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	31.418.587,44	113.427,61	113.427,61	
	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	75.313.813,15	1.991.519,06	1.991.519,06	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	43.895.225,71	1.878.091,45	1.878.091,45	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	31.418.587,44	113.427,61	113.427,61	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019 - Jahr: 2021

TIPOLOGIE	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	113.026,00	113.026,00	
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 - Abgabenteilungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	620.000,00	113.026,00	113.026,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	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)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	6.000,00	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.817.772,00	550.419,45	550.419,45	1,91
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.083.000,00	1.214.837,00	1.214.837,00	23,90
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	3.755.791,60	0,00	0,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	43.380.225,71	1.765.256,45	1.765.256,45	
	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			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.091,00	113.427,61	113.427,61	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen 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				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 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	113.427,61	113.427,61	
	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	74.652.010,04	1.991.710,06	1.991.710,06	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	44.006.225,71	1.878.282,45	1.878.282,45	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	30.645.784,33	113.427,61	113.427,61	

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				null	0,00	0,00	0,00	
MISSION	08	Raumordnung und Wohnbau						
0802	PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
	Titel 2	Investitionsausgaben	7.120.773,83	Kompetenzvoranschlag	11.255.909,60	924.585,45	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		674.585,45	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	724.585,45	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.726.018,96	8.045.359,27		
	Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	7.120.773,83	Kompetenzvoranschlag	11.255.909,60	924.585,45	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		674.585,45	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	724.585,45	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.726.018,96	8.045.359,27		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	7.120.773,83		Kompetenzvoranschlag	11.255.909,60	924.585,45	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		674.585,45	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	724.585,45	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.726.018,96	8.045.359,27		
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 2	Investitionsausgaben	268.870,97	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	413.439,99	268.870,97		
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	268.870,97	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	413.439,99	268.870,97		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
<i>Insgesamt MISSION 10</i>	<i>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>	268.870,97	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	413.439,99	268.870,97		
<i>INSGESAMT MISSIONEN</i>		7.389.644,80	Kompetenzvoranschlag	11.669.349,59	924.585,45	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		674.585,45	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	724.585,45	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.139.458,95	8.314.230,24		
<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>		7.389.644,80	Kompetenzvoranschlag				
			<i>davon schon verwendet</i>				
			<i>davon gebundener</i>				
			Kassavoranschlag				

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				null	0,00	0,00	0,00	
MISSION	04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.702.742,74	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	8.797.210,62	8.628.118,67	8.634.128,67	8.640.913,67
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	1.426.956,27	689.721,62	409.544,90
				Kassavoranschlag	10.101.447,78	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.150.394,14	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	4.155.668,28	10.482.464,01	10.686.918,54	5.646.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.071.458,66	794.926,92	188.703,44	0,00
				Kassavoranschlag	3.644.960,43	7.289.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	2.853.136,88	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	12.952.878,90	19.110.582,68	19.321.047,21	14.286.913,67
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.071.458,66	2.221.883,19	878.425,06	409.544,90
				Kassavoranschlag	13.746.408,21	7.289.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.266.037,39	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	3.886.014,35	3.868.448,70	3.863.448,70	3.863.448,70
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	3.244.022,38	3.125.134,48	1.704.611,91
				Kassavoranschlag	4.353.574,76	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.279.085,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	4.540.183,69	3.370.775,10	744.300,00	104.300,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.417.590,86	1.392.124,20	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.053.317,42	640.000,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	3.545.123,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i>	8.426.198,04	7.239.223,80	4.607.748,70	3.967.748,70
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.417.590,86	4.636.146,58	3.125.134,48	1.704.611,91
				Kassavoranschlag	7.406.892,18	640.000,00	0,00	0,00
						10.124.203,30		

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 2019	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2020	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	6.398.259,88	Kompetenzvoranschlag	21.379.076,94	26.349.806,48	23.928.795,91	18.254.662,37
			<i>davon schon verwendet</i>		6.858.029,77	4.003.559,54	2.114.156,81
			<i>davon gebundener</i>	2.489.049,52	7.929.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
			Kassavoranschlag	21.153.300,39	24.793.440,94		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1207 PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	18.923.258,97	Kompetenzvoranschlag	54.364.470,00	51.189.156,00	51.189.156,00	51.189.156,00
			<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	61.802.981,93	70.112.414,97		
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	18.923.258,97	Kompetenzvoranschlag	54.364.470,00	51.189.156,00	51.189.156,00	51.189.156,00
			<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	61.802.981,93	70.112.414,97		
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	18.923.258,97	Kompetenzvoranschlag	54.364.470,00	51.189.156,00	51.189.156,00	51.189.156,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	61.802.981,93	70.112.414,97		
INSGESAMT MISSIONEN		25.321.518,85	Kompetenzvoranschlag	75.743.546,94	77.538.962,48	75.117.951,91	69.443.818,37
			<i>davon schon verwendet</i>		6.858.029,77	4.003.559,54	2.114.156,81
			<i>davon gebundener</i>	2.489.049,52	7.929.613,04	4.100.000,00	1.400.000,00
			Kassavoranschlag	82.956.282,32	94.905.855,91		
AUSGABEN INSGESAMT		25.321.518,85	Kompetenzvoranschlag				
			<i>davon schon verwendet</i>				
			<i>davon gebundener</i>				
			Kassavoranschlag				

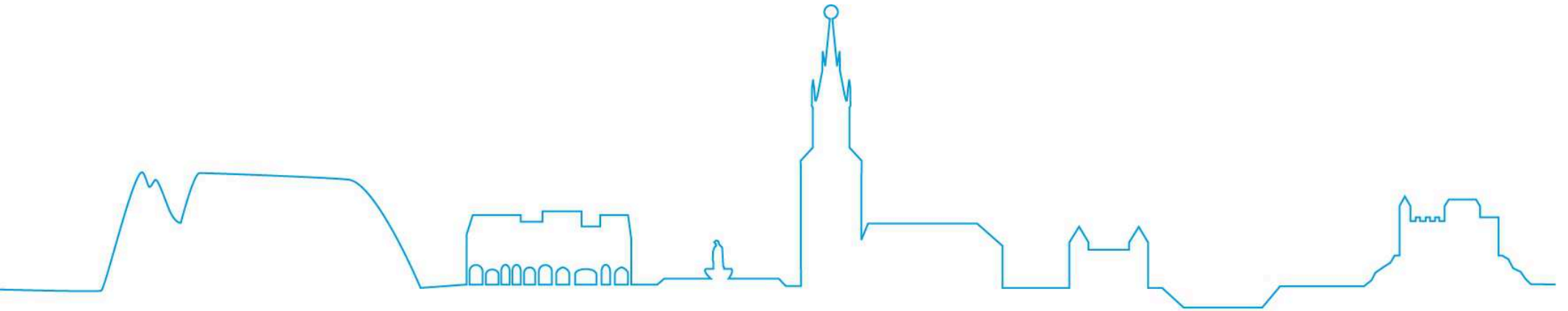
NACHWEIS FÜR DIE VERSCHULDUNGSKAPAZITÄT IM JAHR 2019

B E S C H R E I B U N G	2019
EINNAHMENVORANSCHLAG	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
Tit. I - Steuereinnahmen	54.513.775,87
Tit. II - Laufende Zuweisungen	109.521.322,65
Tit. III - Aussersteuerliche Einnahmen	59.151.335,11
SUMME	223.186.433,63
Max. Kreditansuchen (1/3 der ersten 3 Titel der Einnahmen)	74.395.477,88
jährlicher Amortisationsanteil	2.254.320,17
Betrag der noch zur Verfügung stehenden Ausgaben für die Tilgung der Darlehen	72.141.157,71

EINNAHMEN

GLIEDERUNG DER TYPOLOGIEN IN KATEGORIEN

2019-2021



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 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		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	Typologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	47.535.200,00	620.000,00	47.535.200,00	620.000,00	47.535.200,00	620.000,00
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	45.500.000,00	500.000,00	45.500.000,00	500.000,00	45.500.000,00	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	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbbesteuer	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	47.535.200,00	620.000,00	47.535.200,00	620.000,00	47.535.200,00	620.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Typologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	102.005.376,59	380.000,00	101.980.376,59	380.000,00	101.600.376,59	0,00
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.124.788,68	0,00	5.124.788,68	0,00	5.124.788,68	0,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	96.880.587,91	380.000,00	96.855.587,91	380.000,00	96.475.587,91	0,00
2010300	Typologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

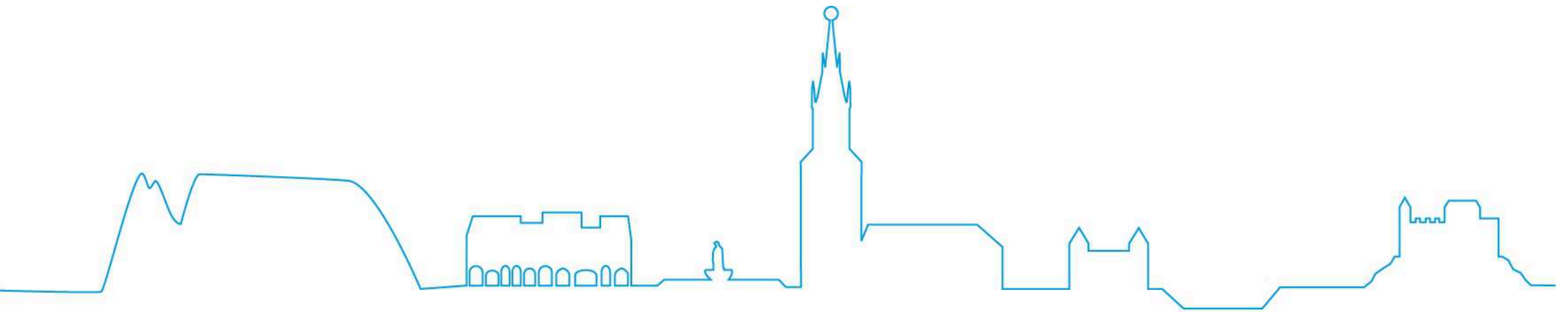
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2010500	Typologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	102.012.376,59	380.000,00	101.987.376,59	380.000,00	101.606.376,59	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.163.772,00	0,00	28.807.772,00	0,00	28.817.772,00	0,00
3010100	Verkauf von Gütern	9.204.000,00	0,00	9.204.000,00	0,00	9.204.000,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.638.280,00	0,00	7.647.280,00	0,00	7.657.280,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	12.321.492,00	0,00	11.956.492,00	0,00	11.956.492,00	0,00
3020000	Typologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.083.000,00	75.000,00	5.083.000,00	75.000,00	5.083.000,00	75.000,00
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	4.038.000,00	38.000,00	4.038.000,00	38.000,00	4.038.000,00	38.000,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	1.037.000,00	37.000,00	1.037.000,00	37.000,00	1.037.000,00	37.000,00
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	3.662,11	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	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00	3.662,11	0,00
3040000	Typologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	0,00
3050000	Typologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.474.191,60	1.843.900,00	3.654.791,60	1.246.900,00	3.755.791,60	1.484.900,00
3050100	Versicherungsentschädigungen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.394.591,60	1.843.900,00	3.588.991,60	1.246.900,00	3.689.991,60	1.484.900,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		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	61.600,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	44.444.625,71	1.918.900,00	43.269.225,71	1.321.900,00	43.380.225,71	1.559.900,00
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4020000	Typologia 200: Investitionsbeiträge	47.451.960,09	11.674.643,26	24.280.625,97	5.068.947,00	18.754.090,51	2.004.013,00
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	45.667.481,37	10.218.545,68	22.599.797,83	3.716.500,00	17.273.196,37	851.500,00
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	731.331,00	731.331,00	721.091,00	721.091,00	721.091,00	721.091,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	724.766,58	724.766,58	631.356,00	631.356,00	431.422,00	431.422,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	328.381,14	0,00	328.381,14	0,00	328.381,14	0,00
4040000	Typologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	17.964.385,60	17.964.385,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	17.319.462,13	17.319.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	644.923,47	644.923,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4050000	Typologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	43.688.978,29	43.688.978,29	30.647.496,44	30.647.496,44	29.874.693,33	29.874.693,33
4050100	Baugenehmigungen	11.123.562,69	11.123.562,69	2.972.803,11	2.972.803,11	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	109.105.323,98	73.328.007,15	54.978.122,41	35.766.443,44	48.678.783,84	31.928.706,33
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	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 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
6030000	Typologia 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	Typologia 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	Typologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00
9010100	Sonstige Abzüge	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	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	Typologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.481.100,00	0,00	1.431.100,00	0,00	1.431.100,00	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	1.197.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	265.700,00	0,00	265.700,00	0,00	265.700,00	0,00
9000000	INSGESAMT TITEL 9	29.603.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00
	INSGESAMT TITEL	352.700.558,28	76.246.907,15	297.322.956,71	38.088.343,44	290.753.618,14	34.108.606,33

AUSGABEN

GLIEDERUNG DER PROGRAMME IN MAKROAGGREGATE 2019-2021



AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	LAUFENDE AUSGABEN						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	53.831.575,04	0,00	53.371.575,04	0,00	53.711.575,04	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.073.005,00	0,00	3.072.630,00	0,00	3.072.630,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	46.323.677,62	315.600,00	46.808.103,34	520.900,00	46.124.587,34	750,00
104	Laufende Zuwendungen	81.846.988,00	0,00	81.831.045,00	0,00	81.841.045,00	0,00
107	Passivzinsen	151.077,94	0,00	148.372,56	0,00	147.555,06	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	824.080,00	824.080,00	462.700,00	462.700,00	412.700,00	412.700,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	5.473.272,61	0,00	4.685.552,37	0,00	5.178.068,37	0,00
100	Insgesamt TITEL 1	191.583.676,21	1.139.680,00	190.439.978,31	983.600,00	190.548.160,81	413.450,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	99.197.341,89	99.197.341,89	56.127.110,88	56.127.110,88	58.802.928,13	58.802.928,13
203	Investitionsbeiträge	5.376.217,00	5.376.217,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	38.342.811,51	38.342.811,51	34.034.850,24	34.034.850,24	18.147.813,81	18.147.813,81
200	Insgesamt TITEL 2	142.916.370,40	142.916.370,40	92.158.961,12	92.158.961,12	78.047.741,94	78.047.741,94
	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	2.248.342,23	0,00	2.191.640,13	0,00	2.192.457,63	0,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2020		Veranschlagungen des Jahres 2021	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
400	<i>Insgesamt TITEL 4</i>	2.248.342,23	0,00	2.191.640,13	0,00	2.192.457,63	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	28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00	28.121.932,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.481.100,00	0,00	1.431.100,00	0,00	1.431.100,00	0,00
700	<i>Insgesamt TITEL 7</i>	29.603.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00	29.553.032,00	0,00
GESAMTBETRAG		386.351.420,84	144.056.050,40	334.343.611,56	93.142.561,12	320.341.392,38	78.461.191,94