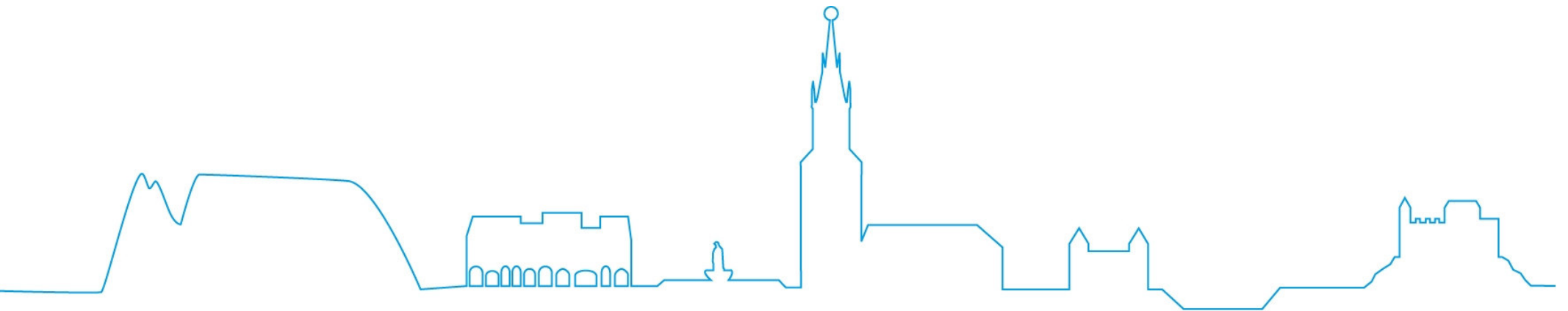


# HAUSHALTSVORANSCHLAG

## 2021-2023



## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	1.725.855,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	95.878.181,97	29.412.815,52	12.748.758,29	2.822.333,25
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	13.266.732,37	0,00	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres</b>		Kassavoranschlag	111.358.780,58	81.598.956,97		
<b>TITEL 1:</b>		<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>					
<b>10101</b>	<b>Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	11.868.160,47	Kompetenzvoranschlag	49.940.796,61	47.785.200,00	47.785.200,00	47.785.200,00
			Kassavoranschlag	54.757.650,92	59.653.360,47		
<b>10000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>11.868.160,47</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>49.940.796,61</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>47.785.200,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>54.757.650,92</b>	<b>59.653.360,47</b>		
<b>TITEL 2:</b>		<b>Laufende Zuweisungen</b>					
<b>20101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	136.773.457,57	Kompetenzvoranschlag	105.877.045,15	104.522.435,79	105.072.435,79	105.372.435,79
			Kassavoranschlag	127.014.781,55	138.992.132,94		
<b>20103</b>	<b>Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	4.000,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Kassavoranschlag	7.000,00	10.000,00		
<b>20105</b>	<b>Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.000,00	1.000,00		

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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
<b>20000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen</b>	<b>136.777.457,57</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>105.879.045,15</b> <b>127.022.781,55</b>	<b>104.529.435,79</b> <b>139.003.132,94</b>	<b>105.078.435,79</b>	<b>105.378.435,79</b>
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>30100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	6.086.554,76	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	25.706.375,12 30.170.191,58	28.023.748,37 34.110.303,13	29.251.893,00	29.151.893,00
<b>30200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	14.938.181,32	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.470.201,27 19.984.557,77	5.082.000,00 20.020.181,32	5.082.000,00	5.082.000,00
<b>30300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	30.157,56	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.473,57 40.819,15	3.662,11 33.819,67	3.662,11	3.662,11
<b>30400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	5.460.525,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	9.618.234,00 9.618.234,00	7.946.000,00 13.406.525,00	6.216.000,00	6.516.000,00
<b>30500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	1.833.226,03	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.874.809,18 9.245.243,97	6.163.891,60 7.997.117,63	6.536.891,60	6.876.391,60
<b>30000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>28.348.644,67</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>46.674.093,14</b> <b>69.059.046,47</b>	<b>47.219.302,08</b> <b>75.567.946,75</b>	<b>47.090.446,71</b>	<b>47.629.946,71</b>
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>						
<b>40200</b>	<b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>	22.985.603,71	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	29.698.590,08 45.792.976,48	37.494.875,12 60.480.478,83	55.001.117,40	17.961.588,62
<b>40300</b>	<b>Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	235.561,18 235.561,18	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40400</b>	<b>Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	748.279,78	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	10.400.000,00 11.142.592,78	6.756.000,00 7.504.279,78	50.000,00	50.000,00

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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
<b>40500</b>	<b>Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	4.675.076,04	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	37.834.065,97 39.100.073,82	3.200.000,00 7.875.076,04	33.620.179,26	2.200.000,00
<b>40000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>28.408.959,53</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>78.168.217,23</b> <b>96.271.204,26</b>	<b>47.450.875,12</b> <b>75.859.834,65</b>	<b>88.671.296,66</b>	<b>20.211.588,62</b>
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
<b>50100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50300</b>	<b>Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
<b>60300</b>	<b>Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	488.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 488.000,00	0,00 488.000,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden</b>	<b>488.000,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>488.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
<b>70000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>							
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>113.311,65</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>28.109.187,52</b>	<b>27.955.932,00</b>	<b>27.955.932,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>28.221.228,69</b>	<b>28.069.243,65</b>	<b>27.955.932,00</b>
<b>90200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>944.359,54</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>2.451.622,54</b>	<b>1.830.600,00</b>	<b>1.540.600,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>3.213.713,46</b>	<b>2.774.959,54</b>	<b>1.540.600,00</b>
<b>90000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>1.057.671,19</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>30.560.810,06</b>	<b>29.786.532,00</b>	<b>29.496.532,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>31.434.942,15</b>	<b>30.844.203,19</b>	<b>29.496.532,00</b>
	<b>INSGESAMT TITEL</b>	<b>206.948.893,43</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>316.222.962,19</b>	<b>276.771.344,99</b>	<b>318.121.911,16</b>
				Kassavoranschlag	<b>384.033.625,35</b>	<b>381.416.478,00</b>	<b>250.501.703,12</b>
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>206.948.893,43</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>427.093.731,56</b>	<b>306.184.160,51</b>	<b>253.324.036,37</b>
				Kassavoranschlag	<b>495.392.405,93</b>	<b>463.015.434,97</b>	<b>253.324.036,37</b>

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSION 01			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
0101	PROGRAMM 01	Verwaltungsorgane	Titel 1	Laufende Ausgaben	438.150,12	Kompetenzvoranschlag	4.725.702,51	4.324.592,05	4.327.092,05	4.327.392,05	
						davon schon verwendet		104.788,06	57.367,67	27.596,95	
	davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kassavoranschlag	5.281.240,96	4.762.742,17								
	Titel 2	Investitionsausgaben	177.829,69	Kompetenzvoranschlag	737.186,76	567.500,00	247.500,00	127.500,00			
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	840.227,10	745.329,69					
	Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	615.979,81	Kompetenzvoranschlag	5.462.889,27	4.892.092,05	4.574.592,05	4.454.892,05			
				davon schon verwendet		104.788,06	57.367,67	27.596,95			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	6.121.468,06	5.508.071,86					
	0102	PROGRAMM 02	Generalsekretariat	Titel 1	Laufende Ausgaben	208.737,26	Kompetenzvoranschlag	3.344.535,96	3.230.818,24	3.230.818,24	3.230.818,24
							davon schon verwendet		634.534,91	385.370,29	6.550,50
		davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Kassavoranschlag	3.567.100,31	3.439.555,50							
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00			
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	1.000,00	8.500,00					
Insgesamt Programm 02		Generalsekretariat	208.737,26	Kompetenzvoranschlag	3.345.535,96	3.239.318,24	3.230.818,24	3.230.818,24			
				davon schon verwendet		634.534,91	385.370,29	6.550,50			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	3.568.100,31	3.448.055,50					
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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	
0104	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	315.076,09	Kompetenzvoranschlag	3.901.857,38	4.137.929,54	4.152.429,54	4.157.429,54	
					davon schon verwendet		154.956,82	84.827,22	61.714,86	
		davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00					
		Kassavoranschlag	4.167.592,24	4.453.005,63						
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.755,00	Kompetenzvoranschlag	37.468,30	45.000,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	41.019,63	48.755,00				
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
	Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	318.831,09	Kompetenzvoranschlag	3.939.325,68	4.182.929,54	4.152.429,54	4.157.429,54		
				davon schon verwendet		154.956,82	84.827,22	61.714,86		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	4.208.611,87	4.501.760,63				
	0104	PROGRAMM 04	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.003.175,09	Kompetenzvoranschlag	3.862.104,13	3.946.958,12	3.946.958,12	3.946.958,12
						davon schon verwendet		9.838,32	7.076,00	3.538,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	4.382.920,16	4.950.133,21					
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
Insgesamt Programm 04		Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.003.175,09	Kompetenzvoranschlag	3.862.104,13	3.946.958,12	3.946.958,12	3.946.958,12		
				davon schon verwendet		9.838,32	7.076,00	3.538,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	4.382.920,16	4.950.133,21				
0105		PROGRAMM 05	Titel 1	Laufende Ausgaben	986.041,16	Kompetenzvoranschlag	3.166.850,83	2.977.477,24	2.970.423,28	2.970.906,28
						davon schon verwendet		861.485,30	519.934,75	156.864,03
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	3.893.661,38	3.963.518,40					

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023		
0106	PROGRAMM 05	Titel 2	Investitionsausgaben	2.348.904,70	Kompetenzvoranschlag	3.832.125,97	1.725.212,01	470.000,00	460.000,00	
					davon schon verwendet		760.862,01	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	760.862,01	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	3.961.855,72	4.074.116,71			
	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		3.334.945,86	Kompetenzvoranschlag	6.998.976,80	4.702.689,25	3.440.423,28	3.430.906,28	
					davon schon verwendet		1.622.347,31	519.934,75	156.864,03	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	760.862,01	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	7.855.517,10	8.037.635,11			
	PROGRAMM 06	Bauamt	Titel 1	Laufende Ausgaben	438.801,14	Kompetenzvoranschlag	6.276.339,60	6.338.964,10	6.306.964,10	
						davon schon verwendet		247.965,20	9.431,87	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	6.641.665,19	6.777.765,24			
0107	PROGRAMM 06	Titel 2	Investitionsausgaben	1.020.296,16	Kompetenzvoranschlag	2.332.374,03	1.156.000,00	1.061.000,00	881.000,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	3.043.094,20	2.176.296,16			
	Insgesamt Programm 06	Bauamt		1.459.097,30	Kompetenzvoranschlag	8.608.713,63	7.494.964,10	7.367.964,10	7.187.964,10	
					davon schon verwendet		247.965,20	9.431,87	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	9.684.759,39	8.954.061,40			
	PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	Titel 1	Laufende Ausgaben	209.345,29	Kompetenzvoranschlag	3.532.231,97	2.963.055,28	2.964.055,28	3.265.455,28
						davon schon verwendet		60.755,90	44.132,36	7.238,72
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	3.835.827,95	3.172.400,57			
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	48.207,07	0,00			
Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		209.345,29	Kompetenzvoranschlag	3.577.231,97	2.963.055,28	2.964.055,28	3.265.455,28		
				davon schon verwendet		60.755,90	44.132,36	7.238,72		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	3.884.035,02	3.172.400,57				
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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
0110	Titel 1	Laufende Ausgaben	438.609,30	Kompetenzvoranschlag	2.733.857,32	2.827.042,05	2.852.042,05
				davon schon verwendet	242.623,00	63.232,42	45.172,94
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.084.930,57	3.265.651,35	
	Titel 2	Investitionsausgaben	419.395,57	Kompetenzvoranschlag	1.099.825,00	977.000,00	837.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	150.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.665.953,80	1.246.395,57	
	Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	858.004,87	Kompetenzvoranschlag	3.833.682,32	3.804.042,05	3.689.042,05
				davon schon verwendet	242.623,00	63.232,42	45.172,94
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	150.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.750.884,37	4.512.046,92	
0110	PROGRAMM 10	Personal					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	416.324,26	Kompetenzvoranschlag	7.595.180,95	7.784.054,87	8.364.054,87
				davon schon verwendet	237.973,22	24.629,00	5.554,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	8.213.381,41	8.200.379,13	
	Titel 2	Investitionsausgaben	112,24	Kompetenzvoranschlag	50.000,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	50.000,00	112,24	
	Insgesamt Programm 10	Personal	416.436,50	Kompetenzvoranschlag	7.645.180,95	7.784.054,87	8.364.054,87
				davon schon verwendet	237.973,22	24.629,00	5.554,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	8.263.381,41	8.200.491,37	
0111	PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	207.391,61	Kompetenzvoranschlag	1.500.345,41	1.287.597,26	1.287.597,26
				davon schon verwendet	6.757,58	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.642.747,55	1.494.988,87	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>	207.391,61	Kompetenzvoranschlag	1.500.345,41	1.287.597,26	1.287.597,26	1.287.597,26
			davon schon verwendet		6.757,58	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.642.747,55	1.494.988,87		
<b>Insgesamt MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	<b>8.631.944,68</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>48.773.986,12</b>	<b>44.297.700,76</b>	<b>43.017.934,79</b>	<b>43.420.117,79</b>
			davon schon verwendet		3.322.540,32	1.196.001,58	314.230,00
			davon gebundener	760.862,01	150.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	54.362.425,24	52.779.645,44		
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>						
<b>0201 PROGRAMM 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>						
	Titel 1	72.956,90	Kompetenzvoranschlag	255.163,91	261.300,00	267.300,00	274.300,00
			davon schon verwendet		237.607,00	243.397,00	244.347,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	261.299,96	334.256,90		
	Titel 2	4.027,46	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.027,46	4.027,46		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>	76.984,36	Kompetenzvoranschlag	255.163,91	261.300,00	267.300,00	274.300,00
			davon schon verwendet		237.607,00	243.397,00	244.347,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	265.327,42	338.284,36		
<b>Insgesamt MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>76.984,36</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>255.163,91</b>	<b>261.300,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>274.300,00</b>
			davon schon verwendet		237.607,00	243.397,00	244.347,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	265.327,42	338.284,36		
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
<b>0301 PROGRAMM 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>						

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
0302	PROGRAMM 01	Titel 1	Laufende Ausgaben	418.151,77	Kompetenzvoranschlag	8.076.025,61	8.605.862,98	8.582.862,98	8.580.862,98
					davon schon verwendet		423.257,20	114.147,04	63.507,23
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	8.474.720,23	9.024.014,75		
		Titel 2	Investitionsausgaben	46.781,51	Kompetenzvoranschlag	126.247,16	26.900,00	59.000,00	18.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	142.185,94	73.681,51		
		Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	464.933,28	Kompetenzvoranschlag	8.202.272,77	8.632.762,98	8.641.862,98	8.598.862,98		
			davon schon verwendet		423.257,20	114.147,04	63.507,23		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	8.616.906,17	9.097.696,26				
0302	PROGRAMM 02	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	2.000,00	2.000,00		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>464.933,28</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>8.204.272,77</b>	<b>8.634.762,98</b>	<b>8.643.862,98</b>	<b>8.600.862,98</b>
			<b>davon schon verwendet</b>		<b>423.257,20</b>	<b>114.147,04</b>	<b>63.507,23</b>
			<b>davon gebundener</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>8.618.906,17</b>	<b>9.099.696,26</b>		
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>						
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.895.007,83	Kompetenzvoranschlag	8.111.607,62	8.615.985,98	8.518.763,98
				<i>davon schon verwendet</i>		2.280.796,04	1.202.328,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	9.515.323,69	10.510.993,81	
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.047.083,87	Kompetenzvoranschlag	12.526.173,40	9.587.872,46	3.753.307,80
				<i>davon schon verwendet</i>		5.074.216,20	2.925.307,80
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	7.999.524,00	2.925.307,80	0,00
				Kassavoranschlag	5.024.111,50	9.709.648,53	
	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	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>4.942.091,70</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>20.637.781,02</b>	<b>18.203.858,44</b>	<b>12.272.071,78</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>7.355.012,24</b>	<b>4.127.636,20</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>7.999.524,00</b>	<b>2.925.307,80</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>14.539.435,19</b>	<b>20.220.642,34</b>	
<b>0402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.699.900,44	Kompetenzvoranschlag	4.046.703,77	3.847.017,73	3.790.657,73
				<i>davon schon verwendet</i>		1.741.924,58	829.274,96
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.677.486,54	5.546.918,17	
	Titel 2	Investitionsausgaben	22.997.149,70	Kompetenzvoranschlag	36.942.183,13	20.424.916,00	44.180.816,00
				<i>davon schon verwendet</i>		1.398.500,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	7.987.616,00	3.620.116,00	0,00
				Kassavoranschlag	30.005.574,76	39.801.949,70	

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>	24.697.050,14	Kompetenzvoranschlag	40.988.886,90	24.271.933,73	47.971.473,73	5.246.247,73
			davon schon verwendet		3.140.424,58	829.274,96	235.618,59
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.987.616,00	3.620.116,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.683.061,30	45.348.867,87		
<b>0406 PROGRAMM 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.782.350,40	Kompetenzvoranschlag	3.180.457,58	3.992.051,34	4.042.051,34	4.042.051,34
			davon schon verwendet		1.901.673,93	38.285,85	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.118.443,79	5.774.401,74		
Titel 2	Investitionsausgaben	108.979,89	Kompetenzvoranschlag	225.725,70	124.300,00	114.300,00	64.650,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	474.764,22	233.279,89		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	1.891.330,29	Kompetenzvoranschlag	3.406.183,28	4.116.351,34	4.156.351,34	4.106.701,34
			davon schon verwendet		1.901.673,93	38.285,85	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.593.208,01	6.007.681,63		
<b>Insgesamt MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>31.530.472,13</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>65.032.851,20</b>	<b>46.592.143,51</b>	<b>64.399.896,85</b>	<b>18.450.425,05</b>
			davon schon verwendet		<b>12.397.110,75</b>	<b>4.995.197,01</b>	<b>1.229.583,63</b>
			davon gebundener	<b>15.987.140,00</b>	<b>6.545.423,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>54.815.704,50</b>	<b>71.577.191,84</b>		
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>						
<b>0501 PROGRAMM 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>						

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1	Laufende Ausgaben	332.045,76	Kompetenzvoranschlag	1.320.906,87	1.303.923,43	1.267.423,43	1.262.423,43
			davon schon verwendet		94.179,76	58.185,65	12.979,95
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.684.300,17	1.635.969,19		
Titel 2	Investitionsausgaben	223.574,76	Kompetenzvoranschlag	687.313,69	285.863,28	274.000,00	232.000,00
			davon schon verwendet		11.863,28	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	11.863,28	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	894.175,68	509.438,04		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>	555.620,52	Kompetenzvoranschlag	2.008.220,56	1.589.786,71	1.541.423,43	1.494.423,43
			davon schon verwendet		106.043,04	58.185,65	12.979,95
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	11.863,28	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.578.475,85	2.145.407,23		
<b>0502</b>	<b>PROGRAMM 02</b>		<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	988.937,05	Kompetenzvoranschlag	9.154.490,29	8.860.553,29	8.873.353,29	8.877.853,29
			davon schon verwendet		1.315.901,68	501.749,35	210.122,01
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.850.131,61	9.849.490,34		
Titel 2	Investitionsausgaben	426.239,59	Kompetenzvoranschlag	906.353,05	744.000,00	744.000,00	546.500,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.247.996,68	1.170.239,59		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>	1.415.176,64	Kompetenzvoranschlag	10.060.843,34	9.604.553,29	9.617.353,29	9.424.353,29
			davon schon verwendet		1.315.901,68	501.749,35	210.122,01
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.098.128,29	11.019.729,93		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>1.970.797,16</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>12.069.063,90</b>	<b>11.194.340,00</b>	<b>11.158.776,72</b>	<b>10.918.776,72</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>1.421.944,72</b>	<b>559.935,00</b>	<b>223.101,96</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>11.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>13.676.604,14</b>	<b>13.165.137,16</b>		
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>						
<b>0601</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	3.014.844,17	Kompetenzvoranschlag	8.465.772,02	8.124.980,19	8.123.261,39
				<i>davon schon verwendet</i>		4.162.953,56	3.261.999,53
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>10.757.847,36</b>	<b>11.139.824,36</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	8.995.450,37	Kompetenzvoranschlag	18.090.744,28	3.824.631,34	1.830.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>		984.131,34	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.884.131,34	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>17.797.446,35</b>	<b>12.820.081,71</b>	
	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
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>12.010.294,54</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>26.556.516,30</b>	<b>11.949.611,53</b>	<b>9.953.761,39</b>	<b>9.424.963,45</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>5.147.084,90</b>	<b>3.261.999,53</b>	<b>1.487.831,95</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>1.884.131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>28.555.293,71</b>	<b>23.959.906,07</b>		
<b>0602</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	35.307,33	Kompetenzvoranschlag	812.623,88	787.488,54	787.488,54
				<i>davon schon verwendet</i>		100.300,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>864.236,29</b>	<b>822.795,87</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	19.382,00	Kompetenzvoranschlag	96.000,00	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
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>98.000,00</b>	<b>115.382,00</b>	

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Jugend</b>	54.689,33	Kompetenzvoranschlag	908.623,88	883.488,54	883.488,54	873.488,54
			davon schon verwendet		100.300,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	962.236,29	938.177,87		
<b>Insgesamt MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>12.064.983,87</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>27.465.140,18</b>	<b>12.833.100,07</b>	<b>10.837.249,93</b>	<b>10.298.451,99</b>
			davon schon verwendet		<b>5.247.384,90</b>	<b>3.261.999,53</b>	<b>1.487.831,95</b>
			davon gebundener	<b>1.884.131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>29.517.530,00</b>	<b>24.898.083,94</b>		
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>						
<b>0701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	265.592,01	Kompetenzvoranschlag	2.341.330,00	1.974.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
			davon schon verwendet		93.814,83	11.500,00	6.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.818.294,82	2.239.592,01		
Titel 2	Investitionsausgaben	32.298,00	Kompetenzvoranschlag	377.880,00	250.000,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	557.880,00	282.298,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>	297.890,01	Kompetenzvoranschlag	2.719.210,00	2.224.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
			davon schon verwendet		93.814,83	11.500,00	6.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.376.174,82	2.521.890,01		



## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>297.890,01</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>2.719.210,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>
			<b>davon schon verwendet</b>		<b>93.814,83</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>davon gebundener</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>3.376.174,82</b>	<b>2.521.890,01</b>		
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>						
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	59.474,15	Kompetenzvoranschlag	793.537,69	828.125,60	828.125,60
				<i>davon schon verwendet</i>		8.908,36	75,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	871.888,04	887.599,75	
	Titel 2	Investitionsausgaben	28.131,74	Kompetenzvoranschlag	243.051,55	155.000,00	155.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	73.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	306.478,67	183.131,74	0,00
	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	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>87.605,89</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>1.036.589,24</b>	<b>983.125,60</b>	<b>983.125,60</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>8.908,36</b>	<b>75,00</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	<b>1.178.366,71</b>	<b>1.070.731,49</b>	
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	683.615,62	Kompetenzvoranschlag	1.924.291,49	1.525.064,22	1.512.064,22
				<i>davon schon verwendet</i>		521.776,89	189.830,36
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.412.607,00	2.208.679,84	
	Titel 2	Investitionsausgaben	9.680.862,37	Kompetenzvoranschlag	10.865.461,44	1.350.000,00	900.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		400.000,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	400.000,00	200.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	13.786.545,46	10.830.862,37	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	10.364.477,99	Kompetenzvoranschlag	12.789.752,93	2.875.064,22	2.412.064,22	2.162.064,22
			davon schon verwendet		921.776,89	189.830,36	32.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.199.152,46	13.039.542,21		
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>10.452.083,88</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>13.826.342,17</b>	<b>3.858.189,82</b>	<b>3.395.189,82</b>	<b>3.063.189,82</b>
			davon schon verwendet		<b>930.685,25</b>	<b>189.905,36</b>	<b>32.000,00</b>
			davon gebundener	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>17.377.519,17</b>	<b>14.110.273,70</b>		
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>						
<b>0901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Schutz des Bodens</b>				
	Titel 1	42.962,43	Kompetenzvoranschlag	518.418,96	529.700,22	529.710,22	529.710,22
			davon schon verwendet		450,00	75,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	555.010,58	572.662,65		
	Titel 2	564.044,20	Kompetenzvoranschlag	1.167.744,25	772.000,00	772.000,00	521.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.195.375,61	1.336.044,20		
	Titel 3	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	607.006,63	Kompetenzvoranschlag	1.686.163,21	1.301.700,22	1.301.710,22	1.050.710,22
			davon schon verwendet		450,00	75,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.750.386,19	1.908.706,85		
<b>0902</b>	<b>PROGRAMM 02</b>		<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>				
	Titel 1	1.220.794,38	Kompetenzvoranschlag	5.965.624,31	5.648.527,02	5.669.527,02	5.670.027,02
			davon schon verwendet		669.100,45	132.555,38	22.358,48
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	6.770.115,93	6.869.321,40		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 2			Investitionsausgaben	2.746.220,49	Kompetenzvoranschlag	6.950.209,00	6.506.135,74	7.251.880,83	4.194.030,18
					davon schon verwendet		36.862,21	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.631.302,75	966.999,75	322.333,25	0,00
					Kassavoranschlag	6.907.804,64	8.285.356,48		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	5.000.000,00	0,00		
Insgesamt Programm 02			Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.967.014,87	Kompetenzvoranschlag	17.915.833,31	12.154.662,76	12.921.407,85	9.864.057,20
					davon schon verwendet		705.962,66	132.555,38	22.358,48
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.631.302,75	966.999,75	322.333,25	0,00
					Kassavoranschlag	18.677.920,57	15.154.677,88		
0903	PROGRAMM	03	Müllentsorgung						
Titel 1			Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 2		Investitionsausgaben	283.938,49	Kompetenzvoranschlag	240.000,00	132.354,09	80.000,00	86.400,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.130.000,00	416.292,58			
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 04		Integrierter Wasserdienst	283.938,49	Kompetenzvoranschlag	240.000,00	132.354,09	80.000,00	86.400,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.130.000,00	416.292,58			
Insgesamt MISSION 09		Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.857.959,99	Kompetenzvoranschlag	19.841.996,52	13.588.717,07	14.303.118,07	11.001.167,42	
				davon schon verwendet		706.412,66	132.630,38	22.358,48	
				davon gebundener	1.631.302,75	966.999,75	322.333,25	0,00	
				Kassavoranschlag	21.558.306,76	17.479.677,31			
MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr							
Titel 1		Laufende Ausgaben	66.467,89	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
				davon schon verwendet		6.020,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	108.484,07	121.467,89			
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	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	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 02		Lokaler Nahverkehr	66.467,89	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
				davon schon verwendet		6.020,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	108.484,07	121.467,89			

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
1005	PROGRAMM	05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	1.678.849,56	Kompetenzvoranschlag	5.929.757,77	5.682.937,41	5.682.937,41	5.679.389,41
					davon schon verwendet		2.190.947,19	1.438.583,42	302.150,72
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	7.194.720,60	7.361.786,97		
	Titel 2		Investitionsausgaben	33.749.212,05	Kompetenzvoranschlag	70.703.662,75	23.975.626,73	34.831.567,50	9.145.163,73
					davon schon verwendet		4.656.895,99	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.156.895,99	4.871.334,74	2.500.000,00	50.000,00
					Kassavoranschlag	70.289.368,29	52.853.504,04		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen	35.428.061,61	Kompetenzvoranschlag	76.633.420,52	29.658.564,14	40.514.504,91	14.824.553,14
					davon schon verwendet		6.847.843,18	1.438.583,42	302.150,72
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.156.895,99	4.871.334,74	2.500.000,00	50.000,00
					Kassavoranschlag	77.484.088,89	60.215.291,01		
Insgesamt MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	35.494.529,50	Kompetenzvoranschlag	76.688.420,52	29.713.564,14	40.569.504,91	14.879.553,14
					davon schon verwendet		6.853.863,18	1.438.583,42	302.150,72
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.156.895,99	4.871.334,74	2.500.000,00	50.000,00
					Kassavoranschlag	77.592.572,96	60.336.758,90		
MISSION 11			Rettungsdienst						
1101	PROGRAMM	01	Zivilschutz						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	88.421,74	Kompetenzvoranschlag	220.258,00	158.700,00	138.700,00	138.700,00
					davon schon verwendet		6.200,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	300.065,13	247.121,74		
	Titel 2		Investitionsausgaben	57.918,96	Kompetenzvoranschlag	188.000,00	173.000,00	143.000,00	129.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	234.769,55	230.918,96		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>146.340,70</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>408.258,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>267.700,00</b>
			davon schon verwendet		6.200,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>534.834,68</b>	<b>478.040,70</b>		
<b>Insgesamt MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>146.340,70</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>408.258,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>267.700,00</b>
			davon schon verwendet		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>534.834,68</b>	<b>478.040,70</b>		
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>						
<b>1201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		5.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.000,00	10.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			davon schon verwendet		5.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.000,00	10.000,00		
<b>1202</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>					

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
1203	Titel 1	Laufende Ausgaben	9.650,00	Kompetenzvoranschlag	79.000,00	59.000,00	59.000,00
				davon schon verwendet	11.700,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	87.100,00	68.650,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	2.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.500,00	4.000,00	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	9.650,00	Kompetenzvoranschlag	83.000,00	63.000,00	61.000,00
				davon schon verwendet	11.700,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	93.600,00	72.650,00	
1204	PROGRAMM 03 Titel 1	Laufende Ausgaben	288.153,20	Kompetenzvoranschlag	513.009,70	632.004,28	533.876,28
				davon schon verwendet	419.963,13	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	537.460,07	920.157,48	
	Titel 2	Investitionsausgaben	6.580.388,49	Kompetenzvoranschlag	7.129.798,05	435.804,40	105.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	110.000,00	15.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.315.908,52	7.001.192,89	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	6.868.541,69	Kompetenzvoranschlag	7.642.807,75	1.067.808,68	638.876,28
				davon schon verwendet	419.963,13	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	110.000,00	15.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.853.368,59	7.921.350,37	
	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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1			Laufende Ausgaben	28.555,00	Kompetenzvoranschlag	686.000,00	676.000,00	675.000,00	675.000,00
					davon schon verwendet		10.400,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.193.149,70	704.555,00		
Titel 2			Investitionsausgaben	1.000,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	5.000,00	5.000,00		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04			Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	29.555,00	Kompetenzvoranschlag	690.000,00	680.000,00	679.000,00	677.000,00
					davon schon verwendet		10.400,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.198.149,70	709.555,00		
1205	PROGRAMM	05	Maßnahmen für Familien						
Titel 1			Laufende Ausgaben	19.313,58	Kompetenzvoranschlag	521.757,43	572.947,50	572.947,50	572.947,50
					davon schon verwendet		50.232,14	2.000,00	400,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	549.426,21	592.261,08		
Titel 2			Investitionsausgaben	2.000,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	15.000,00	12.000,00		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 05			Maßnahmen für Familien	21.313,58	Kompetenzvoranschlag	531.757,43	582.947,50	582.947,50	577.947,50
					davon schon verwendet		50.232,14	2.000,00	400,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	564.426,21	604.261,08		
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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1	Laufende Ausgaben	772.949,05	Kompetenzvoranschlag	3.427.611,57	3.364.223,79	3.366.223,79	3.366.723,79		
			davon schon verwendet		691.016,56	163.931,82	78.877,71		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	3.900.925,68	4.137.172,84				
Titel 2	Investitionsausgaben	958.876,39	Kompetenzvoranschlag	2.220.941,03	620.000,00	413.000,00	297.000,00		
			davon schon verwendet		200.000,00	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	3.552.192,03	1.578.876,39				
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	0,00	0,00				
Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.731.825,44	Kompetenzvoranschlag	5.648.552,60	3.984.223,79	3.779.223,79	3.663.723,79		
			davon schon verwendet		891.016,56	163.931,82	78.877,71		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	7.453.117,71	5.716.049,23				
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	9.264.569,70	Kompetenzvoranschlag	93.847.131,65	83.031.070,22	82.670.474,64	80.771.461,78		
			davon schon verwendet		1.509.204,19	186.526,82	98.276,71		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	310.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	106.455.670,63	92.280.639,92				
MISSION	14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
1402	PROGRAMM 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz							
Titel 1	Laufende Ausgaben	92.383,00	Kompetenzvoranschlag	1.055.869,03	1.441.321,32	1.416.321,32	1.416.321,32		
			davon schon verwendet		15.472,86	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	1.161.921,27	1.533.704,32				
Titel 2	Investitionsausgaben	7.128,46	Kompetenzvoranschlag	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	65.058,46	57.128,46				

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
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		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>	99.511,46	Kompetenzvoranschlag	1.105.869,03	1.491.321,32	1.466.321,32	1.466.321,32
			<i>davon schon verwendet</i>		15.472,86	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.226.979,73	1.590.832,78		
<b>1404 PROGRAMM 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.347.710,12	Kompetenzvoranschlag	8.799.625,28	8.969.935,28	8.974.605,28	8.977.145,28
			<i>davon schon verwendet</i>		4.404.038,58	3.045.927,25	208.791,23
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.195.330,10	11.317.645,40		
Titel 2	Investitionsausgaben	92.105,19	Kompetenzvoranschlag	353.897,76	128.000,00	122.000,00	106.000,00
			<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	478.595,65	220.105,19		
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		
<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>	2.439.815,31	Kompetenzvoranschlag	9.153.523,04	9.097.935,28	9.096.605,28	9.083.145,28
			<i>davon schon verwendet</i>		4.404.038,58	3.045.927,25	208.791,23
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.673.925,75	11.537.750,59		
<b>Insgesamt MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	2.539.326,77	Kompetenzvoranschlag	10.259.392,07	10.589.256,60	10.562.926,60	10.549.466,60
			<i>davon schon verwendet</i>		4.419.511,44	3.045.927,25	208.791,23
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.900.905,48	13.128.583,37		
<b>MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>						
<b>1503 PROGRAMM 03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>						

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1		Laufende Ausgaben	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	12.000,00	17.500,00			
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	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	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 03		Beschäftigungsförderung	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	12.000,00	17.500,00			
Insgesamt MISSION 15		Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	12.000,00	17.500,00			
MISSION 17		Energie und Diversifikation der Energiequellen							
1701	PROGRAMM 01	Energiequellen							
Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Titel 2		Investitionsausgaben	1.156.560,00	Kompetenzvoranschlag	1.156.560,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.156.560,00	1.888.560,00			
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>	1.156.560,00	Kompetenzvoranschlag	1.156.560,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.156.560,00	1.888.560,00		
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>
			davon schon verwendet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>1.156.560,00</b>	<b>1.888.560,00</b>		
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>1901 PROGRAMM 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>						
	Titel 1	6.650,00	Kompetenzvoranschlag	60.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	75.000,00	34.650,00		
	Titel 2	52.450,00	Kompetenzvoranschlag	132.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	146.000,00	142.450,00		
	Titel 3	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>	<b>59.100,00</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>192.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	221.000,00	177.100,00		
<b>Insgesamt MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>59.100,00</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>192.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
			davon schon verwendet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>221.000,00</b>	<b>177.100,00</b>		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
MISSION			20	Fonds und Rückstellungen					
2001	PROGRAMM	01	Reservefonds						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.419.713,49	1.802.780,08	2.733.667,44	3.508.677,89
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.539.748,23	7.000.000,00		
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm	01		Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.419.713,49	1.802.780,08	2.733.667,44	3.508.677,89
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.539.748,23	7.000.000,00		
2002	PROGRAMM	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	7.688.574,27	2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	35.982,44	1.070,59	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm	02		Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	7.724.556,71	2.117.495,05	2.130.069,69	2.132.990,24
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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	5.378.071,58	3.207.900,00	2.330.000,00	1.662.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	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
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03			Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	5.378.071,58	3.207.900,00	2.330.000,00	1.662.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 20			Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	14.522.341,78	7.128.175,13	7.193.737,13	7.303.668,13
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.539.748,23	7.000.000,00		
MISSION 50			Staatsverschuldung						
5002	PROGRAMM 02		Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen						
Titel 4			Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon schon verwendet		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.258.790,71	2.193.290,34		
Insgesamt Programm 02			Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon schon verwendet		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.258.790,71	2.193.290,34		
Insgesamt MISSION 50			Staatsverschuldung	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon schon verwendet		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.258.790,71	2.193.290,34		
MISSION 60			Finanzvorschüsse						

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>6001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
	Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
<b>Insgesamt MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				davon schon verwendet	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>0,00</b>		
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>9901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>					
	Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.679.167,89	Kompetenzvoranschlag	30.560.810,06	29.786.532,00	29.496.532,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.619.122,76	32.465.699,89	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	2.679.167,89	Kompetenzvoranschlag	30.560.810,06	29.786.532,00	29.496.532,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.619.122,76	32.465.699,89	
<b>Insgesamt MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>2.679.167,89</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>30.560.810,06</b>	<b>29.786.532,00</b>	<b>29.496.532,00</b>	<b>29.496.532,00</b>
				davon schon verwendet	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>36.619.122,76</b>	<b>32.465.699,89</b>	



## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
INSGESAMT MISSIONEN		122.628.826,05	Kompetenzvoranschlag	427.093.731,56	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37
			davon schon verwendet		38.829.144,65	16.636.215,40	5.494.041,86
			davon gebundener	29.142.195,37	12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
			Kassavoranschlag	445.859.703,67	415.936.053,14		
AUSGABEN INSGESAMT		122.628.826,05	Kompetenzvoranschlag	427.093.731,56	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37
			davon schon verwendet		38.829.144,65	16.636.215,40	5.494.041,86
			davon gebundener	29.142.195,37	12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
			Kassavoranschlag	445.859.703,67	415.936.053,14		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	1.725.855,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	95.878.181,97	29.412.815,52	12.748.758,29	2.822.333,25
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	13.266.732,37	0,00	0,00	0,00
	<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres</b>		Kassavoranschlag	111.358.780,58	81.598.956,97		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	11.868.160,47	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	49.940.796,61 54.757.650,92	47.785.200,00 59.653.360,47	47.785.200,00 47.785.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	136.777.457,57	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	105.879.045,15 127.022.781,55	104.529.435,79 139.003.132,94	105.078.435,79 105.378.435,79
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	28.348.644,67	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.674.093,14 69.059.046,47	47.219.302,08 75.567.946,75	47.090.446,71 47.629.946,71
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	28.408.959,53	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	78.168.217,23 96.271.204,26	47.450.875,12 75.859.834,65	88.671.296,66 20.211.588,62
50000	TITEL 5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITEL 6	Aufnahme von Schulden	488.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 488.000,00	0,00 488.000,00	0,00 0,00
70000	TITEL 7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	TITEL 9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.057.671,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	30.560.810,06 31.434.942,15	29.786.532,00 30.844.203,19	29.496.532,00 29.496.532,00

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
INSGESAMT TITEL		206.948.893,43	Kompetenzvoranschlag	316.222.962,19	276.771.344,99	318.121.911,16	250.501.703,12
			Kassavoranschlag	384.033.625,35	381.416.478,00		
EINNAHMEN INSGESAMT		206.948.893,43	Kompetenzvoranschlag	427.093.731,56	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37
			Kassavoranschlag	495.392.405,93	463.015.434,97		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	Laufende Ausgaben	22.676.272,54	Kompetenzvoranschlag	205.665.184,22	198.488.770,80	198.908.058,63	199.746.660,69
			<i>davon schon verwendet</i>		24.046.205,41	12.450.442,59	4.232.678,91
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	222.728.859,24	221.037.938,80		
TITEL 2	Investitionsausgaben	96.339.703,49	Kompetenzvoranschlag	184.608.946,57	76.649.249,50	101.205.613,81	22.819.480,73
			<i>davon schon verwendet</i>		13.523.331,03	2.925.307,80	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	29.142.195,37	12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
			Kassavoranschlag	180.252.930,96	160.239.124,11		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
			<i>davon schon verwendet</i>		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.258.790,71	2.193.290,34		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	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 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.679.167,89	Kompetenzvoranschlag	30.560.810,06	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00
			<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	36.619.122,76	32.465.699,89		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>122.628.826,05</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>427.093.731,56</b>	<b>306.184.160,51</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>
			davon schon verwendet		<b>38.829.144,65</b>	<b>16.636.215,40</b>	<b>5.494.041,86</b>
			davon gebundener	<b>29.142.195,37</b>	<b>12.748.758,29</b>	<b>2.822.333,25</b>	<b>50.000,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>445.859.703,67</b>	<b>415.936.053,14</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>122.628.826,05</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>427.093.731,56</b>	<b>306.184.160,51</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>
			davon schon verwendet		<b>38.829.144,65</b>	<b>16.636.215,40</b>	<b>5.494.041,86</b>
			davon gebundener	<b>29.142.195,37</b>	<b>12.748.758,29</b>	<b>2.822.333,25</b>	<b>50.000,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>445.859.703,67</b>	<b>415.936.053,14</b>		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	8.631.944,68	Kompetenzvoranschlag	48.773.986,12	44.297.700,76	43.017.934,79	43.420.117,79
			<i>davon schon verwendet</i>		3.322.540,32	1.196.001,58	314.230,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	760.862,01	150.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	54.362.425,24	52.779.645,44		
<b>INSGESAMT MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	76.984,36	Kompetenzvoranschlag	255.163,91	261.300,00	267.300,00	274.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		237.607,00	243.397,00	244.347,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	265.327,42	338.284,36		
<b>INSGESAMT MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	464.933,28	Kompetenzvoranschlag	8.204.272,77	8.634.762,98	8.643.862,98	8.600.862,98
			<i>davon schon verwendet</i>		423.257,20	114.147,04	63.507,23
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.618.906,17	9.099.696,26		
<b>INSGESAMT MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	31.530.472,13	Kompetenzvoranschlag	65.032.851,20	46.592.143,51	64.399.896,85	18.450.425,05
			<i>davon schon verwendet</i>		12.397.110,75	4.995.197,01	1.229.583,63
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	15.987.140,00	6.545.423,80	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	54.815.704,50	71.577.191,84		
<b>INSGESAMT MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	1.970.797,16	Kompetenzvoranschlag	12.069.063,90	11.194.340,00	11.158.776,72	10.918.776,72
			<i>davon schon verwendet</i>		1.421.944,72	559.935,00	223.101,96
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	11.863,28	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	13.676.604,14	13.165.137,16		
<b>INSGESAMT MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	12.064.983,87	Kompetenzvoranschlag	27.465.140,18	12.833.100,07	10.837.249,93	10.298.451,99
			<i>davon schon verwendet</i>		5.247.384,90	3.261.999,53	1.487.831,95
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.884.131,34	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	29.517.530,00	24.898.083,94		
<b>INSGESAMT MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	297.890,01	Kompetenzvoranschlag	2.719.210,00	2.224.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		93.814,83	11.500,00	6.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.376.174,82	2.521.890,01		

## 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 2021	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023
<b>INSGESAMT MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	10.452.083,88	Kompetenzvoranschlag	13.826.342,17	3.858.189,82	3.395.189,82	3.063.189,82
			davon schon verwendet		930.685,25	189.905,36	32.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	17.377.519,17	14.110.273,70		
<b>INSGESAMT MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	4.857.959,99	Kompetenzvoranschlag	19.841.996,52	13.588.717,07	14.303.118,07	11.001.167,42
			davon schon verwendet		706.412,66	132.630,38	22.358,48
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.631.302,75	966.999,75	322.333,25	0,00
			Kassavoranschlag	21.558.306,76	17.479.677,31		
<b>INSGESAMT MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	35.494.529,50	Kompetenzvoranschlag	76.688.420,52	29.713.564,14	40.569.504,91	14.879.553,14
			davon schon verwendet		6.853.863,18	1.438.583,42	302.150,72
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.156.895,99	4.871.334,74	2.500.000,00	50.000,00
			Kassavoranschlag	77.592.572,96	60.336.758,90		
<b>INSGESAMT MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	146.340,70	Kompetenzvoranschlag	408.258,00	331.700,00	281.700,00	267.700,00
			davon schon verwendet		6.200,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	534.834,68	478.040,70		
<b>INSGESAMT MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	9.264.569,70	Kompetenzvoranschlag	93.847.131,65	83.031.070,22	82.670.474,64	80.771.461,78
			davon schon verwendet		1.509.204,19	186.526,82	98.276,71
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	310.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	106.455.670,63	92.280.639,92		
<b>INSGESAMT MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	2.539.326,77	Kompetenzvoranschlag	10.259.392,07	10.589.256,60	10.562.926,60	10.549.466,60
			davon schon verwendet		4.419.511,44	3.045.927,25	208.791,23
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.900.905,48	13.128.583,37		
<b>INSGESAMT MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.000,00	17.500,00		
<b>INSGESAMT MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.156.560,00	Kompetenzvoranschlag	1.156.560,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.156.560,00	1.888.560,00		

## 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 2021	JAHRES 2022	JAHRES 2023
<b>INSGESAMT MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	59.100,00	Kompetenzvoranschlag	192.000,00	118.000,00	118.000,00	73.000,00
			<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	221.000,00	177.100,00		
<b>INSGESAMT MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	14.522.341,78	7.128.175,13	7.193.737,13	7.303.668,13
			<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	6.539.748,23	7.000.000,00		
<b>INSGESAMT MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
			<i>davon schon verwendet</i>		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.258.790,71	2.193.290,34		
<b>INSGESAMT MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	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		
<b>INSGESAMT MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	2.679.167,89	Kompetenzvoranschlag	30.560.810,06	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00
			<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	36.619.122,76	32.465.699,89		
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>122.628.826,05</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>427.093.731,56</b>	<b>306.184.160,51</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>38.829.144,65</b>	<b>16.636.215,40</b>	<b>5.494.041,86</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>29.142.195,37</b>	<b>12.748.758,29</b>	<b>2.822.333,25</b>	<b>50.000,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>445.859.703,67</b>	<b>415.936.053,14</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>122.628.826,05</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>427.093.731,56</b>	<b>306.184.160,51</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>38.829.144,65</b>	<b>16.636.215,40</b>	<b>5.494.041,86</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>29.142.195,37</b>	<b>12.748.758,29</b>	<b>2.822.333,25</b>	<b>50.000,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>445.859.703,67</b>	<b>415.936.053,14</b>		



## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL- TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL- TES 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses Gebundener Mehrjahrsfonds	81.598.956,97	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>Titel 1 -</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	59.653.360,47	47.785.200,00	47.785.200,00	47.785.200,00	<b>Titel 1 -</b> Laufende Ausgaben	221.037.938,80	198.488.770,80	198.908.058,63	199.746.660,69
<b>Titel 2 -</b> Laufende Zuweisungen	139.003.132,94	104.529.435,79	105.078.435,79	105.378.435,79	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 3 -</b> Aussersteuerliche Einnahmen	75.567.946,75	47.219.302,08	47.090.446,71	47.629.946,71					
<b>Titel 4 -</b> Einnahmen auf Kapitalkonto	75.859.834,65	47.450.875,12	88.671.296,66	20.211.588,62	<b>Titel 2 -</b> Investitionsausgaben	160.239.124,11	76.649.249,50	101.205.613,81	22.819.480,73
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
<b>Titel 5 -</b> Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 3 -</b> Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	350.084.274,81	246.984.812,99	288.625.379,16	221.005.171,12	<b>Gesamtbetrag Ausgaben .....</b>	381.277.062,91	275.138.020,30	300.113.672,44	222.566.141,42
<b>Titel 6 -</b> Aufnahme von Schulden	488.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 -</b> Rückzahlung von Darlehen	2.193.290,34	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 7 -</b> Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 5 -</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 9 -</b> Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	30.844.203,19	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00	<b>Titel 7 -</b> Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	32.465.699,89	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00
<b>Insgesamt TITEL</b>	381.416.478,00	276.771.344,99	318.121.911,16	250.501.703,12	<b>Insgesamt TITEL</b>	415.936.053,14	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	463.015.434,97	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	415.936.053,14	306.184.160,51	330.870.669,45	253.324.036,37
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres</b>	47.079.381,83								

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		81.598.956,97			
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	(+)		199.533.937,87	199.954.082,50	200.793.582,50
<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	(-)		198.488.770,80	198.908.058,63	199.746.660,69
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
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	(-)		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>
<b>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</b>					
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	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		29.412.815,52	12.748.758,29	2.822.333,25
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		47.450.875,12	88.671.296,66	20.211.588,62
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	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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	(-)		76.649.249,50	101.205.613,81	22.819.480,73
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
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
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ENDAUSGLEICH</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
--------------------	--	---	------------------------------	------------------------------

**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 VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 2021 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2020:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	102.787.552,65
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	97.604.037,00
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2020	316.786.793,54
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	349.572.410,82
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2020	416.229,02
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2020	416.386,88
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2020	634,28
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2021	167.606.764,51
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 festgestellt werden	36.950.000,00
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 verpflichtet werden	54.000.000,00
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2020	2.538.643,46
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2020	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2020	160.528,20
- voraussichtlicher entgeltiger zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 2020	29.412.815,52
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2020	118.765.833,73
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2020:	
<b>Zurückgelegter Anteil</b>	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	31.246.210,35
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	81.656,59
Fond für Streitverfahren	206.000,00
Andere Rückstellung	9.485.175,35
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	41.019.042,29

<b>Gebundener Anteil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	0,00
Bindungen aus Zuweisungen	6.750.000,00
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	62.643.292,03
Sonstige Bindungen	0,00
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	69.393.292,03
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	2.500.000,00
D) Gesamtbetrag für Investitionen	2.500.000,00
E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	5.853.499,41
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag	
3) Verwendung des gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2020:	
<b>Verwendung des</b>	
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
Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	0,00

## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2021

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfahresfonds 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 Mehrfahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfahresfonds 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)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
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	1.020.862,01	1.020.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.020.862,01	1.020.862,01	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds 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)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	8.023.685,05	5.098.377,25	2.925.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.307,80
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	7.987.616,00	4.367.500,00	3.620.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.116,00
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	16.011.301,05	9.465.877,25	6.545.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.423,80
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	11.863,28	11.863,28	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	11.863,28	11.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	1.884.131,34	1.884.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	1.884.131,34	1.884.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
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	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds 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)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
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	1.407.922,51	440.922,76	966.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966.999,75
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	1.407.922,51	440.922,76	966.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966.999,75
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	8.216.735,33	8.195.400,59	21.334,74	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.871.334,74
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	8.216.735,33	8.195.400,59	21.334,74	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.871.334,74
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
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	110.000,00	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	310.000,00	310.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
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

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds 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)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	29.412.815,52	21.679.057,23	7.733.758,29	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	12.748.758,29

## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2022

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	2.925.307,80	2.925.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	3.620.116,00	3.620.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	6.545.423,80	6.545.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
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	966.999,75	644.666,50	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	322.333,25
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	966.999,75	644.666,50	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	322.333,25
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	4.871.334,74	2.521.334,74	2.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	4.871.334,74	2.521.334,74	2.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
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	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
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

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	12.748.758,29	10.076.425,04	2.672.333,25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.822.333,25



## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2023

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
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	322.333,25	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	322.333,25	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
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

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	2.822.333,25	2.822.333,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	720.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	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)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.023.748,37	218.585,24	218.585,24	0,78
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.082.000,00	1.679.092,80	1.679.092,80	33,04
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.946.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.163.891,60	67.186,42	67.186,42	1,09
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.219.302,08	1.964.864,46	1.964.864,46	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	15.360,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	15.360,00	1.070,59	1.070,59	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	6.756.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	9.971.360,00	1.070,59	1.070,59	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
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
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	57.910.662,08	2.117.495,05	2.117.495,05	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	47.939.302,08	2.116.424,46	2.116.424,46	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	9.971.360,00	1.070,59	1.070,59	



**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2021 - Jahr: 2022**

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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	720.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	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)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.251.893,00	228.164,77	228.164,77	0,78
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.082.000,00	1.679.092,80	1.679.092,80	33,04
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	6.216.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.536.891,60	71.252,12	71.252,12	1,09
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.090.446,71	1.978.509,69	1.978.509,69	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	0,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	33.620.179,26	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	33.670.179,26	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
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
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	81.480.625,97	2.130.069,69	2.130.069,69	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	47.810.446,71	2.130.069,69	2.130.069,69	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	33.670.179,26	0,00	0,00	

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2021 - Jahr: 2023**

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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	720.000,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	720.000,00	151.560,00	151.560,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00	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)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.151.893,00	227.384,77	227.384,77	0,78
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.082.000,00	1.679.092,80	1.679.092,80	33,04
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.662,11	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	6.516.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.876.391,60	74.952,67	74.952,67	1,09
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.629.946,71	1.981.430,24	1.981.430,24	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	0,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	2.250.000,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
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
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	50.599.946,71	2.132.990,24	2.132.990,24	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	48.349.946,71	2.132.990,24	2.132.990,24	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	2.250.000,00	0,00	0,00	

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ÜBERSICHT ÜBER DIE EINHALTUNG DER VERSCHULDUNGSGRENZE FÜR DIE ÖRTLICHEN

EINNAHMEN AUS DEN ERSTEN DREI EINNAHMETITELN (Vorletzte Rechnungslegung des Jahres vor dem, in dem die Aufnahme der Darlehen vorgesehen ist), ex Art. 204, Abs. 1 des GvD. Nr.. 267/2000		Kompetenzjahr 2021	Kompetenzjahr 2022	Kompetenzjahr 2023
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	51.565.054,45	51.565.054,45	51.565.054,45
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	99.468.941,82	99.468.941,82	99.468.941,82
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	58.735.500,68	58.735.500,68	58.735.500,68
<b>SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL</b>		<b>209.769.496,95</b>	<b>209.769.496,95</b>	<b>209.769.496,95</b>
<b>JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN</b>				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	20.976.949,70	20.976.949,70	20.976.949,70
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2020 des vorherigen Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Steuerbeiträge auf die Zinsbeiträge für Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Für neue Zinsen verfügbarer Betrag</b>		<b>20.976.949,70</b>	<b>20.976.949,70</b>	<b>20.976.949,70</b>
<b>GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG</b>				
Am 31/12/2020 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2020	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POTENTIELLE VERSCHULDUNG</b>				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

(1) Für die örtlichen Körperschaften ist der jährlich anfallende Zinsbetrag zuzüglich der jährlich anfallenden Beträge für bestehende Darlehen, für ausgegebene Schuldverschreibungen für Krediteröffnungen und für geleistete Garantien gemäß Artikel 207 abzüglich der staatlichen und regionalen Zinsbeiträge im Jahr 2011 nicht mehr als 12 Prozent, in den Jahren von 2012 bis 2014 nicht mehr als 8 Prozent und ab dem Jahr 2015 nicht mehr als 10% der Einnahmen aus den ersten drei Einnahmetiteln der Rechnungslegung des vorletzten Jahres vor dem, in welchem die Aufnahme des Darlehens vorgesehen ist, ausmacht. Für die neu gegründeten Körperschaften wird für die ersten beiden Jahre auf die entsprechenden Finanzdaten des Haushaltsvoranschlags Bezug genommen (Artikel 204, Absatz 1 des TUEL).

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							null	0,00	0,00	0,00
MISSION 08			Raumordnung und Wohnbau							
0802	PROGRAMM 02	Titel 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	Investitionsausgaben	7.104.216,32	Kompetenzvoranschlag	7.034.288,24	400.000,00	200.000,00	0,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	8.933.727,74	7.304.216,32		
						Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	7.104.216,32	Kompetenzvoranschlag	7.034.288,24
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	8.933.727,74	7.304.216,32					
Insgesamt MISSION 08			Raumordnung und Wohnbau	7.104.216,32	Kompetenzvoranschlag	7.034.288,24	400.000,00	200.000,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	8.933.727,74	7.304.216,32			
MISSION 09			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der							
0902	PROGRAMM 02	Titel 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	Investitionsausgaben	50.894,03	Kompetenzvoranschlag	379.172,80	114.000,00	110.000,00	40.000,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	394.059,04	164.894,03		
						Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	50.894,03	Kompetenzvoranschlag	379.172,80
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	394.059,04	164.894,03					



## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
<b>Insgesamt MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>50.894,03</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>379.172,80</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>394.059,04</b>	<b>164.894,03</b>		
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>						
<b>1005 PROGRAMM 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>						
	Titel 2						
	Investitionsausgaben	4.218,91	Kompetenzvoranschlag	162.576,43	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	162.576,43	4.218,91		
<b>Insgesamt Programm 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>	<b>4.218,91</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>162.576,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	162.576,43	4.218,91		
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>4.218,91</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>162.576,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>162.576,43</b>	<b>4.218,91</b>		
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>7.159.329,26</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>7.576.037,47</b>	<b>514.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>9.490.363,21</b>	<b>7.473.329,26</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>7.159.329,26</b>	Kompetenzvoranschlag				
			davon schon verwendet				
			davon gebundener				
			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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00
MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.895.007,83	Kompetenzvoranschlag	8.111.607,62	8.615.985,98	8.518.763,98	8.522.475,98	
				davon schon verwendet		2.280.796,04	1.202.328,40	993.965,04	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	9.515.323,69	10.510.993,81			
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.047.083,87	Kompetenzvoranschlag	12.526.173,40	9.557.872,46	3.703.307,80	575.000,00	
				davon schon verwendet		5.074.216,20	2.925.307,80	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.999.524,00	2.925.307,80	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	5.024.111,50	9.679.648,53			
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	4.942.091,70	Kompetenzvoranschlag	20.637.781,02	18.173.858,44	12.222.071,78	9.097.475,98	
				davon schon verwendet		7.355.012,24	4.127.636,20	993.965,04	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.999.524,00	2.925.307,80	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	14.539.435,19	20.190.642,34			
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.782.350,40	Kompetenzvoranschlag	3.180.457,58	3.992.051,34	4.042.051,34	4.042.051,34	
				davon schon verwendet		1.901.673,93	38.285,85	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	4.118.443,79	5.774.401,74			
	Titel 2	Investitionsausgaben	108.979,89	Kompetenzvoranschlag	225.725,70	124.300,00	114.300,00	64.650,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	474.764,22	233.279,89			
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.891.330,29	Kompetenzvoranschlag	3.406.183,28	4.116.351,34	4.156.351,34	4.106.701,34	
				davon schon verwendet		1.901.673,93	38.285,85	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	4.593.208,01	6.007.681,63			

## 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 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Insgesamt MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	6.833.421,99	Kompetenzvoranschlag	24.043.964,30	22.290.209,78	16.378.423,12	13.204.177,32
					davon schon verwendet		9.256.686,17	4.165.922,05	993.965,04
					davon gebundener	7.999.524,00	2.925.307,80	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	19.132.643,20	26.198.323,97		
MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1207	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	53.310.266,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	53.310.266,00	54.000.000,00			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.503.425,00	532.023,06	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.190.142,00	532.023,06			
Insgesamt Programm 07			Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	Kompetenzvoranschlag	55.813.691,00	54.532.023,06	54.000.000,00	54.000.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	58.500.408,00	54.532.023,06		
Insgesamt MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	Kompetenzvoranschlag	55.813.691,00	54.532.023,06	54.000.000,00	54.000.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	58.500.408,00	54.532.023,06		
INSGESAMT MISSIONEN				6.833.421,99	Kompetenzvoranschlag	79.857.655,30	76.822.232,84	70.378.423,12	67.204.177,32
					davon schon verwendet		9.256.686,17	4.165.922,05	993.965,04
					davon gebundener	7.999.524,00	2.925.307,80	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	77.633.051,20	80.730.347,03		
AUSGABEN INSGESAMT				6.833.421,99	Kompetenzvoranschlag				
					davon schon verwendet				
					davon gebundener				
					Kassavoranschlag				

## TABELLE DER PARAMETER DER GEMEINDEN ZUM ZWECKE DER FESTSTELLUNG DER BEDINGUNGEN DER DEFIZITÄREN KÖRPERSCHAFTEN

		Bitte zutreffendes Ankreuzen	
P1	Indikator 1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben größer als 48%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P2	Indikator 2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils geringer als 22%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P3	Indikator 3.2 (abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch) größer als 0	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P4	Indikator 10.3 (Tragfähigkeit der Verschuldung) höher als 16%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P5	Indikator 12.4 (Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltsjahres) größer als 1,20%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P6	Indikator 13.1 (Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten) größer als 1%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P7	[Indikator 13.2 (Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung) + Indikator 13.3 (Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung)) höher als 0,60%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
P8	Indikator über die effektive Rückzahlungsfähigkeit (bezogen auf die Summe aller Einnahmen) kleiner als 47%	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

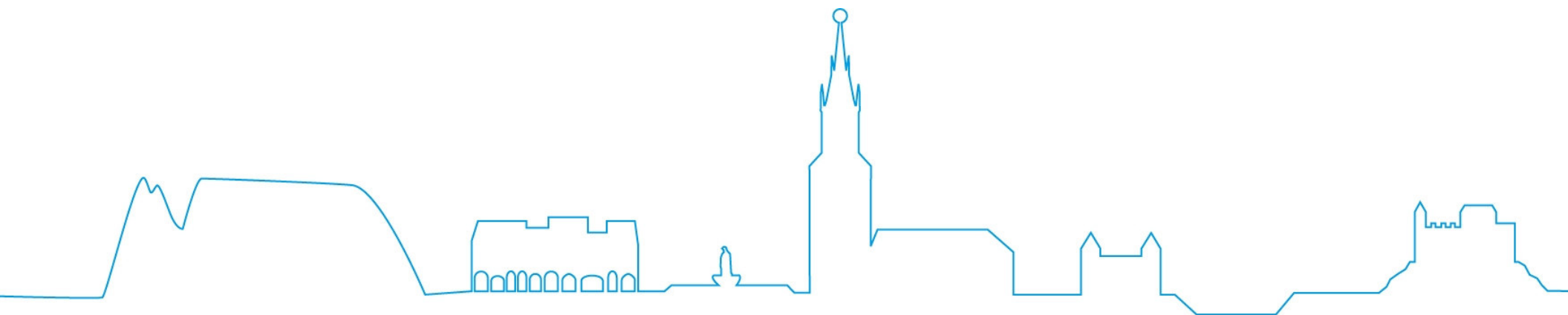
Jene Körperschaften, die die Hälfte der Fragen mit "SI" beantwortete haben, befinden sich gemäß des G.v.D. Art. 242, Abs. 1 in einer defizitären Lage.

Auf Grund der oben genannten Parameter befindet sich die Körperschaft in einer defizitären Lage	Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
---	----	--

# EINNAHMEN

## GLIEDERUNG DER TYPOLOGIEN IN KATEGORIEN

2021-2023



## 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 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	600.000,00
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	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	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	1.330.000,00	120.000,00	1.330.000,00	120.000,00	1.330.000,00	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
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>720.000,00</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>104.522.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.072.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.372.435,79</b>	<b>300.000,00</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	4.560.403,08	0,00	4.560.403,08	0,00	4.710.403,08	150.000,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	99.962.032,71	0,00	100.512.032,71	0,00	100.662.032,71	150.000,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>104.529.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.078.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.378.435,79</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>28.023.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.251.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.151.893,00</b>	<b>0,00</b>
3010100	Verkauf von Gütern	9.185.000,00	0,00	9.185.000,00	0,00	9.185.000,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.387.780,00	0,00	7.852.780,00	0,00	7.852.780,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	11.450.968,37	0,00	12.214.113,00	0,00	12.114.113,00	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
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	4.037.000,00	37.000,00	4.037.000,00	37.000,00	4.037.000,00	37.000,00
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
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Aktivzinsen</b>	<b>3.662,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>7.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.000,00</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.946.000,00	0,00	6.216.000,00	0,00	6.516.000,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>6.163.891,60</b>	<b>3.805.591,60</b>	<b>6.536.891,60</b>	<b>4.211.591,60</b>	<b>6.876.391,60</b>	<b>4.551.091,60</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	3.898.591,60	3.805.591,60	4.271.591,60	4.211.591,60	4.611.091,60	4.551.091,60

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		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	2.245.300,00	0,00	2.245.300,00	0,00	2.245.300,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>47.219.302,08</b>	<b>3.879.591,60</b>	<b>47.090.446,71</b>	<b>4.285.591,60</b>	<b>47.629.946,71</b>	<b>4.625.091,60</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>37.494.875,12</b>	<b>35.210.260,12</b>	<b>55.001.117,40</b>	<b>53.396.836,40</b>	<b>17.961.588,62</b>	<b>16.643.696,62</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	34.772.680,79	32.816.446,93	52.981.533,99	51.705.634,13	16.912.116,48	15.922.605,62
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	721.091,00	721.091,00	721.091,00	721.091,00	721.091,00	721.091,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.657.362,19	1.657.362,19	970.111,27	970.111,27	0,00	0,00
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
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	56.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>33.620.179,26</b>	<b>33.620.179,26</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
4050100	Baugenehmigungen	3.200.000,00	3.200.000,00	5.425.845,93	5.425.845,93	2.200.000,00	2.200.000,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	0,00	0,00	28.194.333,33	28.194.333,33	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>47.450.875,12</b>	<b>45.166.260,12</b>	<b>88.671.296,66</b>	<b>87.067.015,66</b>	<b>20.211.588,62</b>	<b>18.893.696,62</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



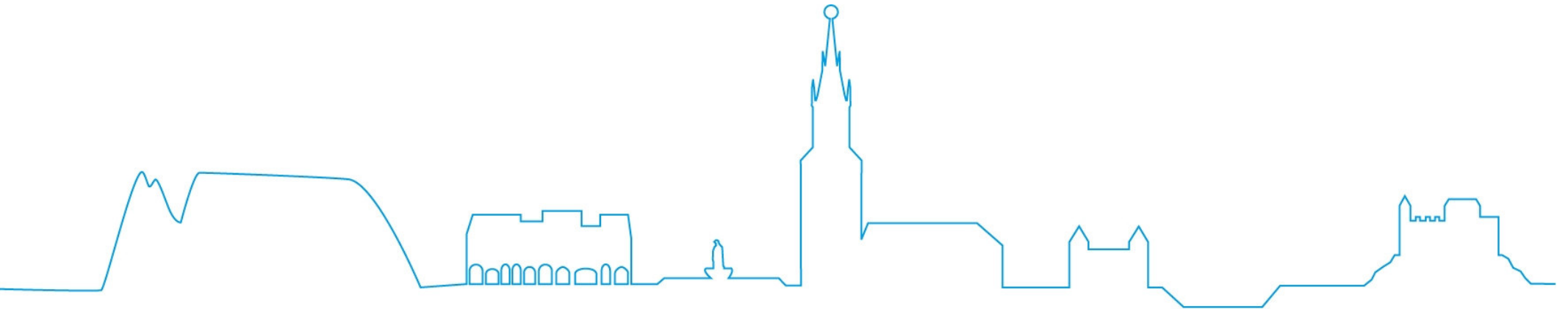
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>						
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>27.955.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.955.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.955.932,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Sonstige Abzüge	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	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	47.932,00	0,00	47.932,00	0,00	47.932,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>1.830.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.600,00</b>	<b>0,00</b>

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
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	1.436.500,00	0,00	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	375.700,00	0,00	375.700,00	0,00	375.700,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 9</b>	<b>29.786.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496.532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>276.771.344,99</b>	<b>49.765.851,72</b>	<b>318.121.911,16</b>	<b>92.072.607,26</b>	<b>250.501.703,12</b>	<b>24.538.788,22</b>



# AUSGABEN

## GLIEDERUNG DER PROGRAMME IN MAKROAGGREGATE 2021-2023



## AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	54.163.410,17	0,00	54.163.420,17	0,00	54.163.420,17	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	2.966.655,00	0,00	2.966.655,00	0,00	2.966.655,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	45.195.809,03	0,00	44.999.311,07	0,00	45.243.880,07	300.900,00
104	Laufende Zuwendungen	87.729.837,00	0,00	88.282.837,00	0,00	88.767.837,00	0,00
107	Passivzinsen	21.555,06	0,00	20.698,26	0,00	19.800,32	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	8.087.104,54	0,00	8.150.737,13	0,00	8.260.668,13	0,00
<b>100</b>	<b>Insgesamt TITEL 1</b>	<b>198.488.770,80</b>	<b>309.400,00</b>	<b>198.908.058,63</b>	<b>309.400,00</b>	<b>199.746.660,69</b>	<b>610.300,00</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	52.408.043,47	52.408.043,47	91.356.164,56	91.356.164,56	19.649.080,73	19.649.080,73
203	Investitionsbeiträge	11.111.377,15	11.111.377,15	6.647.116,00	6.647.116,00	2.740.400,00	2.740.400,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	13.129.828,88	13.129.828,88	3.202.333,25	3.202.333,25	430.000,00	430.000,00
<b>200</b>	<b>Insgesamt TITEL 2</b>	<b>76.649.249,50</b>	<b>76.649.249,50</b>	<b>101.205.613,81</b>	<b>101.205.613,81</b>	<b>22.819.480,73</b>	<b>22.819.480,73</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Insgesamt TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
403	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>						
	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	1.259.608,21	0,00	1.260.465,01	0,00	1.261.362,95	0,00
<b>400</b>	<b>Insgesamt TITEL 4</b>	<b>1.259.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.362,95</b>	<b>0,00</b>
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>						
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Insgesamt TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>						
	Ausgaben für Durchlaufposten	27.955.932,00	0,00	27.955.932,00	0,00	27.955.932,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.830.600,00	0,00	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00	0,00
<b>700</b>	<b>Insgesamt TITEL 7</b>	<b>29.786.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496.532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>		<b>306.184.160,51</b>	<b>76.958.649,50</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>101.515.013,81</b>	<b>253.324.036,37</b>	<b>23.429.780,73</b>