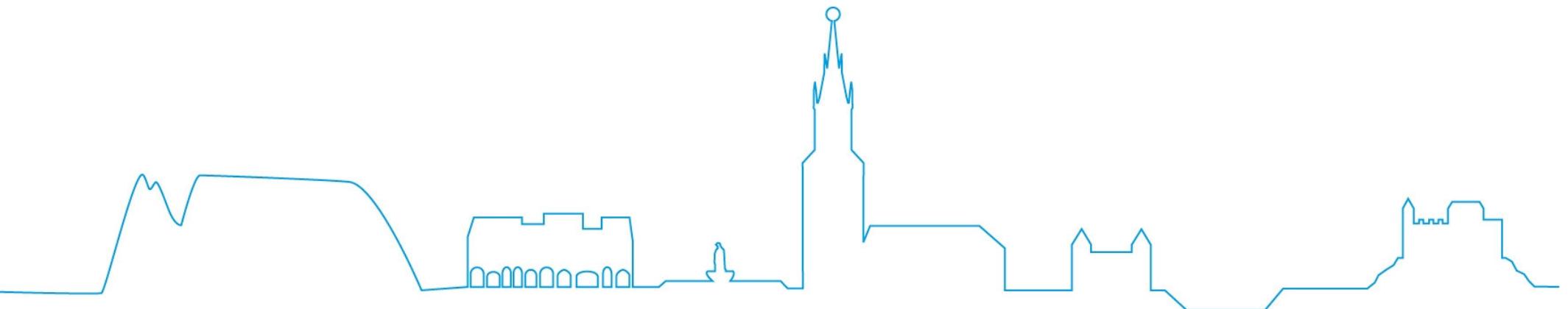




Città di Bolzano  
Stadt Bozen

# 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 Bezugshaushaltjahres</b>		Kassavoranschlag	111.358.780,58	81.598.956,97		
<hr/>							
<b>TITEL 1:</b> <i>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</i>							
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	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
10000 Insgesamt TITEL	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>11.868.160,47</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>49.940.796,61 54.757.650,92</b>	<b>47.785.200,00 59.653.360,47</b>	<b>47.785.200,00</b>	<b>47.785.200,00</b>
<hr/>							
<b>TITEL 2:</b> <i>Laufende Zuweisungen</i>							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	136.773.457,57	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	105.877.045,15 127.014.781,55	104.522.435,79 138.992.132,94	105.072.435,79	105.372.435,79
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.000,00 7.000,00	6.000,00 10.000,00	6.000,00	6.000,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	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>20000 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: Aussersteuerliche Einnahmen</b>							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	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
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	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
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	30.157,56	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.473,57 40.819,15	3.662,11 33.819,67	3.662,11	3.662,11
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	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
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	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 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: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	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
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	235.561,18 235.561,18	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	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
40000	Insgesamt TITEL 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
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL 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
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	488.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 488.000,00	0,00 488.000,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	488.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 488.000,00	0,00 488.000,00	0,00	0,00
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	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
70000 Insgesamt TITEL	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister		0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	113.311,65	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	28.109.187,52 28.221.228,69	27.955.932,00 28.069.243,65	27.955.932,00	27.955.932,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	944.359,54	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.451.622,54 3.213.713,46	1.830.600,00 2.774.959,54	1.540.600,00	1.540.600,00
90000 Insgesamt TITEL	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
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>206.948.893,43</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>316.222.962,19</b> <b>384.033.625,35</b>	<b>276.771.344,99</b> <b>381.416.478,00</b>	<b>318.121.911,16</b>	<b>250.501.703,12</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>		<b>206.948.893,43</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>427.093.731,56</b> <b>495.392.405,93</b>	<b>306.184.160,51</b> <b>463.015.434,97</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>

## HAUSHALTVOANSCHLAG

### 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
					0,00	0,00	0,00
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>					0,00	0,00	0,00
<b>MISSION</b>	<b>01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Geburung</b>					
<b>0101</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>				
			Titel 1	Laufende Ausgaben	438.150,12	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.725.702,51 104.788,06 0,00 5.281.240,96 4.762.742,17
			Titel 2	Investitionsausgaben	177.829,69	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	737.186,76 0,00 0,00 840.227,10 745.329,69
			<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>	<b>615.979,81</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>5.462.889,27</b> 104.788,06 0,00 6.121.468,06 5.508.071,86
<b>0102</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>02</b>	<b>Generalsekretariat</b>				
			Titel 1	Laufende Ausgaben	208.737,26	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.344.535,96 634.534,91 0,00 3.567.100,31 3.439.555,50
			Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 8.500,00
			<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Generalsekretariat</b>	<b>208.737,26</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>3.345.535,96</b> 634.534,91 0,00 3.568.100,31 3.448.055,50
<b>0103</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</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	315.076,09	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.901.857,38 0,00 4.167.592,24	4.137.929,54 154.956,82 0,00 4.453.005,63	4.152.429,54 84.827,22 0,00 0,00	4.157.429,54 61.714,86 0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	3.755,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	37.468,30 0,00 41.019,63	45.000,00 0,00 48.755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	318.831,09	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.939.325,68 0,00 4.208.611,87	4.182.929,54 154.956,82 0,00 4.501.760,63	4.152.429,54 84.827,22 0,00 0,00	4.157.429,54 61.714,86 0,00		
0104	PROGRAMM 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.003.175,09	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.862.104,13 9.838,32 0,00 4.382.920,16	3.946.958,12 7.076,00 0,00 4.950.133,21	3.946.958,12 3.538,00 0,00
			Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.003.175,09	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.862.104,13 0,00 4.382.920,16	3.946.958,12 9.838,32 0,00 4.950.133,21	3.946.958,12 7.076,00 0,00 0,00	3.946.958,12 3.538,00 0,00		
0105	PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Titel 1	Laufende Ausgaben	986.041,16	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.166.850,83 861.485,30 0,00 3.893.661,38	2.977.477,24 519.934,75 0,00 3.963.518,40	2.970.423,28 156.864,03 0,00 0,00

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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	438.609,30	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.733.857,32 0,00 3.084.930,57	2.827.042,05 242.623,00 0,00 3.265.651,35	2.852.042,05 63.232,42 0,00 45.172,94	2.852.042,05 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	419.395,57	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.099.825,00 0,00 1.665.953,80	977.000,00 0,00 150.000,00 1.246.395,57	837.000,00 0,00 0,00 757.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	858.004,87	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.833.682,32 0,00 0,00	3.804.042,05 242.623,00 150.000,00 4.750.884,37	3.689.042,05 63.232,42 0,00 4.512.046,92	3.609.042,05 45.172,94 0,00 0,00
0110 PROGRAMM 10 Personal	Personal	416.324,26	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	7.595.180,95 0,00 8.213.381,41	7.784.054,87 237.973,22 0,00 8.200.379,13	8.364.054,87 24.629,00 0,00 0,00	8.849.054,87 5.554,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 10	Personal	416.436,50	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	7.645.180,95 0,00 0,00	7.784.054,87 237.973,22 0,00	8.364.054,87 24.629,00 0,00	8.849.054,87 5.554,00 0,00
0111 PROGRAMM 11 Sonstige allgemeine Dienste	Sonstige allgemeine Dienste	207.391,61	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.500.345,41 0,00 1.642.747,55	1.287.597,26 6.757,58 0,00 1.494.988,87	1.287.597,26 0,00 0,00 0,00	1.287.597,26 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	207.391,61	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.500.345,41 6.757,58 0,00 1.642.747,55	1.287.597,26 0,00 0,00 1.494.988,87	1.287.597,26 0,00 0,00 0,00	1.287.597,26 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Geburung	8.631.944,68	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	48.773.986,12 3.322.540,32 760.862,01 54.362.425,24	44.297.700,76 1.196.001,58 150.000,00 52.779.645,44	43.017.934,79 314.230,00 0,00 0,00	43.420.117,79 0,00 0,00 0,00
<hr/>							
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201	PROGRAMM 01	Gerichtsämter					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	72.956,90	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	255.163,91 237.607,00 0,00 261.299,96	261.300,00 243.397,00 0,00 334.256,90	267.300,00 244.347,00 0,00 274.300,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.027,46	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 4.027,46	0,00 0,00 0,00 4.027,46	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	76.984,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	255.163,91 237.607,00 0,00 265.327,42	261.300,00 243.397,00 0,00 338.284,36	267.300,00 244.347,00 0,00 274.300,00	
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	76.984,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	255.163,91 237.607,00 0,00 265.327,42	261.300,00 243.397,00 0,00 338.284,36	267.300,00 244.347,00 0,00 274.300,00	
<hr/>							
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
0301	PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1	Laufende Ausgaben	418.151,77	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.076.025,61 0,00 8.474.720,23	8.605.862,98 423.257,20 0,00 9.024.014,75	8.582.862,98 114.147,04 0,00 0,00	8.580.862,98 63.507,23 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	46.781,51	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	126.247,16 0,00 142.185,94	26.900,00 0,00 73.681,51	59.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>	<b>464.933,28</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>8.202.272,77</b> 0,00 8.616.906,17	<b>8.632.762,98</b> 423.257,20 0,00 9.097.696,26	<b>8.641.862,98</b> 114.147,04 0,00	<b>8.598.862,98</b> 63.507,23 0,00
<b>0302</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>2.000,00</b> 0,00 0,00 2.000,00	<b>2.000,00</b> 0,00 0,00 2.000,00	<b>2.000,00</b> 0,00 0,00 2.000,00	<b>2.000,00</b> 0,00 0,00 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>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>8.204.272,77</b>   <b>8.634.762,98</b> 423.257,20 0,00 <b>9.099.696,26</b>	<b>8.634.762,98</b>   <b>8.643.862,98</b> 114.147,04 0,00 <b>8.600.862,98</b> 63.507,23 0,00		
<b>MISSION 04 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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.111.607,62   9.515.323,69	8.615.985,98 2.280.796,04 0,00 10.510.993,81	8.518.763,98 1.202.328,40 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.047.083,87	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	12.526.173,40   5.024.111,50	9.587.872,46 5.074.216,20 2.925.307,80 9.709.648,53	3.753.307,80 2.925.307,80 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00   0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>4.942.091,70</b>			<b>20.637.781,02</b>   <b>18.203.858,44</b> 7.355.012,24 7.999.524,00 14.539.435,19	<b>12.272.071,78</b>   <b>4.127.636,20</b> 0,00 2.925.307,80 20.220.642,34	<b>9.097.475,98</b>   <b>993.965,04</b> 0,00 0,00
<b>0402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.699.900,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.046.703,77   5.677.486,54	3.847.017,73 1.741.924,58 0,00 5.546.918,17	3.790.657,73 829.274,96 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	22.997.149,70	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	36.942.183,13   7.987.616,00 30.005.574,76	20.424.916,00 1.398.500,00 3.620.116,00 39.801.949,70	44.180.816,00 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
					0,00	0,00	0,00
			Kompetenzvoranschlag	0,00	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
			Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt Programm 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	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		
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
			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
			davon schon verwendet	0,00	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
			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
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		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	31.530.472,13	Kompetenzvoranschlag	65.032.851,20	46.592.143,51	64.399.896,85	18.450.425,05
			davon schon verwendet	12.397.110,75	4.995.197,01	1.229.583,63	
			davon gebundener	15.987.140,00	6.545.423,80	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	54.815.704,50	71.577.191,84		
0501	MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
	PROGRAMM 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1	Laufende Ausgaben	332.045,76	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.320.906,87 94.179,76 0,00 1.684.300,17	1.303.923,43 58.185,65 0,00 1.635.969,19	1.267.423,43 12.979,95 0,00 0,00	1.262.423,43
Titel 2	Investitionsausgaben	223.574,76	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	687.313,69 11.863,28 11.863,28 894.175,68	285.863,28 0,00 0,00 509.438,04	274.000,00 0,00 0,00 0,00	232.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>	<b>555.620,52</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>2.008.220,56</b> 106.043,04 11.863,28 2.578.475,85	<b>1.589.786,71</b> 58.185,65 0,00 2.145.407,23	<b>1.541.423,43</b> 12.979,95 0,00 0,00	<b>1.494.423,43</b>
<b>0502</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	988.937,05	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.154.490,29 1.315.901,68 0,00 9.850.131,61	8.860.553,29 501.749,35 0,00 9.849.490,34	8.873.353,29 210.122,01 0,00 0,00	8.877.853,29
Titel 2	Investitionsausgaben	426.239,59	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	906.353,05 0,00 0,00 1.247.996,68	744.000,00 0,00 0,00 1.170.239,59	744.000,00 0,00 0,00 0,00	546.500,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>	<b>1.415.176,64</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>10.060.843,34</b> 1.315.901,68 0,00 11.098.128,29	<b>9.604.553,29</b> 501.749,35 0,00 11.019.729,93	<b>9.617.353,29</b> 210.122,01 0,00 0,00	<b>9.424.353,29</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
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>1.970.797,16</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>12.069.063,90</b> <b>11.194.340,00</b> <b>1.421.944,72</b> <b>11.863,28</b> <b>0,00</b> <b>13.676.604,14</b> <b>13.165.137,16</b>	<b>11.158.776,72</b> <b>559.935,00</b> <b>223.101,96</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.918.776,72</b> <b>223.101,96</b> <b>0,00</b>	
<b>MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>							
<b>0601 PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	3.014.844,17	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.465.772,02 4.162.953,56 0,00 10.757.847,36	8.124.980,19 3.261.999,53 0,00 11.139.824,36	8.123.261,39 1.487.831,95 0,00 0,00	8.092.963,45
Titel 2	Investitionsausgaben	8.995.450,37	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	18.090.744,28 984.131,34 1.884.131,34 17.797.446,35	3.824.631,34 0,00 0,00 12.820.081,71	1.830.500,00 0,00 0,00 0,00	1.332.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>12.010.294,54</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>26.556.516,30</b> <b>5.147.084,90</b> <b>1.884.131,34</b> <b>28.555.293,71</b>	<b>11.949.611,53</b> <b>3.261.999,53</b> <b>0,00</b> <b>23.959.906,07</b>	<b>9.953.761,39</b> <b>1.487.831,95</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.424.963,45</b> <b>1.487.831,95</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>0602 PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	35.307,33	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	812.623,88 100.300,00 0,00 864.236,29	787.488,54 0,00 0,00 822.795,87	787.488,54 0,00 0,00 0,00	787.488,54 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	19.382,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	96.000,00 0,00 0,00 98.000,00	96.000,00 0,00 0,00 115.382,00	96.000,00 0,00 0,00 0,00	86.000,00 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
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Jugend	54.689,33	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	908.623,88 100.300,00 0,00 962.236,29	883.488,54 100.300,00 0,00 938.177,87	883.488,54 0,00 0,00 0,00	873.488,54 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	12.064.983,87	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	27.465.140,18 5.247.384,90 1.884.131,34 29.517.530,00	12.833.100,07 3.261.999,53 0,00 24.898.083,94	10.837.249,93 3.261.999,53 0,00 0,00	10.298.451,99 1.487.831,95 0,00 0,00
<b>MISSION 07 Fremdenverkehr</b>							
0701	PROGRAMM 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	265.592,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.341.330,00 93.814,83 0,00 2.818.294,82	1.974.000,00 11.500,00 0,00 2.239.592,01	1.952.000,00 6.500,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	32.298,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	377.880,00 0,00 0,00 557.880,00	250.000,00 0,00 0,00 282.298,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	297.890,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.719.210,00 93.814,83 0,00 3.376.174,82	2.224.000,00 11.500,00 0,00 2.521.890,01	1.952.000,00 6.500,00 0,00 0,00	1.952.000,00 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 MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>297.890,01</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>2.719.210,00</b>   <b>3.376.174,82</b>	<b>2.224.000,00</b> 93.814,83 0,00  <b>2.521.890,01</b>	<b>1.952.000,00</b> 11.500,00 0,00  <b>6.500,00</b> 0,00	<b>1.952.000,00</b>   <b>6.500,00</b> 0,00
<b>MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>							
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01 Städteplanung und Raumordnung</b>						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	59.474,15	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	793.537,69 8.908,36 0,00 871.888,04	828.125,60 75,00 0,00 887.599,75	828.125,60 0,00 0,00 828.125,60
	Titel 2	Investitionsausgaben	28.131,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	243.051,55 0,00 0,00 306.478,67	155.000,00 0,00 0,00 183.131,74	155.000,00 0,00 0,00 73.000,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>87.605,89</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>1.036.589,24</b> 8.908,36 0,00 1.178.366,71	<b>983.125,60</b> 75,00 0,00 1.070.731,49	<b>983.125,60</b> 0,00 0,00 1.070.731,49	<b>901.125,60</b> 0,00 0,00 0,00
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	683.615,62	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.924.291,49 521.776,89 0,00 2.412.607,00	1.525.064,22 189.830,36 0,00 2.208.679,84	1.512.064,22 32.000,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	9.680.862,37	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.865.461,44 400.000,00 400.000,00 13.786.545,46	1.350.000,00 0,00 200.000,00 10.830.862,37	900.000,00 0,00 0,00 650.000,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	12.789.752,93 921.776,89 400.000,00 16.199.152,46	2.875.064,22 189.830,36 0,00 13.039.542,21	2.412.064,22 32.000,00 0,00 0,00	2.162.064,22
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	10.452.083,88	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	13.826.342,17 930.685,25 400.000,00 17.377.519,17	3.858.189,82 189.905,36 200.000,00 14.110.273,70	3.395.189,82 32.000,00 0,00 0,00	3.063.189,82
<b>MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>							
<b>0901 PROGRAMM 01 Schutz des Bodens</b>							
Titel 1	Laufende Ausgaben	42.962,43	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	518.418,96 450,00 0,00 555.010,58	529.700,22 75,00 0,00 572.662,65	529.710,22 0,00 0,00 0,00	529.710,22
Titel 2	Investitionsausgaben	564.044,20	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.167.744,25 0,00 0,00 1.195.375,61	772.000,00 0,00 0,00 1.336.044,20	772.000,00 0,00 0,00 521.000,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	607.006,63	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.686.163,21 450,00 0,00 1.750.386,19	1.301.700,22 75,00 0,00 1.908.706,85	1.301.710,22 0,00 0,00 0,00	1.050.710,22
<b>0902 PROGRAMM 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>							
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.220.794,38	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.965.624,31 669.100,45 0,00 6.770.115,93	5.648.527,02 132.555,38 0,00 6.869.321,40	5.669.527,02 22.358,48 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	2.746.220,49	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	6.950.209,00 36.862,21 1.631.302,75 966.999,75 6.907.804,64 8.285.356,48	6.506.135,74 0,00 322.333,25 0,00	7.251.880,83 0,00	4.194.030,18 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>	<b>3.967.014,87</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>17.915.833,31</b> <b>705.962,66</b> <b>1.631.302,75</b> <b>966.999,75</b> <b>18.677.920,57</b> <b>15.154.677,88</b>	<b>12.154.662,76</b> <b>132.555,38</b> <b>322.333,25</b> <b>0,00</b>	<b>12.921.407,85</b> <b>22.358,48</b>	<b>9.864.057,20</b>
<b>0903</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Müllentsorgung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Müllentsorgung</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>0904</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Integrierter Wasserdienst</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
Titel 2	Investitionsausgaben	283.938,49	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	240.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00	132.354,09 0,00 0,00 416.292,58	80.000,00 0,00 0,00 0,00	86.400,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 04	Integrierter Wasserdienst	283.938,49	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	240.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00	132.354,09 0,00 0,00 416.292,58	80.000,00 0,00 0,00 0,00	86.400,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.857.959,99	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	19.841.996,52 706.412,66 1.631.302,75 21.558.306,76	13.588.717,07 132.630,38 966.999,75 17.479.677,31	14.303.118,07 322.333,25 322.333,25 0,00	11.001.167,42 22.358,48 0,00
<hr/>							
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr					
Titel 1	Laufende Ausgaben	66.467,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	55.000,00 6.020,00 0,00 108.484,07	55.000,00 0,00 0,00 121.467,89	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Lokaler Nahverkehr	66.467,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	55.000,00 6.020,00 0,00 108.484,07	55.000,00 0,00 0,00 121.467,89	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 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>1005</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.678.849,56	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.929.757,77 2.190.947,19 0,00 7.194.720,60	5.682.937,41 1.438.583,42 0,00 7.361.786,97	5.682.937,41 302.150,72 0,00 5.679.389,41
	Titel 2	Investitionsausgaben	33.749.212,05	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	70.703.662,75 4.656.895,99 8.156.895,99 70.289.368,29	23.975.626,73 0,00 4.871.334,74 52.853.504,04	34.831.567,50 0,00 2.500.000,00 9.145.163,73
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>		<b>35.428.061,61</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>76.633.420,52</b> <b>6.847.843,18</b> <b>8.156.895,99</b> <b>77.484.088,89</b>	<b>29.658.564,14</b> <b>1.438.583,42</b> <b>4.871.334,74</b> <b>60.215.291,01</b>	<b>40.514.504,91</b> <b>302.150,72</b> <b>2.500.000,00</b> <b>14.824.553,14</b>
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>35.494.529,50</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>76.688.420,52</b> <b>6.853.863,18</b> <b>8.156.895,99</b> <b>77.592.572,96</b>	<b>29.713.564,14</b> <b>1.438.583,42</b> <b>4.871.334,74</b> <b>60.336.758,90</b>	<b>40.569.504,91</b> <b>302.150,72</b> <b>2.500.000,00</b> <b>14.879.553,14</b>
	<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
<b>1101</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	88.421,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	220.258,00 6.200,00 0,00 300.065,13	158.700,00 0,00 0,00 247.121,74	138.700,00 0,00 0,00 138.700,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	57.918,96	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	188.000,00 0,00 0,00 234.769,55	173.000,00 0,00 0,00 230.918,96	143.000,00 0,00 0,00 129.000,00

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2021	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023
Titel 1	Laufende Ausgaben	9.650,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	79.000,00 11.700,00 0,00 87.100,00	59.000,00 0,00 0,00 68.650,00	59.000,00 0,00 0,00 59.000,00	59.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.000,00 0,00 0,00 6.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>	<b>9.650,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>83.000,00</b> 11.700,00 0,00 93.600,00	<b>63.000,00</b> 0,00 0,00 72.650,00	<b>63.000,00</b> 0,00 0,00 61.000,00	
<b>1203</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	288.153,20	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	513.009,70 419.963,13 0,00 537.460,07	632.004,28 0,00 0,00 920.157,48	600.284,28 0,00 0,00 533.876,28	
Titel 2	Investitionsausgaben	6.580.388,49	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.129.798,05 0,00 110.000,00 7.315.908,52	435.804,40 0,00 15.000,00 7.001.192,89	172.000,00 0,00 0,00 105.000,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>	<b>6.868.541,69</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>7.642.807,75</b> 419.963,13 110.000,00 7.853.368,59	<b>1.067.808,68</b> 0,00 15.000,00 7.921.350,37	<b>772.284,28</b> 0,00 0,00 638.876,28	
<b>1204</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</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	28.555,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	686.000,00 10.400,00 0,00 1.193.149,70	676.000,00 0,00 0,00 704.555,00	675.000,00 0,00 0,00 675.000,00	675.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.000,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.000,00 0,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>	<b>29.555,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>690.000,00</b> 10.400,00 0,00 1.198.149,70	<b>680.000,00</b> 0,00 0,00 709.555,00	<b>679.000,00</b> 0,00 0,00 677.000,00	
<b>1205 PROGRAMM 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	19.313,58	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	521.757,43 50.232,14 0,00 549.426,21	572.947,50 2.000,00 0,00 592.261,08	572.947,50 400,00 0,00 572.947,50	572.947,50 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	2.000,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</b>	<b>21.313,58</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>531.757,43</b> 50.232,14 0,00 564.426,21	<b>582.947,50</b> 2.000,00 0,00 604.261,08	<b>582.947,50</b> 400,00 0,00 577.947,50	
<b>1207 PROGRAMM 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</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	96.077,84	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	74.200.976,04 0,00 81.518.754,45	74.976.527,39 120.892,36 0,00 75.072.605,23	74.976.277,39 20.595,00 0,00 0,00	74.976.277,39 18.999,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	507.606,15	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.040.037,83 0,00 7.764.253,97	1.666.562,86 0,00 2.174.169,01	1.807.741,68 0,00 0,00	166.636,82 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>	<b>603.683,99</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>79.241.013,87</b> 0,00 89.283.008,42	<b>76.643.090,25</b> 120.892,36 0,00 77.246.774,24	<b>76.784.019,07</b> 20.595,00 0,00 0,00	<b>75.142.914,21</b> 18.999,00 0,00 0,00
<b>1208</b>	<b>PROGRAMM 08</b>	<b>Kooperation und Verbandsarbeit</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 08</b>	<b>Kooperation und Verbandsarbeit</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>1209</b>	<b>PROGRAMM 09</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdienste</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	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				
<b>Insgesamt Programm 09</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>	<b>1.731.825,44</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>5.648.552,60</b>	<b>3.984.223,79</b>	<b>3.779.223,79</b>	<b>3.663.723,79</b>		
			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				
<b>Insgesamt MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>9.264.569,70</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>93.847.131,65</b>	<b>83.031.070,22</b>	<b>82.670.474,64</b>	<b>80.771.461,78</b>		
			davon schon verwendet		1.509.204,19	186.526,82	98.276,71		
			davon gebundener	310.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	106.455.670,63	92.280.639,92				
<hr/>									
<b>MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
1402	PROGRAMM 02	<b>Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>							
			Titel 1	Laufende Ausgaben	92.383,00	1.055.869,03	1.441.321,32		
				davon schon verwendet		15.472,86	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	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

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 <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00 17.500,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	<b>7.500,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>12.000,00</b> 0,00 0,00 12.000,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 17.500,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>7.500,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>12.000,00</b> 0,00 0,00 12.000,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 17.500,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>10.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<hr/>							
<b>MISSION</b>	<b>17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>					
<b>1701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Energiequellen</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.156.560,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.156.560,00 0,00 0,00 1.156.560,00	732.000,00 0,00 0,00 1.888.560,00	732.000,00 0,00 0,00 0,00	732.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.156.560,00 0,00 0,00 1.156.560,00	732.000,00 0,00 0,00 1.888.560,00	732.000,00 0,00 0,00 0,00	732.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>1.156.560,00</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>1.156.560,00</b> 0,00 0,00 <b>1.156.560,00</b>	<b>732.000,00</b> 0,00 0,00 <b>1.888.560,00</b>	<b>732.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>732.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<hr/>							
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>1901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	6.650,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	60.000,00 0,00 0,00 75.000,00	28.000,00 0,00 0,00 34.650,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	52.450,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	132.000,00 0,00 0,00 146.000,00	90.000,00 0,00 0,00 142.450,00	90.000,00 0,00 0,00 45.000,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>	<b>59.100,00</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>192.000,00</b> 0,00 0,00 221.000,00	<b>118.000,00</b> 0,00 0,00 177.100,00	<b>118.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>73.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>59.100,00</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>192.000,00</b> 0,00 0,00 <b>221.000,00</b>	<b>118.000,00</b> 0,00 0,00 <b>177.100,00</b>	<b>118.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>73.000,00</b> 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>MISSION 20 Fonds und Rückstellungen</b>							
<b>2001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Reservefonds</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.419.713,49 0,00 0,00 6.539.748,23	1.802.780,08 0,00 0,00 7.000.000,00	2.733.667,44 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>		<b>Reservefonds</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.419.713,49 0,00 0,00 6.539.748,23	1.802.780,08 0,00 0,00 7.000.000,00	2.733.667,44 0,00 0,00 0,00
<b>2002</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.688.574,27 0,00 0,00 0,00	2.116.424,46 0,00 0,00 0,00	2.130.069,69 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	35.982,44 0,00 0,00 0,00	1.070,59 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>		<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.724.556,71 0,00 0,00 0,00	2.117.495,05 0,00 0,00 0,00	2.130.069,69 0,00 0,00 0,00
<b>2003</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Sonstige Fonds</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.378.071,58 0,00 0,00 0,00	3.207.900,00 0,00 0,00 0,00	2.330.000,00 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
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.378.071,58 0,00 0,00 0,00	3.207.900,00 0,00 0,00 0,00	2.330.000,00 0,00 0,00 0,00	1.662.000,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	14.522.341,78 0,00 0,00 6.539.748,23	7.128.175,13 0,00 0,00 7.000.000,00	7.193.737,13 0,00 0,00 0,00	7.303.668,13 0,00 0,00 0,00
<b>MISSION 50 Staatsverschuldung</b>							
5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.258.790,71 1.259.608,21 0,00 1.258.790,71	1.259.608,21 1.259.608,21 0,00 2.193.290,34	1.260.465,01 1.260.465,01 0,00 0,00	1.261.362,95 1.261.362,95 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.258.790,71 1.259.608,21 0,00 1.258.790,71	1.259.608,21 1.259.608,21 0,00 2.193.290,34	1.260.465,01 1.260.465,01 0,00 0,00	1.261.362,95 1.261.362,95 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	933.682,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	1.258.790,71 1.259.608,21 0,00 1.258.790,71	1.259.608,21 1.259.608,21 0,00 2.193.290,34	1.260.465,01 1.260.465,01 0,00 0,00	1.261.362,95 1.261.362,95 0,00 0,00
<b>MISSION 60 Finanzvorschüsse</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
<b>6001 PROGRAMM 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Insgesamt MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>9901 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 <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	30.560.810,06 0,00 0,00 36.619.122,76	29.786.532,00 0,00 0,00 32.465.699,89	29.496.532,00 0,00 0,00 0,00	29.496.532,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>2.679.167,89</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>30.560.810,06 0,00 0,00 36.619.122,76</b>	<b>29.786.532,00 0,00 0,00 32.465.699,89</b>	<b>29.496.532,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>29.496.532,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Insgesamt MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>2.679.167,89</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>30.560.810,06 0,00 0,00 36.619.122,76</b>	<b>29.786.532,00 0,00 0,00 32.465.699,89</b>	<b>29.496.532,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>29.496.532,00 0,00 0,00 0,00</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
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>122.628.826,05</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>427.093.731,56</b>  <b>29.142.195,37</b>  <b>445.859.703,67</b>	<b>306.184.160,51</b>  <b>38.829.144,65</b>  <b>415.936.053,14</b>	<b>330.870.669,45</b>  <b>16.636.215,40</b>  <b>2.822.333,25</b>	<b>253.324.036,37</b>  <b>5.494.041,86</b>  <b>50.000,00</b>
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>122.628.826,05</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>427.093.731,56</b>  <b>29.142.195,37</b>  <b>445.859.703,67</b>	<b>306.184.160,51</b>  <b>38.829.144,65</b>  <b>415.936.053,14</b>	<b>330.870.669,45</b>  <b>16.636.215,40</b>  <b>2.822.333,25</b>	<b>253.324.036,37</b>  <b>5.494.041,86</b>  <b>50.000,00</b>

## 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
	- davon im Voraus verwendeteter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltjahres</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
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>206.948.893,43</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>316.222.962,19</b> <b>384.033.625,35</b>	<b>276.771.344,99</b> <b>381.416.478,00</b>	<b>318.121.911,16</b>	<b>250.501.703,12</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>		<b>206.948.893,43</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>427.093.731,56</b> <b>495.392.405,93</b>	<b>306.184.160,51</b> <b>463.015.434,97</b>	<b>330.870.669,45</b>	<b>253.324.036,37</b>

## 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>							
TITEL 1	Laufende Ausgaben	22.676.272,54	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 205.665.184,22 24.046.205,41 0,00 222.728.859,24 221.037.938,80	0,00 198.488.770,80 12.450.442,59 0,00 0,00 0,00	0,00 198.908.058,63 4.232.678,91 0,00	0,00 199.746.660,69 42.232.678,91 0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	96.339.703,49	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	184.608.946,57 29.142.195,37 180.252.930,96	76.649.249,50 13.523.331,03 12.748.758,29 160.239.124,11	101.205.613,81 2.925.307,80 2.822.333,25	22.819.480,73 0,00 50.000,00
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.258.790,71 0,00 1.258.790,71	1.259.608,21 0,00 2.193.290,34	1.260.465,01 0,00	1.261.362,95 0,00
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.679.167,89	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	30.560.810,06 0,00 36.619.122,76	29.786.532,00 0,00 32.465.699,89	29.496.532,00 0,00 0,00	29.496.532,00 0,00 0,00

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

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

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

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

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

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

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

## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ JAHR 2022	KOMPETENZ JAHR 2023
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	81.598.956,97	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		29.412.815,52	12.748.758,29	2.822.333,25					
<b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	59.653.360,47	47.785.200,00	47.785.200,00	47.785.200,00	<b>Titel 1 - Laufende Ausgaben</b>	221.037.938,80	198.488.770,80	198.908.058,63	199.746.660,69
<b>Titel 2 - Laufende Zuweisungen</b>	139.003.132,94	104.529.435,79	105.078.435,79	105.378.435,79	- davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b>	75.567.946,75	47.219.302,08	47.090.446,71	47.629.946,71					
<b>Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	75.859.834,65	47.450.875,12	88.671.296,66	20.211.588,62	<b>Titel 2 - Investitionsausgaben</b>	160.239.124,11	76.649.249,50	101.205.613,81	22.819.480,73
<b>Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	- davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	12.748.758,29	2.822.333,25	50.000,00
					<b>Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	381.277.062,91	275.138.020,30	300.113.672,44	222.566.141,42
<b>Titel 6 - Aufnahme von Schulden</b>	488.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</b>	2.193.290,34	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<b>Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	30.844.203,19	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00	<b>Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	32.465.699,89	29.786.532,00	29.496.532,00	29.496.532,00
					<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 Haushaltjahres		81.598.956,97		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben AA) Übernahme des Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben davon: - Gebundener Mehrjahresfond - Fonds für zweifelhafte Forderungen E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationssanleihen davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(+) (-) (+) (-)	0,00 0,00 199.533.937,87 0,00 328.381,14 198.488.770,80 0,00 2.116.424,46 0,00 1.259.608,21 0,00 0,00	0,00 0,00 199.954.082,50 0,00 328.381,14 198.908.058,63 0,00 2.130.069,69 0,00 1.260.465,01 0,00 0,00	0,00 0,00 200.793.582,50 0,00 328.381,14 199.746.660,69 0,00 2.132.990,24 0,00 1.261.362,95 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 HAUSHALTSGRUNDÄTZEN VORGSEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSDRÖNDUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>				
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (***) davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)	0,00 0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgesetze davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgesetze	(-)	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 Einnahmeseite	(+)		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 Haushaltsgesetze	(-)		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 Haushaltsgesetze	(+)		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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		76.649.249,50 12.748.758,29	101.205.613,81 2.822.333,25	22.819.480,73 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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</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 Haushaltjahres 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 Haushaltvoranschlages 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 entgültiger 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 Rückstellungen	9.485.175,35
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	41.019.042,29

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

<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 Haushaltvoranschlages 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 BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2021**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020, der nicht im Haushalt Jahr 2021 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Gebarung</b>								
01 Verwaltungsorgane		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
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		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
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
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		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	150.000,00
10 Personal		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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</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 Gerichtsämter		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
<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
02 Integriertes System für urbane Sicherheit		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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020, der nicht im Haushalt Jahr 2021 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020, der nicht im Haushalt Jahr 2021 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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</b>	<b>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>	<b>1.407.922,51</b>	<b>440.922,76</b>	<b>966.999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.999,75</b>
<b>10</b>	<b>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>	<b>8.216.735,33</b>	<b>8.195.400,59</b>	<b>21.334,74</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.334,74</b>
<b>11</b>	<b>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020, der nicht im Haushalt Jahr 2021 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Friedhofsdiene	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
14	<b>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
15	<b>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
17	<b>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
19	<b>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
20	<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2020, der nicht im Haushalt Jahr 2021 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2022 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2021 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückeroberung Schatzmeistervorschüsse		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
99	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>		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 BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2022**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2021, der nicht im Haushalt Jahr 2022 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 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 Gebarung</b>								
01 Verwaltungsorgane		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
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		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
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		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
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		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
11 Sonstige allgemeine Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</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 Gerichtsämter		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
02 Integriertes System für urbane Sicherheit		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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021, der nicht im Haushalt Jahr 2022 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
<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
<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
<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
<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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021, der nicht im Haushalt Jahr 2022 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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>	<b>966.999,75</b>	<b>644.666,50</b>	<b>322.333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.333,25</b>
<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>	<b>4.871.334,74</b>	<b>2.521.334,74</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021, der nicht im Haushalt Jahr 2022 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Friedhofsdiene	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
14	<b>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
15	<b>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
17	<b>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
19	<b>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
20	<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2021, der nicht im Haushalt Jahr 2022 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückeroberung Schatzmeistervorschüsse		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
99	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>		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 BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2023**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 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 Gebarung</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 Gebarung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämter	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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
<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
<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
<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
<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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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</b>	<b>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>	<b>322.333,25</b>	<b>322.333,25</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>10</b>	<b>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>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>11</b>	<b>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Friedhofsdiene	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
14	<b>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
15	<b>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
17	<b>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
19	<b>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
20	<b>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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückeroberung Schatzmeistervorschüsse		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
99	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>		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 Haushaltungsgrundsatzes 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 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00 0,00 720.000,00		151.560,00 151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	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
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>720.000,00</b>	<b>151.560,00</b>	<b>151.560,00</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltungsgrundes 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 Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Kapitaleinkünften	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  Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	15.360,00 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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 15.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1.070,59 1.070,59	
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
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>9.971.360,00</b>		<b>1.070,59</b>	<b>1.070,59</b>
	<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
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00		0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	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>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>57.910.662,08</b>		<b>2.117.495,05</b>	<b>2.117.495,05</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>47.939.302,08</b>		<b>2.116.424,46</b>	<b>2.116.424,46</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>9.971.360,00</b>		<b>1.070,59</b>	<b>1.070,59</b>

## 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 Haushaltungsgrundsatzes 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 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00 0,00 720.000,00		151.560,00 151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	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
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>720.000,00</b>	<b>151.560,00</b>	<b>151.560,00</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltungsgrundes 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 Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Kapitaleinkünften	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 Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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>	<b>33.670.179,26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>81.480.625,97</b>		<b>2.130.069,69</b>	<b>2.130.069,69</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>47.810.446,71</b>		<b>2.130.069,69</b>	<b>2.130.069,69</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>33.670.179,26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 Haushaltungsgrundsatzes 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 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	720.000,00 0,00 720.000,00		151.560,00 151.560,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	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
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>720.000,00</b>	<b>151.560,00</b>	<b>151.560,00</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltungsgrundes 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 Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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 Kapitaleinkünften	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>	<b>47.629.946,71</b>	<b>1.981.430,24</b>	<b>1.981.430,24</b>	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge  Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00		0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.200.000,00		0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00		0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00		0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	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>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>50.599.946,71</b>		<b>2.132.990,24</b>	<b>2.132.990,24</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>48.349.946,71</b>		<b>2.132.990,24</b>	<b>2.132.990,24</b>
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRÄTEN</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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr 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 Haushaltjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushalt Jahr 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 Einnahmetitel 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 Haushaltvoranschlags Bezug genommen (Artikel 204, Absatz 1 des TUEL).

**HAUSHALTVORANDSCHLAG**  
**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
					null	0,00	0,00
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>							
<b>MISSION</b>	<b>08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>					
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
		Titel 2	Investitionsausgaben	7.104.216,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.034.288,24 0,00 0,00 8.933.727,74	400.000,00 0,00 200.000,00 7.304.216,32
Insgesamt	Programm	02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	7.104.216,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.034.288,24 0,00 0,00 8.933.727,74	200.000,00 0,00 0,00 7.304.216,32
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>			<b>7.104.216,32</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b> <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>7.034.288,24</b> 0,00 0,00 8.933.727,74	<b>200.000,00</b> 0,00 0,00 7.304.216,32
<b>MISSION</b>	<b>09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>					
<b>0902</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
		Titel 2	Investitionsausgaben	50.894,03	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	379.172,80 0,00 0,00 394.059,04	114.000,00 0,00 0,00 164.894,03
Insgesamt	Programm	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	50.894,03	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	379.172,80 0,00 0,00 394.059,04	110.000,00 0,00 0,00 164.894,03

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 <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	379.172,80 0,00 0,00 394.059,04	114.000,00 0,00 0,00 164.894,03	110.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>							
1005	PROGRAMM 05 Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.218,91	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	162.576,43 0,00 0,00 162.576,43	0,00 0,00 0,00 4.218,91	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen		4.218,91	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	162.576,43 0,00 0,00 162.576,43	0,00 0,00 0,00 4.218,91	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>4.218,91</b>	<b>Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag</b>	<b>162.576,43 0,00 0,00 162.576,43</b>	<b>0,00 0,00 0,00 4.218,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>7.159.329,26</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	7.576.037,47 0,00 0,00 9.490.363,21	514.000,00 0,00 200.000,00 7.473.329,26	310.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>7.159.329,26</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag				

**HAUSHALTVOORANSCHLAG**  
**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
					null	0,00	0,00
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>							
<b>MISSION</b>	<b>04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>					
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>01</b>	<b>Vorschularbeit</b>				
			Titel 1	Laufende Ausgaben	1.895.007,83	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.111.607,62 2.280.796,04 0,00 9.515.323,69 10.510.993,81
			Titel 2	Investitionsausgaben	3.047.083,87	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.526.173,40 5.074.216,20 7.999.524,00 5.024.111,50 9.679.648,53
			<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>4.942.091,70</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>20.637.781,02</b> 7.355.012,24 7.999.524,00 14.539.435,19 18.173.858,44 4.127.636,20 2.925.307,80 20.190.642,34 12.222.071,78 0,00 0,00 9.097.475,98 993.965,04
<b>0406</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>06</b>	<b>Zusatzdienste</b>				
			Titel 1	Laufende Ausgaben	1.782.350,40	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.180.457,58 1.901.673,93 0,00 4.118.443,79 5.774.401,74
			Titel 2	Investitionsausgaben	108.979,89	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	225.725,70 0,00 0,00 474.764,22 124.300,00 0,00 233.279,89 114.300,00 0,00 64.650,00
			<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	<b>1.891.330,29</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>3.406.183,28</b> 1.901.673,93 0,00 4.593.208,01 4.116.351,34 38.285,85 0,00 6.007.681,63 4.156.351,34 0,00 0,00 4.106.701,34

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

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

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

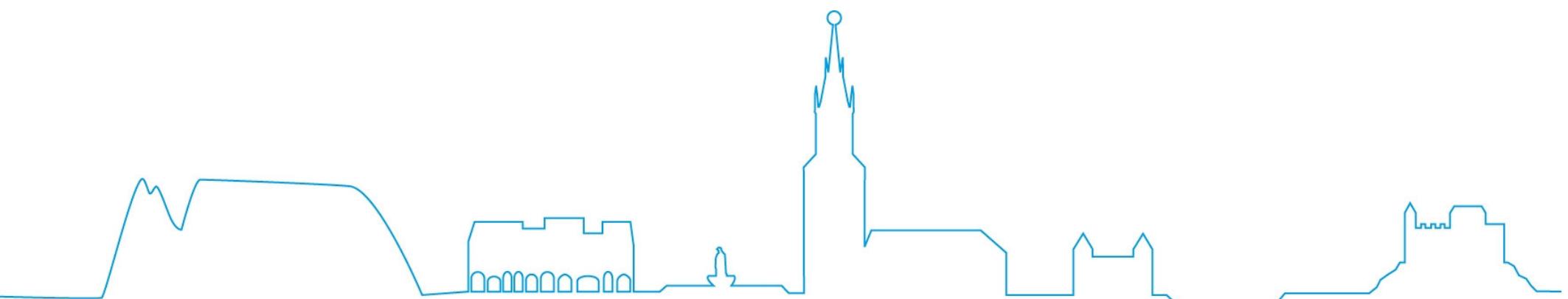


Città di Bolzano  
Stadt Bozen

# 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, BEITÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
1010100	<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	Gemeindewerbesteuer	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
1000000	<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>						
2010100	<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
2010300	<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
2010500	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	<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>						
3010000	<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
3020000	<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
3030000	<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
3040000	<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 Dividendausschüttung	7.946.000,00	0,00	6.216.000,00	0,00	6.516.000,00	0,00
3050000	<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
5020000	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5000000	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>						
6030000	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>						
7010000	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>						
9010000	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	27.955.932,00	0,00	27.955.932,00	0,00	27.955.932,00	0,00
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
9020000	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	1.830.600,00	0,00	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00	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
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>

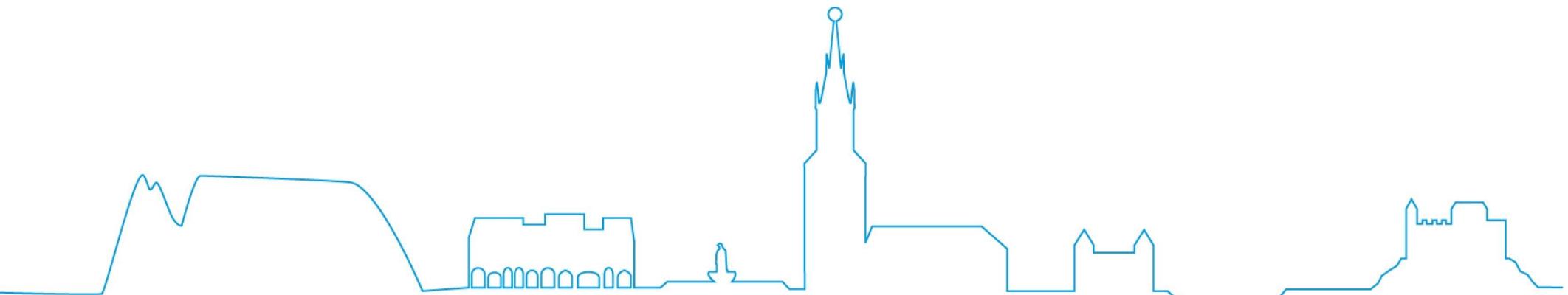




Città di Bolzano  
Stadt Bozen

# AUSGABEN

GLIEDERUNG DER PROGRAMME IN MAKROAGGREGATE  
**2021-2023**



**AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

<b>AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht</b>		<b>Veranschlagungen des Jahres 2022</b>		<b>Veranschlagungen des Jahres 2023</b>	
		<b>Gesamtbetrag</b>	<b>davon nicht wiederkehrende Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>davon nicht wiederkehrende Ausgaben</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>davon nicht wiederkehrende Ausgaben</b>
	<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
100	<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
200	<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
300	<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
400	<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
500	<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 DURCHLAUFPPOSTEN</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
700	<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>