

Haushaltsvoranschlag 2019 - 2021

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	101
Anlage D	187
Anlage E	191
Anlage F	201
Anlage G	207
Anlage H	211
Anlage I	217
Anlage L	223
Anlage M	227
Anlage N	233
Anlage O	247
Anlage P	251
Anlagen 1 - 3	253
Anlage 4	257
Anlage 5	263
Anlage 7	267
Anlage 8	269
Anlage 9	271
Anlage 10	273
Anlage 11	279
Anlage 12	305
Anlage Q	309
Anlage R	333
Anlage S	335
Anlage T	363
Anlage 1-A	365
Anlage 1-B	373
Anlage 1-C	379

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage A	Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage B	Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage C	Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
Anlage D	Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
Anlage E	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche
Anlage F	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
Anlage G	Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)
Anlage H	Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage I	Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts
Anlage L	Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)
Anlage M	Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N	Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O	Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P	Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3	Evaluierungskriterien
Anlage 4	Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5	Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7	Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden
Anlage 8	Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9	Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12	Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen
Anlage Q	Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen
Anlage R	Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage S	Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer
Anlage T	Kennzahlenplan
Anlage 1-A	Zusammenfassende Kennzahlen
Anlage 1-B	Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Anlage 1-C	Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Anlage A

Prognose der Einnahmen
in der Kompetenz-
und Kassenveranschlagung
des ersten Haushaltsjahres

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101	TYOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	81.388.270,74
103	TYOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	958.839.615,81
	SUMME	1.040.227.886,55
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	552.865.359,49
103	TYOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	22.789,32
104	TYOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	26.000,00
105	TYOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	7.764.248,11
	SUMME	560.678.396,92

Anlage A

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.400.825,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	169.975.798,98	7.223.563,50	1.578.046,74	2.751,00
Kompetenzveranschlagungen	983.120.402,85	63.700.746,64	42.337.337,72	20.661.906,94
Kompetenzveranschlagungen	253.638.585,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.370.151.950,83	1.343.921.994,15	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	439.610.000,00	444.758.000,00	449.998.664,00	449.998.664,00
Kassenveranschlagungen	518.871.561,93	438.758.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.061.517.511,00	3.932.990.006,00	3.896.271.220,00	3.896.271.220,00
Kassenveranschlagungen	4.531.129.149,31	3.932.990.006,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.501.127.511,00	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
Kassenveranschlagungen	5.050.000.711,24	4.371.748.006,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	450.579.980,83	447.754.649,98	441.309.468,31	434.791.963,46
Kassenveranschlagungen	541.555.293,34	435.352.453,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.114.581,19	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.749.567,81	27.083.396,23	20.121.880,45	10.936.058,99
Kassenveranschlagungen	10.372.563,81	9.932.675,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	464.385.548,64	478.838.046,21	465.431.348,76	449.728.022,45
Kassenveranschlagungen	555.100.438,34	448.285.128,31	0,00	0,00

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	3.116.120,07
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	26.485.279,59
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.338.375,05
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	33.978.120,41
	SUMME	65.917.895,12
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	6.516.636,27
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	9.418.018,59
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	2.903.003,45
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	3.021,47
	SUMME	18.840.679,78

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	67.302.585,68	92.214.600,00	92.254.700,00	92.254.700,00
Kassenveranschlagungen	69.197.490,07	64.253.925,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00	4.907.000,00
Kassenveranschlagungen	29.951.835,25	4.908.334,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	520.000,00	520.000,00	520.000,00	517.452,78
Kassenveranschlagungen	2.958.686,18	520.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.113.334,42	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	24.113.334,42	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	116.864.189,60	111.590.689,05	111.332.723,12	111.303.330,02
Kassenveranschlagungen	149.423.864,71	94.790.689,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	213.709.124,26	212.233.623,96	212.014.423,12	211.982.482,80
Kassenveranschlagungen	275.645.210,63	167.472.949,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	68.458.176,44	57.547.570,54	16.463.761,88	39.100,00
Kassenveranschlagungen	50.503.299,16	23.807.034,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.541.709,73	7.579.593,00	6.116.852,00	5.734.556,27
Kassenveranschlagungen	19.950.133,32	7.579.593,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.263.893,72	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Kassenveranschlagungen	84.505.403,45	1.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.293.385,21	10.966.811,62	10.068.676,56	10.068.676,56
Kassenveranschlagungen	54.477.621,34	10.966.811,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	215.557.165,10	157.693.975,16	34.249.290,44	17.442.332,83
Kassenveranschlagungen	209.436.457,27	43.953.439,47	0,00	0,00

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	31.691,00
	SUMME	31.691,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	67.000.000,00
	SUMME	67.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	34.668.010,76
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	27.576,13
	SUMME	34.695.586,89
	SUMME TITEL	1.787.392.136,26
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	328.182.788,46	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
Kassenveranschlagungen	306.996.087,27	180.577.592,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	425.582.788,46	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
Kassenveranschlagungen	404.396.087,27	180.577.592,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.361.100,81	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	115.270.116,88	18.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.361.100,81	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	115.270.116,88	18.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	451.488.817,44	450.300.000,00	450.300.000,00	450.300.000,00
Kassenveranschlagungen	451.488.817,44	450.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.730.496,06	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
Kassenveranschlagungen	16.730.496,06	9.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.336.942.551,77	5.896.495.319,31	5.657.455.654,01	5.575.213.429,77
Kassenveranschlagungen	7.078.068.335,13	5.690.237.115,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Anlage B

Prognose der Ausgaben in
der Kompetenz- und
Kassenveranschlagung des
ersten Haushaltsjahres

Anlage B

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	7.293.073,38
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.397.744,94
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	9.690.818,32	

Anlage B

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021

Kompetenzveranschlagungen	30.961.022,19	26.291.539,91	26.083.352,91	25.738.614,81
davon schon zweckgebunden	0,00	1.758.963,42	598.705,12	84.521,52
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.286.262,23	33.584.613,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.914.658,70	20.000,00	20.000,00	10.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.921.307,76	2.417.744,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	36.875.680,89	26.311.539,91	26.103.352,91	25.748.614,81
davon schon zweckgebunden	0,00	1.758.963,42	598.705,12	84.521,52
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.207.569,99	36.002.358,23	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.825.182,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	15.315.356,80
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	20.140.539,46

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	32.809.342,48	57.188.849,03	43.825.274,33	25.289.813,98
davon schon zweckgebunden	0,00	7.841.937,30	2.939.525,87	404.499,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.088.716,03	62.014.031,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.457.354,72	30.688.971,08	7.248.908,78	459.334,00
davon schon zweckgebunden	0,00	13.875.456,01	927.955,14	46.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.818.017,79	46.004.327,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.266.697,20	87.877.820,11	51.074.183,11	25.749.147,98
davon schon zweckgebunden	0,00	21.717.393,31	3.867.481,01	450.499,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	103.906.733,82	108.018.359,57	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.964.997,33
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.064.791,59
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	1.790.104,63
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	10.819.893,55

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	19.451.006,84	19.969.765,82	19.969.765,82	19.920.570,87
davon schon zweckgebunden	0,00	1.673.633,27	468.185,79	145.079,30
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.472.368,88	23.934.763,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.345.916,09	9.815.000,00	786.000,00	786.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.028.678,81	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.462.487,34	14.879.791,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.750.825,00	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.732.000,00	20.290.104,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	58.547.747,93	48.284.765,82	37.255.765,82	37.206.570,87
davon schon zweckgebunden	0,00	10.702.312,08	468.185,79	145.079,30
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	67.666.856,22	59.104.659,37	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	12.215.709,13
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	154.057,91
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	12.369.767,04
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.670.697,83
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.670.697,83

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	44.505.526,50	42.539.047,79	42.813.320,79	41.976.070,71
davon schon zweckgebunden	0,00	4.897.374,53	1.149.537,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.538.499,51	54.754.756,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	638.738,70	500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	641.313,52	654.057,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.144.265,20	43.039.047,79	43.093.320,79	43.276.070,71
davon schon zweckgebunden	0,00	4.897.374,53	1.149.537,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.179.813,03	55.408.814,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.679.768,39	8.713.026,24	8.713.026,24	8.695.518,52
davon schon zweckgebunden	0,00	5.477.904,79	3.258.373,14	2.578.885,86
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.684.782,61	10.383.724,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.679.768,39	8.713.026,24	8.713.026,24	8.695.518,52
davon schon zweckgebunden	0,00	5.477.904,79	3.258.373,14	2.578.885,86
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.684.782,61	10.383.724,07	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	10.467.468,09
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	53.857.000,07
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	64.324.468,16
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	22.091,60
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	22.091,60

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	57.660.260,98	45.345.768,75	45.243.768,75	45.180.283,36
davon schon zweckgebunden	0,00	11.877.766,73	4.584.013,83	2.005.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.734.506,68	55.813.236,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	330.659.767,06	126.861.634,84	68.187.586,23	69.406.133,15
davon schon zweckgebunden	0,00	7.924.044,09	2.163.716,63	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	360.531.927,63	179.537.181,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	388.320.028,04	172.207.403,59	113.431.354,98	114.586.416,51
davon schon zweckgebunden	0,00	19.801.810,82	6.747.730,46	2.005.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	418.266.434,31	235.350.418,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.804.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.848.196,25	22.091,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.844.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.888.196,25	22.091,60	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.149.676,26
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.667.153,60
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	12.816.829,86
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	19.588.971,68
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	19.588.971,68

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	43.679.776,29	41.943.829,28	36.597.820,49	36.510.662,29
davon schon zweckgebunden	0,00	5.229.607,33	1.580.349,23	342.977,00
davon mehrj. gebundener Fonds	13.997,73	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.735.969,77	47.093.505,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.853.954,49	15.286.560,16	10.410.983,85	10.250.145,46
davon schon zweckgebunden	0,00	4.102.754,99	1.820.810,33	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	26.125.248,04	22.953.713,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	68.533.730,78	57.230.389,44	47.008.804,34	46.760.807,75
davon schon zweckgebunden	0,00	9.332.362,32	3.401.159,56	342.977,00
davon mehrj. gebundener Fonds	13.997,73	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.861.217,81	70.047.219,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.814.608,60	73.379.855,78	68.888.490,89	68.877.923,20
davon schon zweckgebunden	0,00	5.075.407,05	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	119.505.535,66	92.968.827,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.814.608,60	73.379.855,78	68.888.490,89	68.877.923,20
davon schon zweckgebunden	0,00	5.075.407,05	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	119.505.535,66	92.968.827,46	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	22.174.529,59
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	22.174.529,59
SUMME AUFGABENBEREICH 1		173.618.607,09

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	60.522.619,30	57.992.170,84	57.834.251,07	57.790.637,79
davon schon zweckgebunden	0,00	6.855.094,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.614.703,73	80.166.700,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.522.619,30	57.992.170,84	57.834.251,07	57.790.637,79
davon schon zweckgebunden	0,00	6.855.094,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.614.703,73	80.166.700,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	851.549.146,33	575.036.019,52	453.402.550,15	428.691.708,14
davon schon zweckgebunden	0,00	85.618.622,92	19.491.172,08	5.606.962,94
davon mehrj. gebundener Fonds	6.367.499,42	1.181.453,08	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	950.781.843,43	747.473.173,53	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	124.571.574,17	125.946.263,16	125.938.063,16	125.205.616,63
davon schon zweckgebunden	0,00	95.223,90	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	124.627.720,24	157.282.583,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.022.512,60	1.250.462,00	978.570,00	848.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	517.790,00	130.570,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	366.972,00	130.570,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.653.608,84	1.882.603,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.594.086,77	127.196.725,16	126.916.633,16	126.053.616,63
davon schon zweckgebunden	0,00	613.013,90	130.570,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	366.972,00	130.570,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	127.281.329,08	159.165.187,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	642.136.563,17	661.193.485,05	660.647.310,16	659.845.907,55
davon schon zweckgebunden	0,00	6.495.447,90	861.633,23	299.999,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	688.883.149,25	803.565.454,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.027.076,01	4.071.190,00	3.612.190,00	3.612.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.040.256,28	612.190,00	612.190,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.636.061,98	4.383.264,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	648.163.639,18	665.264.675,05	664.259.500,16	663.458.097,55
davon schon zweckgebunden	0,00	7.535.704,18	1.473.823,23	912.189,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	695.519.211,23	807.948.718,80	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	297.842,44
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	297.842,44
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.838.503,47
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.726.240,07
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	17.564.743,54

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	692.090,00	377.750,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.434.373,00	1.854.842,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	692.090,00	377.750,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.434.373,00	1.854.842,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	103.379.836,15	80.733.122,60	72.840.447,83	72.832.994,05
davon schon zweckgebunden	0,00	53.009.507,67	3.190.900,83	3.043.047,57
davon mehrj. gebundener Fonds	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.707.526,25	92.571.626,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.315.644,85	10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
davon schon zweckgebunden	0,00	1.969.603,28	531.238,43	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.526.631,76	16.675.064,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	123.695.481,00	91.681.946,73	83.789.271,96	83.781.818,18
davon schon zweckgebunden	0,00	54.979.110,95	3.722.139,26	3.043.047,57
davon mehrj. gebundener Fonds	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	149.234.158,01	109.246.690,27	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.754.982,61
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	1.754.982,61
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.237.645,79
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	2.237.645,79
SUMME AUFGABENBEREICH 4		196.638.290,58

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	27.599.564,94	18.994.829,69	19.002.120,13	18.979.550,78
davon schon zweckgebunden	0,00	6.713.184,65	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.658.761,12	20.749.812,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.599.564,94	18.994.829,69	19.002.120,13	18.979.550,78
davon schon zweckgebunden	0,00	6.713.184,65	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.658.761,12	20.749.812,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.886.437,43	9.345.087,80	6.411.891,80	6.409.673,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.343.256,12	567.328,84	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.955.432,32	11.582.733,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.886.437,43	9.345.087,80	6.411.891,80	6.409.673,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.343.256,12	567.328,84	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.955.432,32	11.582.733,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	945.246.369,03	914.040.264,43	903.549.077,21	899.868.416,14
davon schon zweckgebunden	0,00	71.876.359,80	6.271.611,33	3.955.236,57
davon mehrj. gebundener Fonds	378.972,00	130.570,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.019.083.264,76	1.110.547.985,01	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 684.742,16

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.773.434,13

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2.458.176,29

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 8.530.963,95

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 2.678.629,16

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 11.209.593,11

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	2.814.029,57	2.833.592,93	2.833.592,93	2.821.493,54
davon schon zweckgebunden	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.972.954,99	3.518.335,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.374.148,32	3.125.281,24	1.787.554,90	1.787.554,90
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.376.666,87	4.898.715,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.188.177,89	5.958.874,17	4.621.147,83	4.609.048,44
davon schon zweckgebunden	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.349.621,86	8.417.050,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.968.548,82	37.177.378,97	34.719.848,80	33.195.786,40
davon schon zweckgebunden	0,00	4.612.467,14	1.577.985,52	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.020.058,37	1.434.632,06	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.653.114,67	44.273.710,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.093.939,32	8.726.771,47	3.703.320,41	2.240.442,02
davon schon zweckgebunden	0,00	1.248.221,67	525.119,87	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	946.774,90	462.878,39	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.856.432,50	10.942.522,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.062.488,14	45.904.150,44	38.423.169,21	35.436.228,42
davon schon zweckgebunden	0,00	5.860.688,81	2.103.105,39	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.966.833,27	1.897.510,45	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	80.509.547,17	55.216.233,10	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 5		13.667.769,40

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	100.250.666,03	51.863.024,61	43.044.317,04	40.045.276,86
davon schon zweckgebunden	0,00	5.960.688,81	2.203.105,39	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.966.833,27	1.897.510,45	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	95.859.169,03	63.633.283,56	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	256.188,79
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	12.104.686,56
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	12.360.875,35

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	840.792,17
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.160.504,08
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	2.001.296,25

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	5.952.702,15	3.721.505,23	3.291.897,04	3.288.256,82
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.719.173,21	3.977.694,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.080.116,33	26.461.525,21	20.111.578,60	18.557.452,11
davon schon zweckgebunden	0,00	12.444.239,32	7.866.123,98	6.886.523,51
davon mehrj. gebundener Fonds	17.853.703,50	13.153.610,53	11.599.484,04	10.413.016,66
Kassenveranschlagungen	43.007.753,01	25.412.601,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.032.818,48	30.183.030,44	23.403.475,64	21.845.708,93
davon schon zweckgebunden	0,00	12.444.239,32	7.866.123,98	6.886.523,51
davon mehrj. gebundener Fonds	17.853.703,50	13.153.610,53	11.599.484,04	10.413.016,66
Kassenveranschlagungen	50.726.926,22	29.390.295,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.195.488,37	8.191.241,10	1.495.118,10	1.445.871,27
davon schon zweckgebunden	0,00	471.815,00	44.497,21	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	60.287,21	44.497,21	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.753.709,89	8.987.536,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.922.579,49	372.183,48	293.300,78	179.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	114.300,78	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	114.300,78	114.300,78	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.226.226,31	1.418.386,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.118.067,86	8.563.424,58	1.788.418,88	1.624.871,27
davon schon zweckgebunden	0,00	471.815,00	158.797,99	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	174.587,99	158.797,99	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.979.936,20	10.405.922,84	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 6		14.362.171,60

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	79.150.886,34	38.746.455,02	25.191.894,52	23.470.580,20
davon schon zweckgebunden	0,00	12.916.054,32	8.024.921,97	6.886.523,51
davon mehrj. gebundener Fonds	18.028.291,49	13.312.408,52	11.599.484,04	10.413.016,66
Kassenveranschlagungen	67.706.862,42	39.796.218,10	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH TOURISMUS

7

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.170.008,60
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.415.049,16
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	9.585.057,76

SUMME AUFGABENBEREICH 7 9.585.057,76

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	32.644.892,71	17.512.553,01	14.867.553,01	14.860.584,59
davon schon zweckgebunden	0,00	219.994,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.657.892,71	22.682.561,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.746.921,88	6.387.653,80	3.282.130,00	3.150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	364.603,80	132.130,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	307.653,80	132.130,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.901.443,60	10.670.572,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.391.814,59	23.900.206,81	18.149.683,01	18.010.584,59
davon schon zweckgebunden	0,00	584.597,80	132.130,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	307.653,80	132.130,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.559.336,31	33.353.134,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.391.814,59	23.900.206,81	18.149.683,01	18.010.584,59
davon schon zweckgebunden	0,00	584.597,80	132.130,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	307.653,80	132.130,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.559.336,31	33.353.134,57	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

8

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	997.947,02
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	29.832.673,79
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	125.366,81
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	30.955.987,62

SUMME AUFGABENBEREICH 8 30.955.987,62

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.088.778,95	4.182.421,56	4.157.944,24	4.138.633,76
davon schon zweckgebunden	0,00	683.199,53	26.722,68	20.159,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.156.503,01	5.180.368,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	147.063.440,58	65.613.857,67	27.996.490,56	27.996.490,56
davon schon zweckgebunden	0,00	2.827.790,11	627.495,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	322.367,11	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	179.357.155,49	95.446.531,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.064.000,00	17.000.000,00	9.987.668,55	9.987.668,55
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.064.000,00	17.125.366,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	167.216.219,53	86.796.279,23	42.142.103,35	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	3.510.989,64	654.217,68	20.159,40
davon mehrj. gebundener Fonds	322.367,11	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	199.577.658,50	117.752.266,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	167.216.219,53	86.796.279,23	42.142.103,35	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	3.510.989,64	654.217,68	20.159,40
davon mehrj. gebundener Fonds	322.367,11	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	199.577.658,50	117.752.266,85	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.232.527,64
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	162.561,66
PROGRAMM-SUMME		BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.395.089,30

PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.398.299,55
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	186.237,93
PROGRAMM-SUMME		SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	3.584.537,48

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	8.975.287,24	7.180.880,93	5.245.685,21	5.220.203,68
davon schon zweckgebunden	0,00	224.722,42	144.765,46	58.895,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.741.167,09	9.413.408,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.207.532,94	1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.907.400,25	1.657.561,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.182.820,18	8.675.880,93	6.695.685,21	6.670.203,68
davon schon zweckgebunden	0,00	224.722,42	144.765,46	58.895,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.648.567,34	11.070.970,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.062.009,20	10.181.323,81	8.436.512,59	8.400.665,11
davon schon zweckgebunden	0,00	2.213.407,39	340.436,45	260.359,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.271.578,94	13.579.623,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.349.809,69	58.519,76	519,76	519,76
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.680.427,85	244.757,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.411.818,89	10.239.843,57	8.437.032,35	8.401.184,87
davon schon zweckgebunden	0,00	2.213.407,39	340.436,45	260.359,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.952.006,79	13.824.381,05	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	227.308,96
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.428.340,77
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	5.655.649,73
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	926.456,24
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	12.905.951,84
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	13.832.408,08

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	873.515,12	919.712,42	919.712,42	914.408,10
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	873.515,12	1.147.021,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.699.898,83	2.359.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.006.692,99	1.600.000,00	417.781,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.580.150,49	7.787.340,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.573.413,95	3.278.712,42	2.519.712,42	2.514.408,10
davon schon zweckgebunden	0,00	2.006.692,99	1.600.000,00	417.781,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.453.665,61	8.934.362,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.708.403,15	3.886.047,43	3.798.947,43	3.778.735,55
davon schon zweckgebunden	0,00	72.134,22	22.445,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.721.063,95	4.812.503,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.719.197,17	12.104.011,20	10.994.500,00	10.994.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.197.891,87	388.007,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	919.511,20	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.246.135,85	25.009.963,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.427.600,32	15.990.058,63	14.793.447,43	14.773.235,55
davon schon zweckgebunden	0,00	6.270.026,09	410.452,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	921.611,20	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.967.199,80	29.822.466,71	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.970.274,31
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.039.845,85
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	14.010.120,16
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	353.748,12
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	27.434,17
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	381.182,29

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	37.832.588,99	33.986.506,85	31.055.388,81	30.551.282,74
davon schon zweckgebunden	0,00	647.495,49	142.999,75	49.206,65
davon mehrj. gebundener Fonds	105.910,66	73.944,10	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	39.403.693,70	41.882.837,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.040.494,23	28.215.541,34	11.695.855,96	11.695.855,96
davon schon zweckgebunden	0,00	4.709.106,25	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	78.686.340,93	34.255.387,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.873.083,22	62.202.048,19	42.751.244,77	42.247.138,70
davon schon zweckgebunden	0,00	5.356.601,74	142.999,75	49.206,65
davon mehrj. gebundener Fonds	105.910,66	73.944,10	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	118.090.034,63	76.138.224,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.266.294,64	1.106.196,40	992.762,19	987.319,20
davon schon zweckgebunden	0,00	22.443,47	22.443,47	7.481,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.311.198,67	1.459.944,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.137,66	11.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	127.137,66	38.434,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.393.432,30	1.117.196,40	992.762,19	987.319,20
davon schon zweckgebunden	0,00	22.443,47	22.443,47	7.481,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.438.336,33	1.498.378,69	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 9		39.858.987,04

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	182.862.168,86	101.503.740,14	76.189.884,37	75.593.490,10
davon schon zweckgebunden	0,00	16.093.894,10	2.661.097,26	793.723,92
davon mehrj. gebundener Fonds	1.027.521,86	73.944,10	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	228.549.810,50	141.288.783,08	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 141.042,91

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 141.042,91

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 33.448.541,35

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 11.079.060,42

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 44.527.601,77

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	542.141,06	1.138.333,77	1.138.333,77	1.135.040,24
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	542.141,06	1.279.376,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.238.141,06	1.138.333,77	1.138.333,77	1.135.040,24
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.238.141,06	1.279.376,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	194.908.345,47	178.911.132,12	188.939.474,16	192.993.276,22
davon schon zweckgebunden	0,00	70.773.502,33	70.051.560,32	75.967.561,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	197.643.707,67	212.359.673,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	35.907.457,53	7.591.399,88	25.225,76	25.225,76
davon schon zweckgebunden	0,00	6.570.608,35	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.752.246,75	18.670.460,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	230.815.803,00	186.502.532,00	188.964.699,92	193.018.501,98
davon schon zweckgebunden	0,00	77.344.110,68	70.051.560,32	75.967.561,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	239.395.954,42	231.030.133,77	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	229.050,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	229.050,00
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	13.868.890,98
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	51.337.878,40
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	65.206.769,38
SUMME AUFGABENBEREICH 10		110.104.464,06

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	881.908,96	1.851.741,10	1.851.741,10	1.846.367,45
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	881.908,96	2.080.791,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	881.908,96	1.851.741,10	1.851.741,10	1.846.367,45
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	881.908,96	2.080.791,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.593.575,62	53.543.179,86	46.625.605,87	45.373.571,75
davon schon zweckgebunden	0,00	5.203.803,42	1.711.941,55	118.172,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.273.566,13	67.412.070,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	278.181.418,55	118.123.253,82	105.193.105,51	97.855.059,80
davon schon zweckgebunden	0,00	48.727.263,73	35.067.253,03	22.975.109,21
davon mehrj. gebundener Fonds	209.611,87	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	279.077.873,37	169.461.132,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	348.774.994,17	171.666.433,68	151.818.711,38	143.228.631,55
davon schon zweckgebunden	0,00	53.931.067,15	36.779.194,58	23.093.281,44
davon mehrj. gebundener Fonds	209.611,87	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	350.351.439,50	236.873.203,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	584.710.847,19	361.159.040,55	343.773.486,17	339.228.541,22
davon schon zweckgebunden	0,00	131.275.177,83	106.830.754,90	99.060.842,64
davon mehrj. gebundener Fonds	209.611,87	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	594.867.443,94	471.263.504,61	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM	1	ZIVILSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.661.514,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	112.233,24
PROGRAMM-SUMME		ZIVILSCHUTZ	2.773.747,24

SUMME AUFGABENBEREICH 11 **2.773.747,24**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	29.588.197,71	20.461.133,11	18.216.423,37	18.207.334,21
davon schon zweckgebunden	0,00	4.263.594,82	4.019.672,37	12.862,13
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	22.423,37	2.751,00	472,08
Kassenveranschlagungen	30.301.876,02	23.100.223,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.849.617,58	3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.783.132,20	3.717.233,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.437.815,29	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
davon schon zweckgebunden	0,00	4.263.594,82	4.019.672,37	12.862,13
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	22.423,37	2.751,00	472,08
Kassenveranschlagungen	77.085.008,22	26.817.456,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.437.815,29	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
davon schon zweckgebunden	0,00	4.263.594,82	4.019.672,37	12.862,13
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	22.423,37	2.751,00	472,08
Kassenveranschlagungen	77.085.008,22	26.817.456,98	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 12 **SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**

PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	8.582.901,44
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	8.582.901,44

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	21.776.880,67
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	189.865,25
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	21.966.745,92

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	65.118.651,69	38.041.521,61	38.041.521,61	38.035.558,59
davon schon zweckgebunden	0,00	4.600.382,40	2.200,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.344.749,68	46.624.423,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.118.651,69	42.241.521,61	45.241.521,61	45.235.558,59
davon schon zweckgebunden	0,00	4.600.382,40	2.200,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.344.749,68	50.824.423,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	272.506.203,92	262.865.824,78	262.865.824,78	262.306.011,82
davon schon zweckgebunden	0,00	48.531,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	272.506.203,92	284.642.705,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	648.783,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	725.268,08	489.865,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	273.154.987,00	263.165.824,78	263.165.824,78	262.606.011,82
davon schon zweckgebunden	0,00	48.531,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	273.231.472,00	285.132.570,70	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	626.699,80
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	11.685.516,63
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	12.312.216,43
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.320.314,98
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	757.835,65
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	4.078.150,63

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	6.303.338,57	5.104.401,80	5.104.401,80	5.096.740,01
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.303.338,57	5.731.101,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.073.499,63	19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.106.386,95	3.527.500,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.324.055,35	31.520.016,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.376.838,20	24.938.901,80	24.938.901,80	24.931.240,01
davon schon zweckgebunden	0,00	7.106.386,95	3.527.500,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.627.393,92	37.251.118,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.589.257,77	18.746.384,17	18.746.384,17	18.742.466,60
davon schon zweckgebunden	0,00	47.721,80	47.721,80	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.604.666,76	22.066.699,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.715.622,03	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.916.660,14	2.697.835,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.304.879,80	20.686.384,17	20.686.384,17	20.682.466,60
davon schon zweckgebunden	0,00	47.721,80	47.721,80	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.521.326,90	24.764.534,80	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.582.035,18
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	553.763,23
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2.135.798,41
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.489.101,54
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.489.101,54

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	145.225.292,75	157.420.700,64	157.420.700,64	157.415.777,67
davon schon zweckgebunden	0,00	289.109,05	13.750,38	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.065.259,83	159.002.735,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.167.084,14	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	716.713,90	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.689.720,20	2.168.763,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	148.392.376,89	159.035.700,64	159.035.700,64	159.030.777,67
davon schon zweckgebunden	0,00	1.005.822,95	13.750,38	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	149.754.980,03	161.171.499,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	128.250.413,93	123.429.977,35	121.931.009,35	121.479.750,72
davon schon zweckgebunden	0,00	1.870.899,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	128.278.342,11	124.919.078,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	128.250.413,93	123.429.977,35	121.931.009,35	121.479.750,72
davon schon zweckgebunden	0,00	1.870.899,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	128.278.342,11	124.919.078,89	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	928.323,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	928.323,66
SUMME AUFGABENBEREICH 12		51.493.238,03

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	5.054.863,91	3.495.799,83	2.795.609,83	2.793.356,36
davon schon zweckgebunden	0,00	908.089,17	115.857,50	7.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.558.742,50	4.424.123,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.054.863,91	3.510.439,83	2.810.249,83	2.807.996,36
davon schon zweckgebunden	0,00	908.089,17	115.857,50	7.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.573.382,50	4.438.763,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	704.653.011,42	637.008.750,18	637.809.592,18	636.773.801,77
davon schon zweckgebunden	0,00	15.587.834,07	3.707.029,68	7.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	715.331.647,14	688.501.988,21	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	282.602.543,20

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	282.602.543,20
-----------------------	---	-----------------------

PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.180.607,24

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	9.180.607,24
-----------------------	---	---------------------

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	1.227.973.115,01	1.231.121.942,95	1.242.286.175,85	1.229.090.211,36
davon schon zweckgebunden	0,00	23.326.693,32	13.039.918,49	425.924,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.069.773.390,42	804.009.288,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.227.973.115,01	1.231.121.942,95	1.242.286.175,85	1.229.090.211,36
davon schon zweckgebunden	0,00	23.326.693,32	13.039.918,49	425.924,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.069.773.390,42	804.009.288,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.216.519,30	32.170.607,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.216.519,30	32.170.607,24	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	78.185.773,95
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	78.185.773,95
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.317.308,45
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	2.317.308,45
SUMME AUFGABENBEREICH 13		372.286.232,84

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	275.523.871,36	80.636.580,93	89.523.452,75	87.780.714,62
davon schon zweckgebunden	0,00	49.811.765,47	32.130.046,83	47.809.439,23
davon mehrj. gebundener Fonds	15.336.580,93	10.128.452,75	8.980.714,62	521.275,39
Kassenveranschlagungen	266.843.322,24	148.693.902,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	275.523.871,36	80.636.580,93	89.523.452,75	87.780.714,62
davon schon zweckgebunden	0,00	49.811.765,47	32.130.046,83	47.809.439,23
davon mehrj. gebundener Fonds	15.336.580,93	10.128.452,75	8.980.714,62	521.275,39
Kassenveranschlagungen	266.843.322,24	148.693.902,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.585.939,93	17.767.308,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.585.939,93	17.767.308,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.545.704.834,81	1.350.198.523,88	1.361.354.628,60	1.343.405.825,53
davon schon zweckgebunden	0,00	73.138.458,79	45.169.965,32	48.235.364,20
davon mehrj. gebundener Fonds	15.336.580,93	10.128.452,75	8.980.714,62	521.275,39
Kassenveranschlagungen	1.383.419.171,89	1.002.641.106,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.321.689,26
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	24.038.661,51
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	5.287.954,01
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	34.648.304,78

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	34.858.307,37	10.344.311,76	9.011.081,66	9.550.542,37
davon schon zweckgebunden	0,00	15.870,00	1.200,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.437.345,87	15.666.001,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	118.614.065,05	27.454.727,34	23.386.950,75	19.758.949,46
davon schon zweckgebunden	0,00	16.971.664,40	16.428.996,77	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	6.645.777,88	3.078.001,29	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	120.473.396,86	48.415.387,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	182.228.280,54	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	222.972.904,25	5.287.954,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	335.700.652,96	37.799.039,10	32.398.032,41	29.309.491,83
davon schon zweckgebunden	0,00	16.987.534,40	16.430.196,77	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	6.645.777,88	3.078.001,29	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	379.883.646,98	69.369.342,59	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.739.074,12
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	190.307,97
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	6.929.382,09

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	44.136.288,43	19.488.924,80	10.177.021,89	9.970.850,85
davon schon zweckgebunden	0,00	155.620,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	47.347.022,58	26.227.998,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.867.909,00	2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.910.379,00	2.493.307,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.004.197,43	21.791.924,80	12.177.021,89	11.970.850,85
davon schon zweckgebunden	0,00	155.620,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.257.401,58	28.721.306,89	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.799.186,07
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	16.288.100,20
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	18.087.286,27

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	9.286.707,65	8.255.727,33	8.187.574,40	8.164.595,16
davon schon zweckgebunden	0,00	362.990,00	172,51	862,49
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.896.663,26	10.054.913,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.916.127,30	34.725.842,03	34.177.609,29	24.886.437,34
davon schon zweckgebunden	0,00	9.557.739,26	12.178.121,93	16.920,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.107.414,91	7.909.791,95	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	76.986.507,90	43.104.150,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.202.834,95	42.981.569,36	42.365.183,69	33.051.032,50
davon schon zweckgebunden	0,00	9.920.729,26	12.178.294,44	17.782,49
davon mehrj. gebundener Fonds	10.107.414,91	7.909.791,95	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.883.171,16	53.159.063,68	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	325.412,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	10.511.309,50
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	10.836.722,05
SUMME AUFGABENBEREICH 14		70.501.695,19

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	1.632.400,00	1.632.400,00	1.600.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	32.400,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.632.400,00	1.957.812,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.530.871,00	6.432.600,00	6.465.000,00	6.465.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	214.001,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.879.415,57	16.943.909,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	42.163.271,00	8.065.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	246.401,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.511.815,57	18.901.722,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	514.070.956,34	110.637.533,26	95.005.237,99	82.396.375,18
davon schon zweckgebunden	0,00	27.310.285,22	28.608.491,21	13.353.483,81
davon mehrj. gebundener Fonds	16.753.192,79	10.987.793,24	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	561.536.035,29	170.151.435,21	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	146.717,93
PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	146.717,93

PROGRAMM	2	BERUFSAUSBILDUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	34.217.206,15
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.482,84
PROGRAMM-SUMME		BERUFSAUSBILDUNG	34.247.688,99

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	564.319,91	607.167,05	607.167,05	603.734,84
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	564.319,91	753.884,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	564.319,91	607.167,05	607.167,05	603.734,84
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	564.319,91	753.884,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	142.119.110,12	137.771.594,20	137.821.594,20	137.108.811,66
davon schon zweckgebunden	0,00	3.029.428,80	1.827.229,61	1.585.911,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	143.409.367,76	171.988.800,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.482.534,55	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.314.575,80	1.200.482,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	143.601.644,67	138.941.594,20	138.991.594,20	138.278.811,66
davon schon zweckgebunden	0,00	3.029.428,80	1.827.229,61	1.585.911,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	145.723.943,56	173.189.283,19	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.086.447,06
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	374.629,69
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	3.461.076,75
SUMME AUFGABENBEREICH 15		37.855.483,67

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	16.872.987,22	11.729.389,98	10.478.976,74	10.430.109,30
davon schon zweckgebunden	0,00	397.180,23	8.550,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	84.417,59	2.550,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.793.727,46	14.813.287,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.360.925,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.364.989,34	444.629,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.233.912,34	11.799.389,98	10.548.976,74	10.500.109,30
davon schon zweckgebunden	0,00	397.180,23	8.550,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	84.417,59	2.550,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.158.716,80	15.257.916,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	162.399.876,92	151.348.151,23	150.147.737,99	149.382.655,80
davon schon zweckgebunden	0,00	3.426.609,03	1.835.779,61	1.585.911,61
davon mehrj. gebundener Fonds	84.417,59	2.550,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	164.446.980,27	189.201.084,90	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.968.566,86
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	10.036.657,56
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	15.005.224,42

PROGRAMM	2	JAGD UND FISCHEREI	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		JAGD UND FISCHEREI	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	44.523.709,37	33.317.289,79	25.925.289,79	25.871.171,89
davon schon zweckgebunden	0,00	246.377,43	7.562,50	7.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.686.882,21	38.285.856,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.597.451,51	35.858.901,95	29.877.700,79	14.979.437,42
davon schon zweckgebunden	0,00	8.973.664,39	7.807.915,93	104.395,43
davon mehrj. gebundener Fonds	7.903.651,95	5.901.231,53	2.968,16	1.491,05
Kassenveranschlagungen	137.345.763,72	39.994.327,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	140.121.160,88	69.176.191,74	55.802.990,58	40.850.609,31
davon schon zweckgebunden	0,00	9.220.041,82	7.815.478,43	111.957,93
davon mehrj. gebundener Fonds	7.903.651,95	5.901.231,53	2.968,16	1.491,05
Kassenveranschlagungen	182.032.645,93	78.280.184,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 16		15.005.224,42

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	140.121.160,88	69.176.191,74	55.802.990,58	40.850.609,31
davon schon zweckgebunden	0,00	9.220.041,82	7.815.478,43	111.957,93
davon mehrj. gebundener Fonds	7.903.651,95	5.901.231,53	2.968,16	1.491,05
Kassenveranschlagungen	182.032.645,93	78.280.184,63	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.927.309,76
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.806.541,98
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	19.733.851,74

SUMME AUFGABENBEREICH 17 **19.733.851,74**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	5.668.930,32	5.069.151,21	4.774.151,21	4.741.940,11
davon schon zweckgebunden	0,00	11.185,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.668.930,32	6.996.460,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.096.908,20	10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.553.986,56	599.998,15	17.496,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	67.172.829,24	28.077.249,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.765.838,52	15.339.858,83	10.297.194,67	10.289.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	2.565.171,76	599.998,15	17.496,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.841.759,56	35.073.710,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.765.838,52	15.339.858,83	10.297.194,67	10.289.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	2.565.171,76	599.998,15	17.496,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.841.759,56	35.073.710,57	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 18 **BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND
LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	208.028.439,25
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	420.247.607,56
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	628.276.046,81

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **628.276.046,81**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	687.057.239,38	723.379.433,59	724.426.020,76	737.166.957,25
davon schon zweckgebunden	0,00	3.200.500,00	500,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	891.130.580,57	931.407.872,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	331.339.133,99	176.144.496,78	174.974.566,91	174.908.389,61
davon schon zweckgebunden	0,00	106.816.172,65	50.015.093,34	32.097.180,68
davon mehrj. gebundener Fonds	1.192.924,12	144.917,42	78.740,12	0,00
Kassenveranschlagungen	327.413.594,50	205.774.665,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.018.396.373,37	899.523.930,37	899.400.587,67	912.075.346,86
davon schon zweckgebunden	0,00	110.016.672,65	50.015.593,34	32.097.180,68
davon mehrj. gebundener Fonds	1.192.924,12	144.917,42	78.740,12	0,00
Kassenveranschlagungen	1.218.544.175,07	1.137.182.538,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.018.396.373,37	899.523.930,37	899.400.587,67	912.075.346,86
davon schon zweckgebunden	0,00	110.016.672,65	50.015.593,34	32.097.180,68
davon mehrj. gebundener Fonds	1.192.924,12	144.917,42	78.740,12	0,00
Kassenveranschlagungen	1.218.544.175,07	1.137.182.538,30	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.290.816,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.498.859,10
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.789.675,81

SUMME AUFGABENBEREICH 19 **2.789.675,81**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.046.778,18	308.897,55	610.103,16	610.103,16
davon schon zweckgebunden	0,00	261.078,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.216.781,14	1.599.714,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.090.399,59	922.205,61	21.000,00	21.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	720.977,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.462.294,59	2.421.064,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.137.177,77	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
davon schon zweckgebunden	0,00	982.056,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.679.075,73	4.020.778,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.137.177,77	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
davon schon zweckgebunden	0,00	982.056,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.679.075,73	4.020.778,97	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
20**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00

**PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG 0,00**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	23.758.574,68	22.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	359.465.010,98	490.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.445.863,63	13.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.204.438,31	35.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	359.465.010,98	490.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.823.642,01	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.213,66	33.997,12	31.212,90	31.212,90
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.886.855,67	21.799.058,42	21.762.160,59	21.757.110,88
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	12.803.389,22	10.535.000,00	9.835.000,00	3.806.991,25
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.266.081,62	6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.069.470,84	17.525.618,63	35.682.924,35	7.506.075,52
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.160.764,82	75.117.761,38	83.437.196,70	46.408.312,46
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	359.465.010,98	490.000.000,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH STAATSVerschuldung
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 424.213,02

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 424.213,02

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 6.029.601,09

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 6.029.601,09

SUMME AUFGABENBEREICH 50 6.453.814,11

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	2.306.260,33	1.800.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.398.245,21	1.154.232,04	907.835,75
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.307.411,49	2.224.213,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.306.260,33	1.800.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.398.245,21	1.154.232,04	907.835,75
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.307.411,49	2.224.213,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
davon schon zweckgebunden	0,00	18.368.036,63	18.429.255,05	18.492.856,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.326.662,00	24.956.263,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
davon schon zweckgebunden	0,00	18.368.036,63	18.429.255,05	18.492.856,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.326.662,00	24.956.263,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.632.922,33	20.726.662,00	22.726.662,00	27.326.662,00
davon schon zweckgebunden	0,00	19.766.281,84	19.583.487,09	19.400.692,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.634.073,49	27.180.476,11	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	25.545.174,72
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	25.545.174,72	

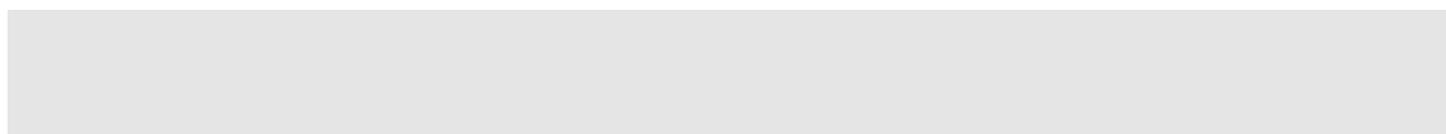
SUMME AUFGABENBEREICH 99 25.545.174,72

SUMME AUFGABENBEREICHE 1.821.505.519,73

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 1.821.505.519,73

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle		Beschreibung	
		Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME
		Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME
		Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
		Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
GS		Generalsekretariat	
		Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
		Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
04		Abt. 4 - Personal	
05		Abt. 5 - Finanzen	
11		Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD		GD - Generaldirektion des Landes	
GS		Generalsekretariat	
		Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
05		Abt. 5 - Finanzen	
		Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
		Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
		Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
GS		Generalsekretariat	
		Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
		Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	

Anlage C

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
173.618.607,09	851.549.146,33	575.036.019,52	453.402.550,15	428.691.708,14
9.690.818,32	36.875.680,89	26.311.539,91	26.103.352,91	25.748.614,81
7.293.073,38	30.961.022,19	26.291.539,91	26.083.352,91	25.738.614,81
2.344.723,56	8.986.412,55	9.482.641,30	9.482.641,30	9.391.949,81
2.344.723,56	8.912.412,55	9.408.641,30	9.408.641,30	9.354.949,81
0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00
101.854,03	498.023,81	499.518,61	499.518,61	495.972,00
101.854,03	498.023,81	499.518,61	499.518,61	495.972,00
2.911.676,92	10.371.585,83	4.259.380,00	3.664.193,00	3.490.693,00
54.430,21	291.940,20	94.000,00	94.000,00	94.000,00
108.702,79	469.600,00	469.600,00	469.600,00	469.600,00
1.991.182,78	5.206.292,51	541.000,00	541.000,00	541.000,00
26.883,67	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
16.559,96	230.000,00	0,00	0,00	0,00
713.917,51	4.106.653,12	3.087.680,00	2.492.493,00	2.318.993,00
1.830.445,62	10.000.000,00	11.150.000,00	11.537.000,00	11.460.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.830.445,62	10.000.000,00	11.150.000,00	11.537.000,00	11.460.000,00
104.373,25	1.105.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
104.373,25	1.105.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.397.744,94	5.914.658,70	20.000,00	20.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.397.744,94	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00
2.397.744,94	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
20.140.539,46	104.266.697,20	87.877.820,11	51.074.183,11	25.749.147,98
4.825.182,66	32.809.342,48	57.188.849,03	43.825.274,33	25.289.813,98
578.894,17	2.201.154,46	2.323.714,26	2.323.714,26	2.310.445,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.894,17	2.201.154,46	2.323.714,26	2.323.714,26	2.310.445,86
25.140,15	123.000,11	123.369,51	123.369,51	122.493,06
25.140,15	123.000,11	123.369,51	123.369,51	122.493,06
2.214.615,52	20.492.708,89	47.931.735,24	38.950.025,25	22.456.875,06
4.906,41	1.146.986,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.108.753,53	18.574.226,78	47.551.370,24	38.569.660,25	22.426.375,06
100.955,58	771.496,05	355.365,00	355.365,00	5.500,00
2.006.532,82	9.992.479,02	6.810.030,02	2.428.165,31	400.000,00
81.353,14	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
1.925.179,68	9.792.479,02	6.610.030,02	2.028.165,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.315.356,80	71.457.354,72	30.688.971,08	7.248.908,78	459.334,00
19.971,78	255.467,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.971,78	255.467,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.295.385,02	71.201.886,98	30.608.971,08	7.168.908,78	379.334,00
0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
15.295.385,02	70.868.552,98	30.275.637,08	6.835.574,78	46.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.819.893,55	58.547.747,93	48.284.765,82	37.255.765,82	37.206.570,87

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
3.964.997,33	19.451.006,84	19.969.765,82	19.969.765,82	19.920.570,87
2.015.176,04	7.659.950,69	8.086.444,57	8.086.444,57	8.040.297,86
2.015.176,04	7.659.950,69	8.086.444,57	8.086.444,57	8.040.297,86
91.086,38	463.236,50	429.321,25	429.321,25	426.273,01
3.549,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
87.537,38	428.036,50	429.321,25	429.321,25	426.273,01
1.858.734,91	11.327.819,65	11.454.000,00	11.454.000,00	11.454.000,00
218.350,24	1.053.736,28	761.000,00	761.000,00	761.000,00
54.711,30	519.349,28	484.000,00	484.000,00	484.000,00
1.585.673,37	9.754.734,09	10.209.000,00	10.209.000,00	10.209.000,00
5.064.791,59	13.345.916,09	9.815.000,00	786.000,00	786.000,00
189.199,54	1.358.916,09	786.000,00	786.000,00	786.000,00
153.395,76	819.451,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35.803,78	539.464,26	586.000,00	586.000,00	586.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.875.592,05	11.987.000,00	9.029.000,00	0,00	0,00
4.875.592,05	11.987.000,00	9.029.000,00	0,00	0,00
1.790.104,63	25.750.825,00	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1.790.104,63	25.750.825,00	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1.790.104,63	25.750.825,00	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
12.369.767,04	45.144.265,20	43.039.047,79	43.093.320,79	43.276.070,71
12.215.709,13	44.505.526,50	42.539.047,79	42.813.320,79	41.976.070,71
7.786.821,89	24.726.489,02	25.784.059,75	25.965.030,28	25.869.810,01
7.786.821,89	24.726.489,02	25.784.059,75	25.965.030,28	25.869.810,01
1.579.313,67	8.056.857,42	5.230.981,34	5.247.792,81	5.241.503,00
517.683,97	1.711.848,52	1.730.981,34	1.747.792,81	1.741.503,00

Finanzstelle		Beschreibung	
05		Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
41		Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
41		Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
06		Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
1.061.629,70	6.345.008,90	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.849.573,57	11.722.180,06	11.524.006,70	11.600.497,70	10.864.757,70
2.551.398,97	8.356.287,70	8.015.800,00	8.490.720,00	8.774.980,00
298.174,60	3.365.892,36	3.508.206,70	3.109.777,70	2.089.777,70
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	0,00	0,00
154.057,91	638.738,70	500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
154.057,91	638.738,70	500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
154.057,91	638.738,70	500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
1.670.697,83	8.679.768,39	8.713.026,24	8.713.026,24	8.695.518,52
1.670.697,83	8.679.768,39	8.713.026,24	8.713.026,24	8.695.518,52
717.820,77	2.727.657,56	2.879.525,44	2.879.525,44	2.863.102,54
717.820,77	2.727.657,56	2.879.525,44	2.879.525,44	2.863.102,54
31.189,55	152.420,90	152.878,12	152.878,12	151.793,30
31.189,55	152.420,90	152.878,12	152.878,12	151.793,30
921.687,51	5.799.689,93	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
921.687,51	5.799.689,93	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
64.324.468,16	388.320.028,04	172.207.403,59	113.431.354,98	114.586.416,51
10.467.468,09	57.660.260,98	45.345.768,75	45.243.768,75	45.180.283,36
1.863.088,10	7.082.023,10	7.476.339,65	7.476.339,65	7.433.672,64
1.863.088,10	7.082.023,10	7.476.339,65	7.476.339,65	7.433.672,64
80.929,17	395.742,04	396.929,90	396.929,90	394.111,52
80.929,17	395.742,04	396.929,90	396.929,90	394.111,52

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	Generalsekretariat	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
8.385.050,12	47.015.289,46	31.939.499,20	31.837.499,20	31.819.499,20
7.913.678,38	43.950.121,78	30.362.599,20	30.362.599,20	30.362.599,20
447.281,31	2.737.123,76	1.267.900,00	1.165.900,00	1.147.900,00
24.090,43	328.043,92	309.000,00	309.000,00	309.000,00
0,00	2.673.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.673.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138.400,70	484.206,38	360.000,00	360.000,00	360.000,00
138.400,70	484.206,38	360.000,00	360.000,00	360.000,00
53.857.000,07	330.659.767,06	126.861.634,84	68.187.586,23	69.406.133,15
53.185.323,45	326.966.585,91	126.371.087,41	67.697.038,80	68.915.585,72
30.852.566,28	174.412.054,63	91.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
22.332.757,17	152.554.531,28	35.371.087,41	56.697.038,80	57.915.585,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671.676,62	3.693.181,15	490.547,43	490.547,43	490.547,43
671.676,62	3.693.181,15	490.547,43	490.547,43	490.547,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.091,60	2.844.000,00	0,00	0,00	0,00
22.091,60	2.804.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.091,60	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00
22.091,60	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	Generalsekretariat	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
GS	Generalsekretariat	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.816.829,86	68.533.730,78	57.230.389,44	47.008.804,34	46.760.807,75
5.149.676,26	43.679.776,29	41.943.829,28	36.597.820,49	36.510.662,29
1.663.737,31	6.323.071,09	6.675.125,27	6.675.125,27	6.637.043,66
1.663.737,31	6.323.071,09	6.675.125,27	6.675.125,27	6.637.043,66
72.280,58	353.331,87	354.392,08	354.392,08	351.876,59
72.280,58	353.331,87	354.392,08	354.392,08	351.876,59
3.093.876,07	34.650.457,10	32.433.562,69	29.307.393,90	29.260.832,80
3.034.965,45	33.786.562,84	31.512.964,54	28.471.466,80	28.471.466,80
12.152,13	45.008,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	33.795,45	131.232,15	46.561,10	0,00
46.758,49	785.090,66	689.366,00	689.366,00	689.366,00
319.782,30	2.352.916,23	2.480.749,24	260.909,24	260.909,24
0,00	1.500.000,00	1.675.000,00	260.909,24	260.909,24
319.782,30	852.916,23	805.749,24	0,00	0,00
7.667.153,60	24.853.954,49	15.286.560,16	10.410.983,85	10.250.145,46
7.667.153,60	24.559.695,87	15.145.797,16	10.410.983,85	10.250.145,46
7.614.648,85	23.229.411,50	13.976.761,46	10.209.708,85	10.065.145,46
0,00	1.044.990,45	984.035,70	16.275,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.504,75	285.293,92	185.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	294.258,62	140.763,00	0,00	0,00
0,00	294.258,62	140.763,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN

SUMME

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

GD GD - Generaldirektion des Landes

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

SUMME

03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

GS Generalsekretariat

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
19.588.971,68	77.814.608,60	73.379.855,78	68.888.490,89	68.877.923,20
19.588.971,68	77.814.608,60	73.379.855,78	68.888.490,89	68.877.923,20
19.161.604,78	73.230.860,62	70.286.524,47	65.818.294,36	65.811.617,82
19.161.604,78	73.230.860,62	70.286.524,47	65.818.294,36	65.811.617,82
213.594,27	877.213,50	391.331,31	391.707,47	387.816,32
213.594,27	877.213,50	391.331,31	391.707,47	387.816,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.588,70	3.690.935,32	2.690.000,00	2.666.489,06	2.666.489,06
3.436,19	176.739,05	195.000,00	195.000,00	195.000,00
130.109,03	2.372.342,72	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
78.043,48	1.141.853,55	315.000,00	291.489,06	291.489,06
2.183,93	15.599,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.183,93	15.599,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.174.529,59	60.522.619,30	57.992.170,84	57.834.251,07	57.790.637,79
22.174.529,59	60.522.619,30	57.992.170,84	57.834.251,07	57.790.637,79
1.786.526,32	6.790.832,89	7.168.935,73	7.168.935,73	7.128.024,83
1.786.526,32	6.790.832,89	7.168.935,73	7.168.935,73	7.128.024,83
86.869,33	463.332,68	425.109,35	422.609,35	419.906,97
86.869,33	421.470,37	425.109,35	422.609,35	419.906,97
0,00	41.862,31	0,00	0,00	0,00
8.737.103,93	8.853.520,83	7.209.927,64	7.087.007,87	7.087.007,87
494.167,57	1.998.426,23	354.833,04	231.913,27	231.913,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.242.936,36	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60

Finanzstelle	Beschreibung	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
05	Abt. 5 - Finanzen	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
GS	Generalsekretariat	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME
Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.049,11	460.770,68	253.000,00	253.000,00	253.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.049,11	460.770,68	253.000,00	253.000,00	253.000,00
2.433,88	11.018,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.433,88	6.018,03	0,00	0,00	0,00
11.485.547,02	43.943.144,19	42.835.198,12	42.802.698,12	42.802.698,12
0,00	53.342,00	0,00	0,00	0,00
11.132.315,54	42.101.200,00	42.133.700,00	42.101.200,00	42.101.200,00
353.135,50	1.788.366,24	701.498,12	701.498,12	701.498,12
95,98	235,95	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
196.638.290,58	945.246.369,03	914.040.264,43	903.549.077,21	899.868.416,14
32.099.032,45	127.594.086,77	127.196.725,16	126.916.633,16	126.053.616,63
31.336.320,50	124.571.574,17	125.946.263,16	125.938.063,16	125.205.616,63
29.950.038,55	114.053.906,54	118.904.229,01	118.904.229,01	118.217.166,61
29.950.038,55	114.053.906,54	118.904.229,01	118.904.229,01	118.217.166,61
1.303.485,24	6.373.309,03	6.392.437,15	6.392.437,15	6.347.053,02
1.303.485,24	6.373.309,03	6.392.437,15	6.392.437,15	6.347.053,02
39.898,48	555.726,41	494.597,00	486.397,00	486.397,00
33.694,36	382.207,14	361.000,00	361.000,00	361.000,00
3.499,23	122.558,00	86.400,00	78.200,00	78.200,00
2.704,89	50.961,27	47.197,00	47.197,00	47.197,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R4	R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
42.898,23	3.588.632,19	155.000,00	155.000,00	155.000,00
32.601,46	197.493,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.296,77	3.385.139,19	0,00	0,00	0,00
762.711,95	3.022.512,60	1.250.462,00	978.570,00	848.000,00
0,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00
762.711,95	3.022.512,60	1.214.972,00	978.570,00	848.000,00
469.151,09	1.843.998,30	650.000,00	650.000,00	650.000,00
264.200,42	1.083.150,30	526.972,00	290.570,00	160.000,00
29.360,44	95.364,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
142.684.043,75	648.163.639,18	665.264.675,05	664.259.500,16	663.458.097,55
142.371.969,43	642.136.563,17	661.193.485,05	660.647.310,16	659.845.907,55
130.852.844,33	565.788.045,14	592.678.447,08	592.100.668,22	591.348.922,43
130.852.844,33	565.679.711,14	592.627.447,08	591.689.668,22	590.937.922,43
0,00	108.334,00	51.000,00	411.000,00	411.000,00
8.427.584,20	38.322.568,47	38.099.632,99	38.065.332,85	38.015.676,03
8.427.453,54	38.321.068,47	38.099.632,99	38.065.332,85	38.015.676,03
130,66	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.843.589,27	11.679.778,75	12.724.385,04	12.650.089,15	12.650.089,15
385.407,98	948.818,82	0,00	0,00	0,00
1.028.219,99	7.254.621,74	9.363.429,60	9.358.269,60	9.358.269,60
352.188,12	2.810.480,68	2.795.656,46	2.795.656,46	2.795.656,46
62.906,60	610.967,17	435.532,17	435.532,17	435.532,17
4.644,42	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.222,16	34.890,34	92.766,81	60.630,92	60.630,92
850.908,19	24.099.292,71	16.590.219,94	16.730.419,94	16.730.419,94
0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R4	R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 03: SCHULBAU		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
123.302,88	14.341.928,40	10.233.800,40	10.233.800,40	10.233.800,40
563.354,83	7.332.290,56	5.863.943,54	6.012.143,54	6.012.143,54
0,00	484.476,00	484.476,00	484.476,00	484.476,00
1.455,95	10.399,44	8.000,00	0,00	0,00
162.794,53	430.198,31	0,00	0,00	0,00
397.043,44	2.246.878,10	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00
397.043,44	2.245.828,10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	1.050,00	800,00	800,00	800,00
312.074,32	6.027.076,01	4.071.190,00	3.612.190,00	3.612.190,00
273.243,44	4.143.327,01	2.804.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00
166.278,38	2.693.950,00	2.139.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
57.027,95	825.426,27	465.000,00	465.000,00	465.000,00
49.937,11	623.950,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.830,88	1.883.749,00	1.267.190,00	1.267.190,00	1.267.190,00
0,00	1.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38.830,88	171.559,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
297.842,44	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297.842,44	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
297.842,44	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
297.842,44	4.307.159,71	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
17.564.743,54	123.695.481,00	91.681.946,73	83.789.271,96	83.781.818,18
11.838.503,47	103.379.836,15	80.733.122,60	72.840.447,83	72.832.994,05
305.743,85	1.161.616,76	1.226.291,33	1.226.291,33	1.219.299,40
305.743,85	1.161.616,76	1.226.291,33	1.226.291,33	1.219.299,40
13.286,37	64.910,88	65.105,53	65.105,53	64.643,68
13.286,37	64.910,88	65.105,53	65.105,53	64.643,68
1.419.894,57	6.048.023,26	5.044.886,00	4.379.715,35	4.379.715,35
298.327,46	889.398,00	968.398,00	968.398,00	968.398,00
1.121.567,11	5.158.625,26	4.076.488,00	3.411.317,35	3.411.317,35
10.099.578,68	96.105.285,25	74.396.839,74	67.169.335,62	67.169.335,62
9.608.760,31	79.976.942,40	68.556.105,84	67.169.335,62	67.169.335,62
490.818,37	16.128.342,85	5.840.733,90	0,00	0,00
5.726.240,07	20.315.644,85	10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.726.240,07	20.315.644,85	10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
5.726.240,07	20.315.644,85	10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
1.754.982,61	27.599.564,94	18.994.829,69	19.002.120,13	18.979.550,78
1.754.982,61	27.599.564,94	18.994.829,69	19.002.120,13	18.979.550,78
923.925,95	3.512.748,88	3.708.336,53	3.708.336,53	3.687.165,63
923.925,95	3.512.748,88	3.708.336,53	3.708.336,53	3.687.165,63
40.127,24	196.291,75	196.881,16	196.881,16	195.482,71
40.127,24	196.291,75	196.881,16	196.881,16	195.482,71
315.012,19	12.451.240,28	11.079.612,00	10.799.612,00	10.799.612,00
315.012,19	12.451.240,28	11.079.612,00	10.799.612,00	10.799.612,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
475.917,23	11.439.284,03	4.010.000,00	4.297.290,44	4.297.290,44
475.917,23	11.439.284,03	4.010.000,00	4.297.290,44	4.297.290,44
2.237.645,79	13.886.437,43	9.345.087,80	6.411.891,80	6.409.673,00
2.237.645,79	13.886.437,43	9.345.087,80	6.411.891,80	6.409.673,00
91.328,25	396.560,74	365.854,15	365.854,15	363.772,83
91.328,25	346.560,74	365.854,15	365.854,15	363.772,83
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.972,66	19.365,71	19.423,65	19.423,65	19.286,17
3.972,66	19.365,71	19.423,65	19.423,65	19.286,17
742.557,33	3.330.593,38	2.026.500,00	329.400,00	329.400,00
742.557,33	3.330.593,38	2.026.500,00	329.400,00	329.400,00
1.399.787,55	9.639.917,60	6.353.310,00	5.403.310,00	5.403.310,00
1.399.787,55	9.639.917,60	6.353.310,00	5.403.310,00	5.403.310,00
0,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00	293.904,00
0,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00	293.904,00
13.667.769,40	100.250.666,03	51.863.024,61	43.044.317,04	40.045.276,86
2.458.176,29	14.188.177,89	5.958.874,17	4.621.147,83	4.609.048,44
684.742,16	2.814.029,57	2.833.592,93	2.833.592,93	2.821.493,54
496.662,19	1.886.490,34	1.991.521,14	1.991.521,14	1.980.171,46
496.662,19	1.886.490,34	1.991.521,14	1.991.521,14	1.980.171,46
21.587,37	105.416,61	105.732,59	105.732,59	104.982,88
21.587,37	105.416,61	105.732,59	105.732,59	104.982,88
166.492,60	822.122,62	736.339,20	736.339,20	736.339,20
166.492,60	822.122,62	736.339,20	736.339,20	736.339,20

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
1.773.434,13	11.374.148,32	3.125.281,24	1.787.554,90	1.787.554,90
108.033,34	2.295.815,48	1.101.419,54	1.101.419,54	1.101.419,54
108.033,34	2.295.815,48	1.101.419,54	1.101.419,54	1.101.419,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.400,79	9.078.332,84	2.023.861,70	686.135,36	686.135,36
1.665.400,79	9.078.332,84	2.023.861,70	686.135,36	686.135,36
11.209.593,11	86.062.488,14	45.904.150,44	38.423.169,21	35.436.228,42
8.530.963,95	64.968.548,82	37.177.378,97	34.719.848,80	33.195.786,40
1.922.429,96	7.394.190,65	7.713.876,48	7.713.876,48	7.669.876,13
1.922.429,96	7.306.090,65	7.712.876,48	7.712.876,48	7.668.876,13
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00
83.520,77	414.262,79	409.487,78	409.487,78	406.581,32
83.520,77	408.262,79	409.487,78	409.487,78	406.581,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
497.534,80	3.537.203,45	2.287.543,21	2.063.124,57	2.063.124,57
215.735,93	1.546.424,05	1.039.207,82	1.278.847,82	1.278.847,82
271.989,16	1.690.356,02	906.006,23	550.589,55	550.589,55
298,35	29.731,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.511,36	270.691,96	222.329,16	113.687,20	113.687,20
6.027.478,42	53.622.891,93	26.766.471,50	24.533.359,97	23.056.204,38
1.981.008,94	32.838.508,83	11.918.925,74	9.764.828,60	8.399.988,71
378.605,43	8.336.974,07	3.599.049,43	2.709.946,39	2.709.946,39
81.680,97	2.198.836,47	1.800.436,28	1.717.297,28	1.685.847,28
3.586.183,08	10.248.572,56	9.448.060,05	10.341.287,70	10.260.422,00
2.678.629,16	21.093.939,32	8.726.771,47	3.703.320,41	2.240.442,02

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
113.410,85	1.622.763,64	249.785,13	542.005,07	542.005,07
14.864,32	651.137,56	0,00	0,00	0,00
81.950,98	754.310,85	249.785,13	375.092,18	375.092,18
16.595,55	217.315,23	0,00	166.912,89	166.912,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.565.218,31	19.471.175,68	8.476.986,34	3.076.315,34	1.613.436,95
1.453.613,56	4.660.312,74	4.941,00	4.941,00	0,00
605.612,35	8.519.351,46	7.557.045,16	1.682.036,21	1.235.000,00
120.077,84	898.719,10	0,00	40.344,15	40.344,15
13.626,65	97.343,18	49.960,18	60.901,18	50.000,00
372.287,91	5.295.449,20	865.040,00	1.288.092,80	288.092,80
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
14.362.171,60	79.150.886,34	38.746.455,02	25.191.894,52	23.470.580,20
12.360.875,35	63.032.818,48	30.183.030,44	23.403.475,64	21.845.708,93
256.188,79	5.952.702,15	3.721.505,23	3.291.897,04	3.288.256,82
148.885,14	566.240,10	597.768,76	597.768,76	594.354,10
148.885,14	566.240,10	597.768,76	597.768,76	594.354,10
6.464,58	31.641,40	31.736,47	31.736,47	31.510,91
6.464,58	31.641,40	31.736,47	31.736,47	31.510,91
100.839,07	813.000,00	755.000,00	700.000,00	700.000,00
100.839,07	813.000,00	755.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	4.541.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81	1.962.391,81
0,00	4.541.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81	1.962.391,81
12.104.686,56	57.080.116,33	26.461.525,21	20.111.578,60	18.557.452,11
12.104.686,56	57.080.116,33	26.461.525,21	20.111.578,60	18.557.452,11

Finanzstelle	Beschreibung	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Programm 02: JUGEND		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
12.104.686,56	57.080.116,33	26.461.525,21	20.111.578,60	18.557.452,11
2.001.296,25	16.118.067,86	8.563.424,58	1.788.418,88	1.624.871,27
840.792,17	11.195.488,37	8.191.241,10	1.495.118,10	1.445.871,27
194.316,30	738.947,75	780.092,58	780.092,58	775.637,26
194.316,30	738.947,75	780.092,58	780.092,58	775.637,26
8.437,91	41.292,27	41.416,31	41.416,31	41.122,01
8.437,91	41.292,27	41.416,31	41.416,31	41.122,01
54.958,45	202.406,21	257.304,00	257.304,00	257.304,00
9.862,31	44.363,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00
45.096,14	158.042,60	105.904,00	105.904,00	105.904,00
0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
583.079,51	10.212.842,14	7.112.428,21	416.305,21	371.808,00
480.457,16	6.847.336,01	5.891.427,21	30.297,21	0,00
74.741,81	2.951.446,13	909.301,00	74.308,00	71.808,00
27.880,54	414.060,00	311.700,00	311.700,00	300.000,00
1.160.504,08	4.922.579,49	372.183,48	293.300,78	179.000,00
1.160.504,08	4.922.579,49	372.183,48	293.300,78	179.000,00
1.140.262,33	4.794.318,49	214.115,66	214.115,66	100.000,00
17.287,54	82.310,00	99.882,70	21.000,00	21.000,00
2.954,21	45.951,00	58.185,12	58.185,12	58.000,00
9.585.057,76	56.391.814,59	23.900.206,81	18.149.683,01	18.010.584,59
9.585.057,76	56.391.814,59	23.900.206,81	18.149.683,01	18.010.584,59
5.170.008,60	32.644.892,71	17.512.553,01	14.867.553,01	14.860.584,59
286.398,65	1.087.362,40	1.147.899,52	1.147.899,52	1.141.362,88

Finanzstelle		Beschreibung	
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			SUMME
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
25		Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
07		Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
25		Abt. 25 - Wohnungsbau	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
286.398,65	1.087.362,40	1.147.899,52	1.147.899,52	1.141.362,88
12.452,69	60.761,51	60.943,49	60.943,49	60.511,71
12.452,69	60.761,51	60.943,49	60.943,49	60.511,71
1.130.470,54	6.439.948,80	1.800.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
1.130.470,54	6.439.948,80	1.800.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
3.740.686,72	25.056.820,00	14.503.710,00	12.533.710,00	12.533.710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.740.686,72	25.056.820,00	14.503.710,00	12.533.710,00	12.533.710,00
4.415.049,16	23.746.921,88	6.387.653,80	3.282.130,00	3.150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.415.049,16	23.746.921,88	6.387.653,80	3.282.130,00	3.150.000,00
4.415.049,16	23.746.921,88	6.387.653,80	3.282.130,00	3.150.000,00
30.955.987,62	167.216.219,53	86.796.279,23	42.142.103,35	42.122.792,87
30.955.987,62	167.216.219,53	86.796.279,23	42.142.103,35	42.122.792,87
997.947,02	4.088.778,95	4.182.421,56	4.157.944,24	4.138.633,76
790.917,37	3.006.515,23	3.173.913,79	3.173.913,79	3.155.799,83
790.917,37	3.006.515,23	3.173.913,79	3.173.913,79	3.155.799,83
34.355,48	168.003,47	168.507,77	168.507,77	167.311,25
34.355,48	168.003,47	168.507,77	168.507,77	167.311,25
18.092,63	48.381,25	51.200,00	26.722,68	26.722,68
18.092,63	48.381,25	51.200,00	26.722,68	26.722,68
154.581,54	865.879,00	788.800,00	788.800,00	788.800,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
154.581,54	665.879,00	588.800,00	588.800,00	588.800,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
29.832.673,79	147.063.440,58	65.613.857,67	27.996.490,56	27.996.490,56
29.832.673,79	147.063.440,58	65.613.857,67	27.996.490,56	27.996.490,56
29.832.673,79	147.063.440,58	65.613.857,67	27.996.490,56	27.996.490,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.366,81	16.064.000,00	17.000.000,00	9.987.668,55	9.987.668,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.366,81	16.064.000,00	17.000.000,00	9.987.668,55	9.987.668,55
125.366,81	16.064.000,00	17.000.000,00	9.987.668,55	9.987.668,55
39.858.987,04	182.862.168,86	101.503.740,14	76.189.884,37	75.593.490,10
2.395.089,30	11.182.820,18	8.675.880,93	6.695.685,21	6.670.203,68
2.232.527,64	8.975.287,24	7.180.880,93	5.245.685,21	5.220.203,68
1.044.102,00	3.968.366,39	4.189.316,98	4.189.316,98	4.165.414,35
1.044.102,00	3.968.366,39	4.189.316,98	4.189.316,98	4.165.414,35
45.358,55	221.751,49	222.416,95	222.416,95	220.838,05
45.358,55	221.751,49	222.416,95	222.416,95	220.838,05
625.873,36	3.087.649,51	2.469.147,00	833.951,28	833.951,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.309,63	190.188,42	121.147,00	121.147,00	121.147,00
617.563,73	2.897.461,09	2.348.000,00	712.804,28	712.804,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517.193,73	1.697.519,85	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517.193,73	1.697.519,85	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
162.561,66	2.207.532,94	1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
40.531,95	1.907.532,94	1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.531,95	1.907.532,94	1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.029,71	300.000,00	0,00	0,00	0,00
122.029,71	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.584.537,48	16.411.818,89	10.239.843,57	8.437.032,35	8.401.184,87
3.398.299,55	14.062.009,20	10.181.323,81	8.436.512,59	8.400.665,11
1.551.669,53	5.790.074,46	6.111.725,45	5.949.210,29	5.915.584,01
1.551.669,53	5.790.074,46	6.111.725,45	5.949.210,29	5.915.584,01
72.146,80	332.773,35	312.800,44	312.800,44	310.579,24
72.146,80	332.773,35	312.800,44	312.800,44	310.579,24
488.626,38	2.851.076,38	1.658.728,00	1.355.889,00	1.355.889,00
19.924,88	674.480,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
197.494,52	894.199,96	263.728,00	60.889,00	60.889,00
271.206,98	1.282.396,42	945.000,00	845.000,00	845.000,00
1.285.755,15	5.087.117,41	2.098.069,92	818.612,86	818.612,86
1.215.479,87	4.011.067,41	1.298.069,92	18.612,86	18.612,86
70.275,28	1.076.050,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
101,69	967,60	0,00	0,00	0,00
101,69	967,60	0,00	0,00	0,00
186.237,93	2.349.809,69	58.519,76	519,76	519,76
186.237,93	749.098,18	52.519,76	519,76	519,76

Finanzstelle	Beschreibung	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.237,93	749.098,18	52.519,76	519,76	519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.600.711,51	6.000,00	0,00	0,00
0,00	1.597.711,51	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655.649,73	19.573.413,95	3.278.712,42	2.519.712,42	2.514.408,10
227.308,96	873.515,12	919.712,42	919.712,42	914.408,10
217.839,30	827.286,57	873.345,34	873.345,34	868.369,69
217.839,30	827.286,57	873.345,34	873.345,34	868.369,69
9.469,66	46.228,55	46.367,08	46.367,08	46.038,41
9.469,66	46.228,55	46.367,08	46.367,08	46.038,41
5.428.340,77	18.699.898,83	2.359.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
802.135,89	6.505.621,46	100.000,00	0,00	0,00
802.135,89	6.505.621,46	100.000,00	0,00	0,00
4.626.204,88	12.194.277,37	2.259.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.626.204,88	12.194.277,37	2.259.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.832.408,08	51.427.600,32	15.990.058,63	14.793.447,43	14.773.235,55
926.456,24	3.708.403,15	3.886.047,43	3.798.947,43	3.778.735,55
828.021,93	3.147.311,62	3.322.548,45	3.322.548,45	3.303.588,95
828.021,93	3.147.311,62	3.322.548,45	3.322.548,45	3.303.588,95
35.969,52	175.871,14	176.398,98	176.398,98	175.146,60
35.969,52	175.871,14	176.398,98	176.398,98	175.146,60

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
62.464,79	385.220,39	387.100,00	300.000,00	300.000,00
62.464,79	385.220,39	387.100,00	300.000,00	300.000,00
12.905.951,84	47.719.197,17	12.104.011,20	10.994.500,00	10.994.500,00
39.752,07	5.309.159,41	3.471.658,00	3.424.500,00	3.424.500,00
39.752,07	5.309.159,41	3.471.658,00	3.424.500,00	3.424.500,00
12.866.199,77	42.410.037,76	8.632.353,20	7.570.000,00	7.570.000,00
12.866.199,77	42.410.037,76	8.632.353,20	7.570.000,00	7.570.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.010.120,16	82.873.083,22	62.202.048,19	42.751.244,77	42.247.138,70
7.970.274,31	37.832.588,99	33.986.506,85	31.055.388,81	30.551.282,74
5.907.308,23	22.455.086,34	23.705.352,56	23.705.352,56	23.570.066,93
5.907.308,23	22.455.086,34	23.705.352,56	23.705.352,56	23.570.066,93
256.602,19	1.254.785,73	1.258.552,15	1.258.552,15	1.249.615,81
256.602,19	1.254.785,73	1.258.552,15	1.258.552,15	1.249.615,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.143.829,41	5.166.449,83	3.417.091,48	2.521.540,00	2.517.600,00
761.201,66	2.394.410,90	1.338.691,48	1.454.600,00	1.454.600,00
382.627,75	2.772.038,93	2.078.400,00	1.066.940,00	1.063.000,00
662.534,48	8.886.267,09	5.545.510,66	3.509.944,10	3.154.000,00
392.418,14	1.661.919,39	1.159.600,00	936.000,00	654.000,00
270.116,34	7.224.347,70	4.385.910,66	2.573.944,10	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.039.845,85	45.040.494,23	28.215.541,34	11.695.855,96	11.695.855,96

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
157.767,05	1.145.958,23	574.000,00	479.000,00	479.000,00
0,00	61.189,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
140.936,79	643.392,91	359.000,00	464.000,00	464.000,00
16.830,26	441.375,82	200.000,00	0,00	0,00
5.882.078,80	43.894.536,00	27.641.541,34	11.216.855,96	11.216.855,96
0,00	368.350,00	0,00	0,00	0,00
5.882.078,80	43.526.186,00	27.641.541,34	11.216.855,96	11.216.855,96
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
381.182,29	1.393.432,30	1.117.196,40	992.762,19	987.319,20
353.748,12	1.266.294,64	1.106.196,40	992.762,19	987.319,20
250.548,49	939.648,90	988.260,33	892.948,33	887.842,60
243.233,29	912.848,90	961.028,33	892.948,33	887.842,60
7.315,20	26.800,00	27.232,00	0,00	0,00
11.749,23	54.265,92	55.696,07	47.408,07	47.070,81
11.216,26	52.265,92	53.328,07	47.408,07	47.070,81
532,97	2.000,00	2.368,00	0,00	0,00
91.450,40	272.379,82	62.240,00	52.405,79	52.405,79
91.450,40	272.379,82	62.240,00	52.405,79	52.405,79
27.434,17	127.137,66	11.000,00	0,00	0,00
27.434,17	127.137,66	11.000,00	0,00	0,00
27.434,17	127.137,66	11.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
	Programm 02: NAHVERKEHR	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
110.104.464,06	584.710.847,19	361.159.040,55	343.773.486,17	339.228.541,22
141.042,91	4.238.141,06	1.138.333,77	1.138.333,77	1.135.040,24
141.042,91	542.141,06	1.138.333,77	1.138.333,77	1.135.040,24
135.168,16	513.449,62	1.080.982,94	1.080.982,94	1.077.893,49
135.168,16	513.449,62	1.080.982,94	1.080.982,94	1.077.893,49
5.874,75	28.691,44	57.350,83	57.350,83	57.146,75
5.874,75	28.691,44	57.350,83	57.350,83	57.146,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00
44.527.601,77	230.815.803,00	186.502.532,00	188.964.699,92	193.018.501,98
33.448.541,35	194.908.345,47	178.911.132,12	188.939.474,16	192.993.276,22
1.313.321,88	4.990.614,11	5.268.477,13	5.268.477,13	5.238.428,11
1.313.321,88	4.990.614,11	5.268.477,13	5.268.477,13	5.238.428,11
57.063,31	278.874,41	279.710,99	279.710,99	277.726,09
57.063,31	278.874,41	279.710,99	279.710,99	277.726,09
30.511.863,56	120.057.980,31	171.290.132,05	181.790.220,98	185.885.056,96
30.511.863,56	120.057.980,31	171.290.132,05	181.790.220,98	185.885.056,96
1.566.292,60	69.580.876,64	2.072.811,95	1.601.065,06	1.592.065,06
1.566.292,60	69.580.876,64	2.072.811,95	1.601.065,06	1.592.065,06
11.079.060,42	35.907.457,53	7.591.399,88	25.225,76	25.225,76
729.842,79	2.134.480,41	59.855,00	25.225,76	25.225,76

Finanzstelle		Beschreibung	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
39		Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
729.842,79	2.134.480,41	59.855,00	25.225,76	25.225,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.349.217,63	33.772.977,12	7.531.544,88	0,00	0,00
10.349.217,63	33.772.977,12	7.531.544,88	0,00	0,00
229.050,00	881.908,96	1.851.741,10	1.851.741,10	1.846.367,45
229.050,00	881.908,96	1.851.741,10	1.851.741,10	1.846.367,45
219.521,63	835.236,08	1.758.447,65	1.758.447,65	1.753.406,96
219.521,63	835.236,08	1.758.447,65	1.758.447,65	1.753.406,96
9.528,37	46.672,88	93.293,45	93.293,45	92.960,49
9.528,37	46.672,88	93.293,45	93.293,45	92.960,49
65.206.769,38	348.774.994,17	171.666.433,68	151.818.711,38	143.228.631,55
13.868.890,98	70.593.575,62	53.543.179,86	46.625.605,87	45.373.571,75
8.765.131,76	33.587.161,80	35.921.797,99	35.921.797,99	34.971.713,85
8.765.131,76	33.567.161,80	35.921.797,99	35.921.797,99	34.971.713,85
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
380.749,67	1.878.645,71	1.917.989,03	1.917.989,03	1.854.097,69
380.749,67	1.878.645,71	1.917.989,03	1.917.989,03	1.854.097,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.368.350,60	34.255.868,26	15.703.040,19	8.785.466,20	8.547.407,56
135.266,24	522.540,11	270.038,65	244.538,64	6.480,00
3.167.932,07	28.106.986,48	15.365.765,43	8.473.691,45	8.473.691,45
1.065.152,29	5.626.341,67	67.236,11	67.236,11	67.236,11
354.658,95	871.899,85	352,65	352,65	352,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	352,65	352,65	352,65
354.658,95	871.899,85	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		SUMME
Programm 01: ZIVILSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
51.337.878,40	278.181.418,55	118.123.253,82	105.193.105,51	97.855.059,80
30.818.611,27	209.714.067,63	76.866.286,23	73.276.853,42	64.816.634,94
21.461.696,39	158.524.402,47	71.132.977,38	68.439.679,49	59.979.461,01
8.470.411,80	47.961.348,10	5.107.173,93	4.837.173,93	4.837.173,93
886.503,08	3.228.317,06	626.134,92	0,00	0,00
20.519.267,13	68.467.350,92	41.256.967,59	31.916.252,09	33.038.424,86
1.194.883,15	7.586.902,96	3.504.682,50	1.000.000,00	0,00
37.851,26	93.054,21	0,00	0,00	0,00
19.286.532,72	60.787.393,75	37.752.285,09	30.916.252,09	33.038.424,86
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
2.773.747,24	53.437.815,29	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
2.773.747,24	53.437.815,29	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
2.661.514,00	29.588.197,71	20.461.133,11	18.216.423,37	18.207.334,21
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	0,00	0,00
2.661.514,00	10.067.160,51	44.791,94	22.423,37	13.334,21
2.659.032,19	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.481,81	67.160,51	44.791,94	22.423,37	13.334,21
0,00	19.521.037,20	20.416.341,17	18.194.000,00	18.194.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.521.037,20	20.416.341,17	18.194.000,00	18.194.000,00
112.233,24	23.849.617,58	3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
26		Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
39		Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
26		Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7		R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN			SUMME
R7		R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
 Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
R5		R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
24		Abt. 24 - Sozialwesen	
R5		R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
24		Abt. 24 - Sozialwesen	
R5		R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
 Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
R5		R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.429.955,71	3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.429.955,71	3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
112.233,24	419.661,87	0,00	0,00	0,00
112.233,24	419.661,87	0,00	0,00	0,00
51.493.238,03	704.653.011,42	637.008.750,18	637.809.592,18	636.773.801,77
8.582.901,44	65.118.651,69	42.241.521,61	45.241.521,61	45.235.558,59
8.582.901,44	65.118.651,69	38.041.521,61	38.041.521,61	38.035.558,59
487.665,71	1.606.953,01	1.658.567,88	1.658.567,88	1.652.974,34
487.665,71	1.526.953,01	1.578.567,88	1.578.567,88	1.572.974,34
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.575,93	51.798,01	51.953,73	51.953,73	51.584,25
10.575,93	51.798,01	51.953,73	51.953,73	51.584,25
97.512,08	620.744,48	285.000,00	285.000,00	285.000,00
14.484,06	107.059,32	105.000,00	105.000,00	105.000,00
83.028,02	513.685,16	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7.987.147,72	62.839.156,19	36.046.000,00	36.046.000,00	36.046.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.797.444,38	10.441.911,45	7.906.000,00	7.906.000,00	7.906.000,00
6.189.703,34	52.397.244,74	28.140.000,00	28.140.000,00	28.140.000,00
0,00	0,00	4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
0,00	0,00	4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
0,00	0,00	4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Programm 03: SENIORENBETREUUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
21.966.745,92	273.154.987,00	263.165.824,78	263.165.824,78	262.606.011,82
21.776.880,67	272.506.203,92	262.865.824,78	262.865.824,78	262.306.011,82
138.442,48	525.312,95	554.557,55	554.557,55	551.403,05
138.442,48	525.312,95	554.557,55	554.557,55	551.403,05
6.022,37	29.354,32	29.442,14	29.442,14	29.233,77
6.022,37	29.354,32	29.442,14	29.442,14	29.233,77
16.450,82	108.088,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.450,82	108.088,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21.615.965,00	271.843.448,05	262.181.825,09	262.181.825,09	261.625.375,00
21.615.965,00	271.843.448,05	262.181.825,09	262.181.825,09	261.625.375,00
189.865,25	648.783,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
189.865,25	648.783,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
189.865,25	648.783,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12.312.216,43	56.376.838,20	24.938.901,80	24.938.901,80	24.931.240,01
626.699,80	6.303.338,57	5.104.401,80	5.104.401,80	5.096.740,01
313.163,56	1.191.298,54	1.257.632,13	1.257.632,13	1.250.445,08
313.163,56	1.191.298,54	1.257.632,13	1.257.632,13	1.250.445,08
13.595,02	66.569,58	66.769,67	66.769,67	66.294,93
13.595,02	66.569,58	66.769,67	66.769,67	66.294,93
299.941,22	5.045.470,45	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
299.941,22	5.045.470,45	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
11.685.516,63	50.073.499,63	19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
11.685.516,63	50.073.499,63	19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
11.685.516,63	50.073.499,63	19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
4.078.150,63	28.304.879,80	20.686.384,17	20.686.384,17	20.682.466,60
3.320.314,98	23.589.257,77	18.746.384,17	18.746.384,17	18.742.466,60
154.068,62	611.110,18	645.133,19	645.133,19	641.458,36
154.068,62	611.110,18	645.133,19	645.133,19	641.458,36
6.481,86	34.148,67	34.250,98	34.250,98	34.008,24
6.481,86	34.148,67	34.250,98	34.250,98	34.008,24
28.961,03	257.323,29	139.500,00	139.500,00	139.500,00
28.961,03	257.323,29	139.500,00	139.500,00	139.500,00
3.130.803,47	22.686.675,63	17.927.500,00	17.927.500,00	17.927.500,00
6.822,48	113.307,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
3.123.980,99	22.573.368,63	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
757.835,65	4.715.622,03	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
757.835,65	4.715.622,03	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
757.835,65	4.715.622,03	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
2.135.798,41	148.392.376,89	159.035.700,64	159.035.700,64	159.030.777,67
1.582.035,18	145.225.292,75	157.420.700,64	157.420.700,64	157.415.777,67
201.102,43	765.165,09	807.771,49	807.771,49	803.153,56
201.102,43	765.165,09	807.771,49	807.771,49	803.153,56
8.728,79	42.757,32	42.885,89	42.885,89	42.580,85
8.728,79	42.757,32	42.885,89	42.885,89	42.580,85
184.479,94	2.398.739,20	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
184.479,94	2.398.739,20	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.187.724,02	142.018.631,14	155.420.043,26	155.420.043,26	155.420.043,26
0,00	56.483.500,00	60.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00
1.187.724,02	85.535.131,14	95.320.043,26	95.320.043,26	95.320.043,26

Finanzstelle			Beschreibung
--------------	--	--	--------------

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME
---	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
--	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME
--	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
553.763,23	3.167.084,14	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
553.763,23	3.167.084,14	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
326.121,05	2.106.258,12	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
227.642,18	1.060.826,02	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.489.101,54	128.250.413,93	123.429.977,35	121.931.009,35	121.479.750,72
1.489.101,54	128.250.413,93	123.429.977,35	121.931.009,35	121.479.750,72
244.767,90	929.718,27	981.480,59	981.480,59	975.887,05
244.767,90	929.718,27	981.480,59	981.480,59	975.887,05
10.638,75	51.952,43	52.108,15	52.108,15	51.738,67
10.638,75	51.952,43	52.108,15	52.108,15	51.738,67
1.012.526,08	4.653.832,18	2.847.968,00	2.805.000,00	2.805.000,00
1.012.526,08	4.653.832,18	2.847.968,00	2.805.000,00	2.805.000,00
221.168,81	122.614.911,05	119.548.420,61	118.092.420,61	117.647.125,00
221.168,81	122.614.911,05	119.548.420,61	118.092.420,61	117.647.125,00
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
928.323,66	5.054.863,91	3.510.439,83	2.810.249,83	2.807.996,36
928.323,66	5.054.863,91	3.495.799,83	2.795.609,83	2.793.356,36
92.829,35	352.157,93	371.762,51	371.762,51	369.648,67
92.829,35	352.157,93	371.762,51	371.762,51	369.648,67
4.038,88	19.678,47	19.737,32	19.737,32	19.597,69
4.038,88	19.678,47	19.737,32	19.737,32	19.597,69

Finanzstelle		Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
24		Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
23		Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
23		Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
284,74	50.340,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
284,74	50.340,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
831.170,69	4.632.687,51	3.077.940,00	2.377.750,00	2.377.750,00
621.162,86	2.346.024,57	1.297.940,00	597.750,00	597.750,00
210.007,83	2.286.662,94	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
372.286.232,84	1.545.704.834,81	1.350.198.523,88	1.361.354.628,60	1.343.405.825,53
282.602.543,20	1.227.973.115,01	1.231.121.942,95	1.242.286.175,85	1.229.090.211,36
282.602.543,20	1.227.973.115,01	1.231.121.942,95	1.242.286.175,85	1.229.090.211,36
1.375.989,45	5.230.484,99	5.521.710,80	5.521.710,80	5.490.198,35
1.375.989,45	5.230.484,99	5.521.710,80	5.521.710,80	5.490.198,35
50.999,06	292.278,45	293.155,78	293.155,78	291.074,21
50.999,06	292.278,45	293.155,78	293.155,78	291.074,21
693.472,17	5.622.769,01	4.335.700,00	4.744.700,00	4.627.950,00
693.472,17	5.622.769,01	4.335.700,00	4.744.700,00	4.627.950,00
280.371.598,86	1.216.227.582,56	1.220.371.376,37	1.231.126.609,27	1.218.080.988,80
280.371.598,86	1.216.227.582,56	1.220.371.376,37	1.231.126.609,27	1.218.080.988,80
110.483,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
110.483,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9.180.607,24	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
9.180.607,24	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
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	0,00	0,00
9.180.607,24	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
9.180.607,24	30.621.908,51	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
78.185.773,95	275.523.871,36	80.636.580,93	89.523.452,75	87.780.714,62
78.185.773,95	275.523.871,36	80.636.580,93	89.523.452,75	87.780.714,62
27.595.072,49	128.611.059,45	40.064.544,44	49.630.309,45	47.930.714,62
12.112.579,63	50.929.561,96	17.292.688,85	28.199.988,60	26.779.529,77
15.482.492,86	77.681.497,49	22.771.855,59	21.430.320,85	21.151.184,85
50.590.701,46	146.912.811,91	40.572.036,49	39.893.143,30	39.850.000,00
50.590.701,46	146.912.811,91	40.572.036,49	39.893.143,30	39.850.000,00
2.317.308,45	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.317.308,45	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
2.317.308,45	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
2.317.308,45	11.585.939,93	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	SUMME
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
	Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
	Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
	Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
70.501.695,19	514.070.956,34	110.637.533,26	95.005.237,99	82.396.375,18
34.648.304,78	335.700.652,96	37.799.039,10	32.398.032,41	29.309.491,83
5.321.689,26	34.858.307,37	10.344.311,76	9.011.081,66	9.550.542,37
432.534,23	1.643.029,20	1.734.505,75	1.734.505,75	1.724.619,50
432.534,23	1.643.029,20	1.734.505,75	1.734.505,75	1.724.619,50
18.798,97	91.812,07	92.087,31	92.087,31	91.434,27
18.798,97	91.812,07	92.087,31	92.087,31	91.434,27
490.967,33	5.778.950,00	45.960,00	17.960,00	17.960,00
490.967,33	5.760.050,00	28.000,00	0,00	0,00
0,00	18.900,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
4.379.388,73	27.344.516,10	8.471.758,70	7.166.528,60	7.716.528,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.448.911,19	18.874.828,64	2.312.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
930.477,54	8.469.687,46	6.159.758,70	5.244.528,60	5.794.528,60
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	0,00	0,00
24.038.661,51	118.614.065,05	27.454.727,34	23.386.950,75	19.758.949,46
1.522.991,10	8.541.720,39	3.372.579,65	2.433.472,50	700.000,00
1.522.991,10	8.541.720,39	3.372.579,65	2.433.472,50	700.000,00
22.515.670,41	110.072.344,66	24.082.147,69	20.953.478,25	19.058.949,46
11.463.475,42	33.050.435,39	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
10.280.730,24	73.152.297,61	9.282.166,37	6.153.496,93	4.808.968,14
771.464,75	3.869.611,66	1.464.280,00	1.464.280,00	914.280,00
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

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
5.287.954,01	182.228.280,54	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
5.287.954,01	182.228.280,54	0,00	0,00	0,00
5.287.954,01	182.228.280,54	0,00	0,00	0,00
6.929.382,09	47.004.197,43	21.791.924,80	12.177.021,89	11.970.850,85
6.739.074,12	44.136.288,43	19.488.924,80	10.177.021,89	9.970.850,85
252.538,44	960.262,54	1.013.729,85	1.013.729,85	1.007.941,18
252.538,44	960.262,54	1.013.729,85	1.013.729,85	1.007.941,18
10.966,98	53.659,29	53.820,45	53.820,45	53.438,08
10.966,98	53.659,29	53.820,45	53.820,45	53.438,08
800.136,39	4.047.348,62	1.125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.136,39	4.047.348,62	1.125.000,00	0,00	0,00
5.675.432,31	39.075.017,98	17.296.374,50	9.109.471,59	8.909.471,59
0,00	727.100,00	413.550,00	300.000,00	300.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.672.534,50
5.675.432,31	33.475.383,48	12.010.290,00	3.936.937,09	3.936.937,09
190.307,97	2.867.909,00	2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
190.307,97	2.867.909,00	2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
190.307,97	2.867.909,00	2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.087.286,27	89.202.834,95	42.981.569,36	42.365.183,69	33.051.032,50
1.799.186,07	9.286.707,65	8.255.727,33	8.187.574,40	8.164.595,16
363.937,89	1.377.326,27	1.390.748,71	1.403.348,71	1.383.513,68

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
363.937,89	1.377.326,27	1.390.748,71	1.403.348,71	1.383.513,68
14.540,31	73.615,97	73.836,88	74.712,97	73.353,75
14.540,31	73.615,97	73.836,88	74.712,97	73.353,75
15.647,09	132.159,14	520.569,02	438.940,00	437.155,01
15.647,09	132.159,14	520.569,02	438.940,00	437.155,01
1.405.060,78	7.703.606,27	6.270.572,72	6.270.572,72	6.270.572,72
1.405.060,78	7.703.606,27	6.270.572,72	6.270.572,72	6.270.572,72
16.288.100,20	79.916.127,30	34.725.842,03	34.177.609,29	24.886.437,34
401.581,91	1.563.624,10	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
401.581,91	1.563.624,10	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.886.518,29	78.352.503,20	33.346.333,81	32.798.101,07	23.506.929,12
15.885.552,22	78.316.058,20	33.346.333,81	32.798.101,07	23.506.929,12
966,07	36.445,00	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	0,00
10.836.722,05	42.163.271,00	8.065.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
325.412,55	1.632.400,00	1.632.400,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
325.412,55	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
325.412,55	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
--	--------------

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
---	--------------

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME
---	--------------

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	SUMME
--	--------------

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME
--	--------------

Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME
--	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
---	--------------

19 Abt. 19 - Arbeit

Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG	SUMME
--------------------------------------	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
---	--------------

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
10.511.309,50	40.530.871,00	6.432.600,00	6.465.000,00	6.465.000,00
8.884.246,73	30.312.399,00	4.967.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.387.847,64	21.929.979,13	4.967.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.496.399,09	8.382.419,87	0,00	0,00	0,00
1.627.062,77	10.218.472,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.627.062,77	10.218.472,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.855.483,67	162.399.876,92	151.348.151,23	150.147.737,99	149.382.655,80
146.717,93	564.319,91	607.167,05	607.167,05	603.734,84
146.717,93	564.319,91	607.167,05	607.167,05	603.734,84
140.609,77	534.454,69	564.212,19	564.212,19	560.992,65
140.609,77	534.454,69	564.212,19	564.212,19	560.992,65
6.108,16	29.865,22	29.954,86	29.954,86	29.742,19
6.108,16	29.865,22	29.954,86	29.954,86	29.742,19
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
34.247.688,99	143.601.644,67	138.941.594,20	138.991.594,20	138.278.811,66
34.217.206,15	142.119.110,12	137.771.594,20	137.821.594,20	137.108.811,66
27.588.785,67	105.691.977,94	113.169.974,62	113.169.974,62	112.524.245,91

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
27.588.785,67	105.686.977,94	113.154.974,62	113.154.974,62	112.509.245,91
0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.224.943,85	5.989.586,65	6.007.564,03	6.007.564,03	5.964.910,20
1.224.943,85	5.989.586,65	6.007.564,03	6.007.564,03	5.964.910,20
4.864.583,78	16.904.375,82	6.266.310,30	6.264.754,75	6.240.354,75
863.395,63	4.541.468,02	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
379,58	1.555,55	3.310,30	1.754,75	1.754,75
218.620,27	1.473.877,48	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
3.782.188,30	10.887.474,77	45.000,00	45.000,00	20.600,00
538.892,85	13.533.169,71	12.327.745,25	12.379.300,80	12.379.300,80
265.716,76	9.631.293,99	8.939.500,00	8.939.500,00	8.939.500,00
0,00	20.000,00	18.245,25	19.800,80	19.800,80
273.176,09	3.881.875,72	3.370.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
30.482,84	1.482.534,55	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
30.482,84	1.472.534,55	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
30.482,84	1.414.234,55	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.461.076,75	18.233.912,34	11.799.389,98	10.548.976,74	10.500.109,30
3.086.447,06	16.872.987,22	11.729.389,98	10.478.976,74	10.430.109,30
1.912.202,07	7.264.668,13	7.796.362,88	7.796.362,88	7.752.915,38
1.898.428,25	7.214.668,13	7.616.362,88	7.616.362,88	7.572.915,38
13.773,82	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
82.479,90	403.154,10	404.363,70	404.363,70	401.493,76
82.479,90	403.154,10	404.363,70	404.363,70	401.493,76
9.218,53	109.355,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.218,53	109.355,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.082.546,56	9.095.809,37	3.438.663,40	2.188.250,16	2.185.700,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.551,26	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.077.995,30	9.042.809,37	3.385.663,40	2.135.250,16	2.132.700,16
374.629,69	1.360.925,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00
374.629,69	1.360.925,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00
374.629,69	1.360.925,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15.005.224,42	140.121.160,88	69.176.191,74	55.802.990,58	40.850.609,31
15.005.224,42	140.121.160,88	69.176.191,74	55.802.990,58	40.850.609,31
4.968.566,86	44.523.709,37	33.317.289,79	25.925.289,79	25.871.171,89
2.217.024,55	8.426.949,91	8.896.148,00	8.896.148,00	8.845.383,37
2.217.024,55	8.426.949,91	8.896.148,00	8.896.148,00	8.845.383,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.307,83	470.896,24	472.309,55	472.309,55	468.956,28
96.307,83	470.896,24	472.309,55	472.309,55	468.956,28
351.170,92	1.413.463,09	1.079.750,00	734.750,00	734.750,00
351.170,92	1.413.463,09	1.079.750,00	734.750,00	734.750,00
2.304.063,56	34.142.400,13	22.799.082,24	15.822.082,24	15.822.082,24
2.304.063,56	23.942.400,13	12.799.082,24	5.822.082,24	5.822.082,24
0,00	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10.036.657,56	95.597.451,51	35.858.901,95	29.877.700,79	14.979.437,42

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
10.119,22	599.348,96	62.000,00	0,00	0,00
10.119,22	599.348,96	62.000,00	0,00	0,00
10.026.538,34	94.998.102,55	35.796.901,95	29.877.700,79	14.979.437,42
10.026.538,34	93.717.070,05	35.716.901,95	29.797.700,79	14.899.437,42
0,00	1.281.032,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
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	0,00	0,00
19.733.851,74	64.765.838,52	15.339.858,83	10.297.194,67	10.289.983,57
19.733.851,74	64.765.838,52	15.339.858,83	10.297.194,67	10.289.983,57
1.927.309,76	5.668.930,32	5.069.151,21	4.774.151,21	4.741.940,11
295.715,99	1.123.616,19	1.186.175,47	1.186.175,47	1.179.411,19
295.715,99	1.123.616,19	1.186.175,47	1.186.175,47	1.179.411,19
12.849,69	62.787,42	62.975,74	62.975,74	62.528,92
12.849,69	62.787,42	62.975,74	62.975,74	62.528,92

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		SUMME
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
1.601.457,54	4.317.457,76	3.650.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.601.457,54	4.317.457,76	3.650.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17.286,54	165.068,95	170.000,00	25.000,00	0,00
17.286,54	165.068,95	170.000,00	25.000,00	0,00
17.806.541,98	59.096.908,20	10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.806.541,98	59.096.908,20	10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
17.806.541,98	59.096.908,20	10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.276.046,81	1.018.396.373,37	899.523.930,37	899.400.587,67	912.075.346,86
628.276.046,81	1.018.396.373,37	899.523.930,37	899.400.587,67	912.075.346,86
208.028.439,25	687.057.239,38	723.379.433,59	724.426.020,76	737.166.957,25
412.686,70	1.567.539,96	1.654.813,20	1.654.813,20	1.645.382,23
412.686,70	1.567.539,96	1.654.813,20	1.654.813,20	1.645.382,23
17.937,23	87.593,74	87.856,31	87.856,31	87.233,34
17.937,23	87.593,74	87.856,31	87.856,31	87.233,34
12.660.456,10	23.265.438,74	23.202.468,00	23.202.468,00	23.202.468,00
12.645.662,45	23.216.213,62	23.201.768,00	23.201.768,00	23.201.768,00
14.793,65	49.225,12	700,00	700,00	700,00
194.937.359,22	662.136.666,94	698.434.296,08	699.480.883,25	712.231.873,68
62.240.525,81	257.537.559,17	304.537.559,17	305.462.223,17	320.462.223,17
132.696.833,41	404.599.107,77	393.896.736,91	394.018.660,08	391.769.650,51
420.247.607,56	331.339.133,99	176.144.496,78	174.974.566,91	174.908.389,61

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
420.247.607,56	331.339.133,99	176.144.496,78	174.974.566,91	174.908.389,61
350.672.521,46	39.827.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
69.371.703,25	291.011.940,84	136.344.496,78	135.174.566,91	135.108.389,61
203.382,85	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.789.675,81	8.137.177,77	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
2.789.675,81	8.137.177,77	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
1.290.816,71	4.046.778,18	308.897,55	610.103,16	610.103,16
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	0,00	0,00
121.536,91	407.821,22	33.132,65	104.338,26	104.338,26
3.574,86	117.821,22	33.132,65	104.338,26	104.338,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.962,05	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1.169.279,80	3.638.956,96	275.764,90	505.764,90	505.764,90
1.169.279,80	3.638.956,96	275.764,90	505.764,90	505.764,90
1.498.859,10	4.090.399,59	922.205,61	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.498.859,10	4.090.399,59	901.205,61	0,00	0,00
1.498.859,10	4.090.399,59	901.205,61	0,00	0,00
0,00	80.160.764,82	75.117.761,38	83.437.196,70	46.408.312,46
0,00	32.204.438,31	35.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
0,00	23.758.574,68	22.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
0,00	23.758.574,68	22.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
0,00	23.758.574,68	22.793.084,33	25.992.111,76	17.145.126,06
0,00	8.445.863,63	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	8.445.863,63	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	8.445.863,63	13.000.000,00	0,00	0,00
0,00	15.886.855,67	21.799.058,42	21.762.160,59	21.757.110,88
0,00	15.823.642,01	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
0,00	15.823.642,01	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
0,00	15.823.642,01	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
0,00	63.213,66	33.997,12	31.212,90	31.212,90
0,00	63.213,66	33.997,12	31.212,90	31.212,90
0,00	63.213,66	33.997,12	31.212,90	31.212,90
0,00	32.069.470,84	17.525.618,63	35.682.924,35	7.506.075,52

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 50: STAATVERSCHULDUNG		SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		SUMME
Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
0,00	12.803.389,22	10.535.000,00	9.835.000,00	3.806.991,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.803.389,22	10.535.000,00	9.835.000,00	3.806.991,25
0,00	4.685.823,63	3.715.000,00	3.015.000,00	3.806.991,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.117.565,59	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.266.081,62	6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
0,00	19.266.081,62	6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
0,00	19.266.081,62	6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
6.453.814,11	20.632.922,33	20.726.662,00	22.726.662,00	27.326.662,00
424.213,02	2.306.260,33	1.800.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
424.213,02	2.306.260,33	1.800.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00
424.050,31	2.206.140,33	1.700.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00
424.050,31	2.206.140,33	1.700.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00
162,71	100.120,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
162,71	100.120,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.029.601,09	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
6.029.601,09	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
6.029.601,09	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
6.029.601,09	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER **SUMME**

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
25.545.174,72	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
25.545.174,72	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
25.545.174,72	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
25.019.280,76	451.488.817,44	450.300.000,00	450.300.000,00	450.300.000,00
25.019.280,76	451.488.817,44	450.300.000,00	450.300.000,00	450.300.000,00
525.893,96	16.730.496,06	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
525.893,96	16.730.496,06	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
1.821.505.519,73	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	1.040.227.886,55
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	560.678.396,92
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	65.917.895,12
TITEL 4	Investitionseinnahmen	18.840.679,78
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	31.691,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	67.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	34.695.586,89
SUMME TITEL		1.787.392.136,26
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.400.825,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	169.975.798,98	7.223.563,50	1.578.046,74	2.751,00
Kompetenzveranschlagungen	983.120.402,85	63.700.746,64	42.337.337,72	20.661.906,94
Kompetenzveranschlagungen	253.638.585,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.370.151.950,83	1.343.921.994,15	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.501.127.511,00	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
Kassenveranschlagungen	5.050.000.711,24	4.371.748.006,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	464.385.548,64	478.838.046,21	465.431.348,76	449.728.022,45
Kassenveranschlagungen	555.100.438,34	448.285.128,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	213.709.124,26	212.233.623,96	212.014.423,12	211.982.482,80
Kassenveranschlagungen	275.645.210,63	167.472.949,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	215.557.165,10	157.693.975,16	34.249.290,44	17.442.332,83
Kassenveranschlagungen	209.436.457,27	43.953.439,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	425.582.788,46	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
Kassenveranschlagungen	404.396.087,27	180.577.592,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.361.100,81	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	115.270.116,88	18.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.336.942.551,77	5.896.495.319,31	5.657.455.654,01	5.575.213.429,77
Kassenveranschlagungen	7.078.068.335,13	5.690.237.115,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	173.618.607,09
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	196.638.290,58
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	13.667.769,40
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	14.362.171,60
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	9.585.057,76

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	851.549.146,33	575.036.019,52	453.402.550,15	428.691.708,14
davon schon zweckgebunden	0,00	85.618.622,92	19.491.172,08	5.606.962,94
davon mehrj. gebundener Fonds	6.367.499,42	1.181.453,08	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	950.781.843,43	747.473.173,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	945.246.369,03	914.040.264,43	903.549.077,21	899.868.416,14
davon schon zweckgebunden	0,00	71.876.359,80	6.271.611,33	3.955.236,57
davon mehrj. gebundener Fonds	378.972,00	130.570,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.019.083.264,76	1.110.547.985,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	100.250.666,03	51.863.024,61	43.044.317,04	40.045.276,86
davon schon zweckgebunden	0,00	5.960.688,81	2.203.105,39	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.966.833,27	1.897.510,45	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	95.859.169,03	63.633.283,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.150.886,34	38.746.455,02	25.191.894,52	23.470.580,20
davon schon zweckgebunden	0,00	12.916.054,32	8.024.921,97	6.886.523,51
davon mehrj. gebundener Fonds	18.028.291,49	13.312.408,52	11.599.484,04	10.413.016,66
Kassenveranschlagungen	67.706.862,42	39.796.218,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.391.814,59	23.900.206,81	18.149.683,01	18.010.584,59
davon schon zweckgebunden	0,00	584.597,80	132.130,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	307.653,80	132.130,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.559.336,31	33.353.134,57	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	30.955.987,62
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	39.858.987,04
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	110.104.464,06
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.773.747,24
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	51.493.238,03
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	372.286.232,84

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	167.216.219,53	86.796.279,23	42.142.103,35	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	3.510.989,64	654.217,68	20.159,40
davon mehrj. gebundener Fonds	322.367,11	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	199.577.658,50	117.752.266,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	182.862.168,86	101.503.740,14	76.189.884,37	75.593.490,10
davon schon zweckgebunden	0,00	16.093.894,10	2.661.097,26	793.723,92
davon mehrj. gebundener Fonds	1.027.521,86	73.944,10	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	228.549.810,50	141.288.783,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	584.710.847,19	361.159.040,55	343.773.486,17	339.228.541,22
davon schon zweckgebunden	0,00	131.275.177,83	106.830.754,90	99.060.842,64
davon mehrj. gebundener Fonds	209.611,87	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	594.867.443,94	471.263.504,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.437.815,29	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
davon schon zweckgebunden	0,00	4.263.594,82	4.019.672,37	12.862,13
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	22.423,37	2.751,00	472,08
Kassenveranschlagungen	77.085.008,22	26.817.456,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	704.653.011,42	637.008.750,18	637.809.592,18	636.773.801,77
davon schon zweckgebunden	0,00	15.587.834,07	3.707.029,68	7.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	715.331.647,14	688.501.988,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.545.704.834,81	1.350.198.523,88	1.361.354.628,60	1.343.405.825,53
davon schon zweckgebunden	0,00	73.138.458,79	45.169.965,32	48.235.364,20
davon mehrj. gebundener Fonds	15.336.580,93	10.128.452,75	8.980.714,62	521.275,39
Kassenveranschlagungen	1.383.419.171,89	1.002.641.106,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	70.501.695,19
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	37.855.483,67
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	15.005.224,42
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	19.733.851,74
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	628.276.046,81
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.789.675,81

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	514.070.956,34	110.637.533,26	95.005.237,99	82.396.375,18
davon schon zweckgebunden	0,00	27.310.285,22	28.608.491,21	13.353.483,81
davon mehrj. gebundener Fonds	16.753.192,79	10.987.793,24	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	561.536.035,29	170.151.435,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	162.399.876,92	151.348.151,23	150.147.737,99	149.382.655,80
davon schon zweckgebunden	0,00	3.426.609,03	1.835.779,61	1.585.911,61
davon mehrj. gebundener Fonds	84.417,59	2.550,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	164.446.980,27	189.201.084,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	140.121.160,88	69.176.191,74	55.802.990,58	40.850.609,31
davon schon zweckgebunden	0,00	9.220.041,82	7.815.478,43	111.957,93
davon mehrj. gebundener Fonds	7.903.651,95	5.901.231,53	2.968,16	1.491,05
Kassenveranschlagungen	182.032.645,93	78.280.184,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.765.838,52	15.339.858,83	10.297.194,67	10.289.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	2.565.171,76	599.998,15	17.496,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.841.759,56	35.073.710,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.018.396.373,37	899.523.930,37	899.400.587,67	912.075.346,86
davon schon zweckgebunden	0,00	110.016.672,65	50.015.593,34	32.097.180,68
davon mehrj. gebundener Fonds	1.192.924,12	144.917,42	78.740,12	0,00
Kassenveranschlagungen	1.218.544.175,07	1.137.182.538,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.137.177,77	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
davon schon zweckgebunden	0,00	982.056,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.679.075,73	4.020.778,97	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG	6.453.814,11
SUMME	AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	25.545.174,72
SUMME AUFGABENBEREICHE		1.821.505.519,73
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		1.821.505.519,73

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	80.160.764,82	75.117.761,38	83.437.196,70	46.408.312,46
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	359.465.010,98	490.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.632.922,33	20.726.662,00	22.726.662,00	27.326.662,00
davon schon zweckgebunden	0,00	19.766.281,84	19.583.487,09	19.400.692,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.634.073,49	27.180.476,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	957.214.602,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	825.512.715,92
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	7.203.425,45
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	6.029.601,09
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	25.545.174,72

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	4.725.460.305,41	4.528.375.508,36	4.468.954.113,75	4.432.059.373,18
davon schon zweckgebunden	0,00	248.055.190,50	113.622.917,49	88.433.804,34
davon mehrj. gebundener Fonds	7.223.563,50	1.578.046,74	2.751,00	472,08
Kassenveranschlagungen	5.223.428.552,96	5.209.203.720,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.312.028.777,42	924.617.459,09	725.402.594,17	653.204.383,98
davon schon zweckgebunden	0,00	327.690.164,29	175.572.333,27	124.318.736,76
davon mehrj. gebundener Fonds	63.700.746,64	42.337.337,72	20.661.906,94	10.935.783,10
Kassenveranschlagungen	2.466.476.853,25	1.297.295.700,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	224.043.105,54	35.500.000,00	26.487.668,55	26.487.668,55
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	271.768.904,25	42.703.425,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.326.662,00	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
davon schon zweckgebunden	0,00	18.368.036,63	18.429.255,05	18.492.856,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.326.662,00	24.956.263,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	468.219.313,50	460.000.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		1.821.505.519,73
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		1.821.505.519,73

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.748.078.163,87	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
davon schon zweckgebunden	0,00	594.113.391,42	307.624.505,81	231.245.397,69
davon mehrj. gebundener Fonds	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94	10.936.255,18
Kassenveranschlagungen	8.448.220.285,96	7.034.159.109,19	0,00	0,00

Anlage G

Zusammenfassender
Gesamtüberblick der
Einnahmen (nach Titeln)
und der
Ausgaben (nach Titeln)

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2019	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.343.921.994,15			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.371.748.006,00	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	448.285.128,31	478.838.046,21	465.431.348,76	449.728.022,45
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	167.472.949,15	212.233.623,96	212.014.423,12	211.982.482,80
Titel 4 - Investitionseinnahmen	43.953.439,47	157.693.975,16	34.249.290,44	17.442.332,83
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	180.577.592,11	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
Summe Endeinnahmen	5.212.037.115,04	5.418.295.319,31	5.156.755.654,01	5.115.213.429,77
Titel 6 - Verbindlichkeiten	18.200.000,00	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
Summe Titel	5.690.237.115,04	5.896.495.319,31	5.657.455.654,01	5.575.213.429,77
GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.034.159.109,19	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	0,00			

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2019	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	5.209.203.720,57	4.528.375.508,36	4.468.954.113,75	4.432.059.373,18
-davon mehrj. gebundener Fonds		1.578.046,74	2.751,00	472,08
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	1.297.295.700,08	924.617.459,09	725.402.594,17	653.204.383,98
-davon mehrj. gebundener Fonds		42.337.337,72	20.661.906,94	10.935.783,10
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	42.703.425,45	35.500.000,00	26.487.668,55	26.487.668,55
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	6.549.202.846,10	5.488.492.967,45	5.220.844.376,47	5.111.751.425,71
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	24.956.263,09	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
Summe Titel	7.034.159.109,19	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71
GESAMTSUMME AUSGABEN	7.034.159.109,19	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2019	2020	2021
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.223.563,50	1.578.046,74	2.751,00
(+)	5.068.819.676,17	5.023.715.655,88	5.007.980.389,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.579.593,00	6.116.852,00	5.734.556,27
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.528.375.508,36	4.468.954.113,75	4.432.059.373,18
	1.578.046,74	2.751,00	472,08
(-)	490.547,43	575.547,43	575.547,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	535.830.114,88	541.354.231,44	556.956.113,91
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	63.700.746,64	42.337.337,72	20.661.906,94
(+)	157.693.975,16	34.249.290,44	17.442.332,83
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	7.579.593,00	6.116.852,00	5.734.556,27
(-)	924.617.459,09	725.402.594,17	653.204.383,98
	42.337.337,72	20.661.906,94	10.935.783,10
(+)	490.547,43	575.547,43	575.547,43
(-)	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	174.781.667,98	88.803.039,14	79.803.039,14

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2019	2020	2021
	-535.830.114,88	-541.354.231,44	-556.956.113,91
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
(-)	35.500.000,00	26.487.668,55	26.487.668,55
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	174.781.667,98	88.803.039,14	79.803.039,14
	0,00	0,00	0,00

(+)	535.830.114,88	541.354.231,44	556.956.113,91
(-)	0,00	0,00	0,00
	535.830.114,88	541.354.231,44	556.956.113,91

Anlage I

Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020	Kompetenz des Jahres 2021
(+)	7.223.563,50	1.578.046,74	2.751,00
(+)	63.700.746,64	42.337.337,72	20.661.906,94
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94
(+)	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
(+)	478.838.046,21	465.431.348,76	449.728.022,45
(+)	212.233.623,96	212.014.423,12	211.982.482,80
(+)	157.693.975,16	34.249.290,44	17.442.332,83
(+)	191.781.667,98	98.790.707,69	89.790.707,69
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.526.797.461,62	4.468.951.362,75	4.432.058.901,10
(+)	1.578.046,74	2.751,00	472,08
(-)	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
(-)	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.505.610.447,06	4.446.723.166,06	4.409.833.475,20
(+)	882.280.121,37	704.740.687,23	642.268.600,88
(+)	42.337.337,72	20.661.906,94	10.935.783,10
(-)	33.997,12	31.212,90	31.212,90
(-)	17.990.618,63	23.847.924,35	700.000,00

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012

	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020	Kompetenz des Jahres 2021
(-)	906.592.843,34	701.523.456,92	652.473.171,08
(+)	35.500.000,00	26.487.668,55	26.487.668,55
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	35.500.000,00	26.487.668,55	26.487.668,55
(-)	0,00	0,00	0,00
	41.516.339,05	25.936.746,94	47.083.772,88

Anlage L

Erläuterung zum
voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses
(Art. 11 Abs. 3 des G.v.D.
118/11)

Anlage L

ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2018:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	367.650.919,21
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	1.157.497.026,83
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2018	3.788.719.270,46
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2018	5.846.388.552,51
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2018 aufgetretenen aktiven Rückstände	1.569.779,21
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2018 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2018 aufgetretenen passiven Rückstände	1.886.129,46
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2019	-532.204.985,76
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 festgestellt werden	2.463.640.755,84
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 festgestellt werden	621.627.159,40
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2018 vermuteter gebundener End-Fonds	1.005.648.977,66
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2018	304.159.633,02

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2018:

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2018	76.496.815,66
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	37.649.535,39
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	789.121,15
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	8.876.857,89
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	123.812.330,09
	Gebundener Anteil	0,00
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	180.347.302,93

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2018 :

	Verwendung des gebundenen Anteils	0,00
(+)	Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	0,00
(+)	Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen	0,00
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	0,00

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2019 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	1.473.501,69	292.048,61
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	13.997,73	13.997,73
10 HUMANE RESSOURCEN	4.880.000,00	4.880.000,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	6.367.499,42	5.186.046,34
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 VORSCHULUNTERRICHT	366.972,00	236.402,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	12.000,00	12.000,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	378.972,00	248.402,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	2.966.833,27	1.069.322,82
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2.966.833,27	1.069.322,82
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	17.853.703,50	4.700.092,97
2 JUGEND	174.587,99	15.790,00
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	18.028.291,49	4.715.882,97
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	307.653,80	175.523,80
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	307.653,80	175.523,80
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	322.367,11	322.367,11
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	322.367,11	322.367,11
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	921.611,20	921.611,20
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	105.910,66	31.966,56
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1.027.521,86	953.577,76
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		

Anlage M

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	Ausgaben, welche im Jahr 2019 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2020	2021	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
1.181.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.453,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.181.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.453,08
130.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.570,00
1.897.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.510,45
1.897.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.510,45
13.153.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153.610,53
158.797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	158.797,99
13.312.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312.408,52
132.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.130,00
132.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.130,00
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	0,00
73.944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.944,10
73.944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.944,10

Anlage M

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2019 angelaistet werden
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	209.611,87	209.611,87
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	209.611,87	209.611,87
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	44.791,94	22.368,57
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	44.791,94	22.368,57
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	15.336.580,93	5.208.128,18
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	15.336.580,93	5.208.128,18
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	6.645.777,88	3.567.776,59
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	10.107.414,91	2.197.622,96
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	16.753.192,79	5.765.399,55
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	84.417,59	81.867,59
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	84.417,59	81.867,59
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	7.903.651,95	2.002.420,42
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	7.903.651,95	2.002.420,42
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	1.192.924,12	1.048.006,70
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1.192.924,12	1.048.006,70
Summe	70.924.310,14	27.008.925,68

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018	Ausgaben, welche im Jahr 2019 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2020	2021	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,37
22.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,37
10.128.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128.452,75
10.128.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128.452,75
3.078.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.001,29
7.909.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909.791,95
10.987.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987.793,24
2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
5.901.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.231,53
5.901.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.231,53
144.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144.917,42
144.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144.917,42
43.915.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.915.384,46

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2019
2020 2021)

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
444.758.000,00	0,00	0,00	0,00 %
444.758.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.932.990.006,00	0,00	0,00	0,00 %
3.932.990.006,00	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	0,00	0,00 %
4.377.748.006,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
447.754.649,98	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	48.400,00	48.400,00	1,21 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
27.083.396,23	0,00	0,00	0,00 %
27.083.396,23	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
478.838.046,21	48.400,00	48.400,00	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
92.214.600,00	3.384.275,82	3.384.275,82	3,67 %
4.908.334,91	3.078.507,66	3.078.507,66	62,72 %
520.000,00	222.612,00	222.612,00	42,81 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN	
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
111.590.689,05	15.031.265,82	15.031.265,82	13,47 %
212.233.623,96	21.716.661,30	21.716.661,30	10,23 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.547.570,54	0,00	0,00	0,00 %
39.573.881,99	0,00	0,00	0,00 %
17.973.688,55	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.579.593,00	0,00	0,00	0,00 %
2.748.333,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.831.260,00	0,00	0,00	0,00 %
81.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.966.811,62	33.997,12	33.997,12	0,31 %
157.693.975,16	33.997,12	33.997,12	0,02 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
191.781.667,98	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
191.781.667,98	0,00	0,00	0,00 %
5.418.295.319,31	21.799.058,42	21.799.058,42	0,40 %
5.260.601.344,15	21.765.061,30	21.765.061,30	0,41 %
157.693.975,16	33.997,12	33.997,12	0,02 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
449.998.664,00	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	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	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	0,00	0,00 %
4.346.269.884,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
441.309.468,31	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	48.400,00	48.400,00	1,21 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.121.880,45	0,00	0,00	0,00 %
20.121.880,45	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
465.431.348,76	48.400,00	48.400,00	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
92.254.700,00	3.385.747,49	3.385.747,49	3,67 %
4.907.000,00	3.077.670,40	3.077.670,40	62,72 %
520.000,00	222.612,00	222.612,00	42,81 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN	
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
111.332.723,12	14.996.517,80	14.996.517,80	13,47 %
212.014.423,12	21.682.547,69	21.682.547,69	10,23 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
16.463.761,88	0,00	0,00	0,00 %
13.249.784,30	0,00	0,00	0,00 %
3.213.977,58	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.116.852,00	0,00	0,00	0,00 %
1.010.972,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.105.880,00	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.068.676,56	31.212,90	31.212,90	0,31 %
34.249.290,44	31.212,90	31.212,90	0,09 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
98.790.707,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
98.790.707,69	0,00	0,00	0,00 %
5.156.755.654,01	21.762.160,59	21.762.160,59	0,42 %
5.122.506.363,57	21.730.947,69	21.730.947,69	0,42 %
34.249.290,44	31.212,90	31.212,90	0,09 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
449.998.664,00	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	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	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	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.346.269.884,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.791.963,46	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	48.400,00	48.400,00	1,21 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.936.058,99	0,00	0,00	0,00 %
10.936.058,99	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.728.022,45	48.400,00	48.400,00	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
92.254.700,00	3.385.747,49	3.385.747,49	3,67 %
4.907.000,00	3.077.670,40	3.077.670,40	62,72 %
517.452,78	221.521,54	221.521,54	42,81 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN	
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN	
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN	
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
111.303.330,02	14.992.558,55	14.992.558,55	13,47 %
211.982.482,80	21.677.497,98	21.677.497,98	10,23 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
39.100,00	0,00	0,00	0,00 %
16.100,00	0,00	0,00	0,00 %
23.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.734.556,27	0,00	0,00	0,00 %
1.010.972,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.723.584,27	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.068.676,56	31.212,90	31.212,90	0,31 %
17.442.332,83	31.212,90	31.212,90	0,18 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.790.707,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.790.707,69	0,00	0,00	0,00 %
5.115.213.429,77	21.757.110,88	21.757.110,88	0,43 %
5.097.771.096,94	21.725.897,98	21.725.897,98	0,43 %
17.442.332,83	31.212,90	31.212,90	0,18 %

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN 2017, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011

- A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)
 B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

- D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**
 E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12/2017 genehmigt wurden
 F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden
 G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen
 H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden
 I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen
 L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind
M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12/2017
 Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung
 Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung*

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte, für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

* Darlehen mit mehrfacher Auszahlung: unter Berücksichtigung des Gesamtbetrages der Finanzierung, obwohl die entsprechenden Auszahlungen in mehreren Finanzjahren erfolgen werden

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020	Kompetenz des Jahres 2021
(+)	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.377.748.006,00	4.346.269.884,00	4.346.269.884,00
(+)	875.549.601,20	869.253.976,80	869.253.976,80
(-)	19.075.541,79	18.892.747,04	18.709.952,29
(-)	1.287.652,30	1.287.652,30	1.287.652,30
(-)	27.980.739,67	27.848.359,86	27.848.359,86
(-)	7.031.626,25	7.031.626,25	7.031.626,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	820.174.041,19	814.193.591,35	814.376.386,10
(+)	200.626.946,00	182.258.909,37	163.829.654,32
(+)	14.670.360,81	13.554.016,78	12.422.646,27
(+)	58.900.000,00	51.868.373,75	44.836.747,50
	274.197.306,81	247.681.299,90	221.089.048,09
	222.456.717,43	206.962.442,04	191.091.832,34
	0,00	0,00	0,00
	222.456.717,43	206.962.442,04	191.091.832,34

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen“ und „Kapitaleinnahmen“ unterteilt ist.

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigefügt ist. Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgesetzt werden.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2013-2017

Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, und da es sich um das vierte Anwendungsjahr handelt, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2013 – 2017 die Feststellungen, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung und die Rückständegebarung in den Jahren 2013 – 2014 berücksichtigt.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage

In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2015, 2016 und 2017 und 0,10 in jedem der Jahre 2013 und 2014 – im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL	TYOLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 2	Typologie 103: laufende Zuwendungen von Unternehmen	1,21%
Titel 2	Typologie 104: laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	43,55%
Titel 3	Typologie 100: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	3,67%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	62,72%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	42,81%
Titel 3	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge	0,00%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattung und andere laufende Einnahmen	13,47%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,00%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	0,31%

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020

Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurde folgende Rücklagen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen ermittelt:

	2019	2020	2021
RÜCKLAGE	21.799.058,42	21.762.160,59	21.757.110,88
laufend	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
Kapital	33.997,12	31.212,90	31.212,90

In Bezug auf die Analytische Aufstellung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, ist es, angesichts der Eigenschaften des technischen Haushalts 2019 – 2021 und der entsprechenden Fälligkeit nicht möglich eine voraussichtliche Quote der gebundenen Anteile des Verwaltungsergebnisses festzulegen.

Anlage 4

Liste der geplanten
Maßnahmen für
Investitionsausgaben, welche
durch Verschuldung und mit
den verfügbare Mitteln
finanziert werden

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	<ul style="list-style-type: none"> 1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2 GENERALSEKRETARIAT 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 VORSCHULUNTERRICHT 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	<ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	<ul style="list-style-type: none"> 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 3 MÜLLENTSORGUNG 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 EISENBAHNTRANSPORT 2 NAHVERKEHR 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

Anlage 4

**LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG
UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN**

2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	10.000,00
30.688.971,08	7.248.908,78	459.334,00
9.815.000,00	786.000,00	786.000,00
500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
125.388.133,15	67.006.133,15	69.406.133,15
0,00	0,00	0,00
15.286.560,16	10.410.983,85	10.250.145,46
0,00	0,00	0,00
883.490,00	848.000,00	848.000,00
4.071.190,00	3.612.190,00	3.612.190,00
1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
3.125.281,24	1.787.554,90	1.787.554,90
7.779.996,57	3.240.442,02	2.240.442,02
8.607.821,71	6.957.968,07	6.957.968,07
257.882,70	179.000,00	179.000,00
6.080.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
65.291.490,56	27.996.490,56	27.996.490,56
1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
58.519,76	519,76	519,76
2.359.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
11.184.500,00	10.994.500,00	10.994.500,00
28.215.541,34	11.695.855,96	11.695.855,96
11.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7.591.399,88	25.225,76	25.225,76
117.913.641,95	105.193.105,51	97.855.059,80

Aufgabenbereich	Programm
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 3 SENIORENBETREUUNG 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2 BERUFSAUSBILDUNG 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1 ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1 RESERVEFONDS 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2019	2020	2021
3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
0,00	0,00	0,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
65.300.000,00	79.395.000,00	78.800.000,00
15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
20.808.949,46	20.308.949,46	19.758.949,46
2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23.511.667,12	24.886.437,34	24.886.437,34
6.432.600,00	6.465.000,00	6.465.000,00
1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00
27.955.250,00	23.976.469,26	14.976.469,26
10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
174.951.572,66	174.829.649,49	174.829.649,49
922.205,61	21.000,00	21.000,00
13.000.000,00	0,00	0,00
33.997,12	31.212,90	31.212,90
6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
859.809.952,45	681.683.876,45	632.542.477,04

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2019 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2019, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	535,83
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	156,59
EINNAHMEN TITEL 5	191,78
EINNAHMEN TITEL 6	18,20
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	902,40
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2018 (**)	859,81

In den Jahren 2020-2021 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	541,35
LAUFENDER SALDO 2021, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	556,96

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2015-2017)

	2015	2016	2017	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	5.149,74	5.257,28	5.571,51	5.326,18
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	3.441,43	3.801,28	4.232,15	3.824,95
LAUFENDER SALDO	1.708,31	1.456,00	1.339,35	1.501,22

DECKUNGSBEITRAG 2020	541,35
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	32,87
EINNAHMEN TITEL 5	98,79
EINNAHMEN TITEL 6	40,70
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2020	713,71
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020 (**)	681,68

DECKUNGSBEITRAG 2021	556,96
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	16,44
EINNAHMEN TITEL 5	89,79
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2021	663,19

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2021 (**)

632,54

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2015-2017)

	2015	2016	2017	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	5.149,74	5.257,28	5.571,51	5.326,18
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	3.441,43	3.801,28	4.232,15	3.824,95
LAUFENDER SALDO (*)	1.708,31	1.456,00	1.339,35	1.501,22

DECKUNGSBEITRAG	1.501,22
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021	86,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022	74,37
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023	60,72
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024	45,97
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025	39,71
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026	24,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027	17,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	3,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,82

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

(***) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben

Anlage 7

Liste der vom Land
geleisteten direkten und
indirekten Bürgschaften
zugunsten von
Körperschaften und anderen
Rechtssubjekten im Sinne
der geltenden Gesetze

Anlage 7

Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze

1. Bürgschaft der aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedener öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975, Art. 11)	430.648,74 €
2. Bürgschaft im Interesse der Investitionsbank Trentino - Südtirol zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 4/2004, Art. 5)	130.662,37 €
3. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE zugunsten des Bankenpools und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)	164.818.089,75 €
4. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	27.177.316,57 €
5. Bürgschaft im Interesse der STA AG zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	29.900.000,00 €
GESAMT	222.456.717,43 €

Anlage 8

Liste der eigenen
Körperschaften und
Hilfseinrichtungen unter
Angabe, dass die
entsprechenden
Jahresabschlüsse auf der
jeweiligen Internetseite
abrufbar sein werden

Liste der Hilfskörperschaften des Landes zum 30/06/2018

1	Agentur für Bevölkerungsschutz (D.LH vom 4.12.2015, Nr. 32)
2	Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü" (L.G. vom 31.07.1976, Nr. 27)
3	RAS-Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol (L.G. vom 13.02.1975, Nr. 16)
4	Betrieb Landesmuseen (L.G. vom 16.06.2017, Nr. 6, Art. 5)
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ (L.G. vom 26.10.1993, Nr. 18, Art. 1)
6	Arbeitsförderungsinstitut AFI (L.G. vom 12.11.1992, Nr. 39, Art. 40)
7	Versuchszentrum Laimburg (D.LH. vom 27.12.2016, Nr. 35)
8	Agentur Landesdomäne (D.LH. vom 27.12.2016, Nr. 36)
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE (L.G. vom 22.12.2009, Nr. 11, Art. 12)
10	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV (L.G. vom 21.12.2011, Nr. 15, Art. 27)
11	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus (L.G. vom 23.12.2010, Nr. 15, Art. 14/bis)
12	Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 2)
13	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 62/ter)
14	Vom Land beteiligte Hilfskörperschaft: IDM Südtirol - Innovation Development Marketing (L.G. 23.12.2014, Nr. 11, Art. 19)

* die Abschlussbilanzen der Körperschaften des Landes werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 9

Verzeichnis der Beteiligungen zum 30/06/2018

Gesellschaft	% Prov. BZ
ABD-Airport AG	100,00
Business Location Suedtirol AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
STA-Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Südtirol Finance AG	100,00
Konsortium der Beobachtungsstelle für Umwelt-und Arbeitsschutz-für die Arbeiten am Erkundungsstollen des Brennerbasistunnels	98,04
Therme Meran AG	95,98
Infranet AG	94,46
Messe Bozen AG	88,44
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Alperia AG	54,45
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
Körperschaft Allgemeines Lagerhaus Bozen	20,00
SASA - Städtischer Autobus Service AG	17,79
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center AG	9,99
A22-Brenner Autobahn AG	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,58
Pensplan Centrum AG	0,99

Anlage 10

**Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL **0**

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

SUMME TITEL **1**

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2019	2020	2021
nicht regelmäßig	70.924.310,14	43.915.384,46	20.664.657,94
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	444.758.000,00	449.998.664,00	449.998.664,00
nicht regelmäßig	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
regelmäßig	3.923.990.006,00	3.887.271.220,00	3.887.271.220,00
nicht regelmäßig	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
regelmäßig	4.368.748.006,00	4.337.269.884,00	4.337.269.884,00
nicht regelmäßig	36.713.149,98	30.309.468,31	23.791.963,46
regelmäßig	411.041.500,00	411.000.000,00	411.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	27.083.396,23	20.121.880,45	10.936.058,99
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	63.796.546,21	50.431.348,76	34.728.022,45
regelmäßig	415.041.500,00	415.000.000,00	415.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	92.214.600,00	92.254.700,00	92.254.700,00
nicht regelmäßig	4.908.334,91	4.907.000,00	4.907.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	520.000,00	520.000,00	517.452,78
nicht regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
regelmäßig	94.790.689,05	94.532.723,12	94.503.330,02
nicht regelmäßig	24.708.334,91	24.707.000,00	24.707.000,00
regelmäßig	187.525.289,05	187.307.423,12	187.275.482,80
nicht regelmäßig	57.547.570,54	16.463.761,88	39.100,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL 6

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2019	2020	2021
nicht regelmäßig	4.831.260,00	5.105.880,00	4.723.584,27
regelmäßig	2.748.333,00	1.010.972,00	1.010.972,00
nicht regelmäßig	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.966.811,62	10.068.676,56	10.068.676,56
nicht regelmäßig	143.978.830,54	23.169.641,88	6.362.684,27
regelmäßig	13.715.144,62	11.079.648,56	11.079.648,56
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	172.204.075,87	91.204.075,87	82.204.075,87
regelmäßig	19.577.592,11	7.586.631,82	7.586.631,82
nicht regelmäßig	172.204.075,87	91.204.075,87	82.204.075,87
regelmäßig	19.577.592,11	7.586.631,82	7.586.631,82
nicht regelmäßig	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	18.200.000,00	40.700.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	450.300.000,00	450.300.000,00	450.300.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
nicht regelmäßig	502.812.097,67	283.127.450,97	177.666.440,53
regelmäßig	5.464.607.531,78	5.418.243.587,50	5.418.211.647,18

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE
AUSGABEN**
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

 PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

Anlage 11

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEIGE
AUSGABEN**

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	385.000,00	385.000,00	195.000,00
Regelmäßig	25.906.539,91	25.698.352,91	25.543.614,81
Nicht Regelmäßig	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	54.741.765,26	41.378.190,56	22.856.875,06
Regelmäßig	2.447.083,77	2.447.083,77	2.432.938,92
Nicht Regelmäßig	30.688.971,08	7.248.908,78	459.334,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Regelmäßig	19.849.765,82	19.849.765,82	19.800.570,87
Nicht Regelmäßig	9.815.000,00	786.000,00	786.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	18.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.061.100,00	12.304.882,00	11.144.882,00
Regelmäßig	30.477.947,79	30.508.438,79	30.831.188,71
Nicht Regelmäßig	500.000,00	280.000,00	1.300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.713.026,24	8.713.026,24	8.695.518,52

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 VORSCHULUNTERRICHT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	370.000,00	158.000,00	140.000,00
Regelmäßig	44.975.768,75	45.085.768,75	45.040.283,36
Nicht Regelmäßig	126.861.634,84	68.187.586,23	69.406.133,15
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	964.481,40	46.561,10	0,00
Regelmäßig	40.979.347,88	36.551.259,39	36.510.662,29
Nicht Regelmäßig	15.286.560,16	10.410.983,85	10.250.145,46
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.914,98	13.261,03	0,00
Regelmäßig	73.370.940,80	68.875.229,86	68.877.923,20
Nicht Regelmäßig	1.156.331,16	1.033.411,39	1.033.411,39
Regelmäßig	56.835.839,68	56.800.839,68	56.757.226,40
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Regelmäßig	125.944.263,16	125.936.063,16	125.203.616,63
Nicht Regelmäßig	1.250.462,00	978.570,00	848.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	79.439,00	23.000,00	23.000,00
Regelmäßig	661.114.046,05	660.624.310,16	659.822.907,55
Nicht Regelmäßig	4.071.190,00	3.612.190,00	3.612.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.557.000,00	3.169.660,00	1.185.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	80.733.122,60	72.840.447,83	72.832.994,05
Nicht Regelmäßig	10.948.824,13	10.948.824,13	10.948.824,13
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	280.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	18.714.829,69	19.002.120,13	18.979.550,78
Nicht Regelmäßig	556.500,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.788.587,80	6.411.891,80	6.409.673,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.833.592,93	2.833.592,93	2.821.493,54
Nicht Regelmäßig	3.125.281,24	1.787.554,90	1.787.554,90
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	952.300,20	277.490,70	277.490,70
Regelmäßig	36.225.078,77	34.442.358,10	32.918.295,70

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	8.726.771,47	3.703.320,41	2.240.442,02
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	2.392.000,00	1.962.391,81	1.962.391,81
Regelmäßig	1.329.505,23	1.329.505,23	1.325.865,01
Nicht Regelmäßig	26.461.525,21	20.111.578,60	18.557.452,11
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	20.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.171.241,10	1.495.118,10	1.445.871,27
Nicht Regelmäßig	372.183,48	293.300,78	179.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	13.833.710,00	12.533.710,00	12.533.710,00
Regelmäßig	3.678.843,01	2.333.843,01	2.326.874,59
Nicht Regelmäßig	6.387.653,80	3.282.130,00	3.150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.182.421,56	4.157.944,24	4.138.633,76
Nicht Regelmäßig	65.613.857,67	27.996.490,56	27.996.490,56
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.000.000,00	9.987.668,55	9.987.668,55
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	MÜLLENTSORGUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	3.293,00	3.293,00	3.293,00
Regelmäßig	7.177.587,93	5.242.392,21	5.216.910,68
Nicht Regelmäßig	1.495.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.181.323,81	8.436.512,59	8.400.665,11
Nicht Regelmäßig	58.519,76	519,76	519,76
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	919.712,42	919.712,42	914.408,10
Nicht Regelmäßig	2.359.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	387.100,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.498.947,43	3.498.947,43	3.478.735,55
Nicht Regelmäßig	12.104.011,20	10.994.500,00	10.994.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.101.310,66	1.061.884,10	984.000,00
Regelmäßig	31.885.196,19	29.993.504,71	29.567.282,74
Nicht Regelmäßig	28.215.541,34	11.695.855,96	11.695.855,96
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	165.840,00	52.405,79	52.405,79
Regelmäßig	940.356,40	940.356,40	934.913,41
Nicht Regelmäßig	11.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREIC 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.138.333,77	1.138.333,77	1.135.040,24
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	178.911.132,12	188.939.474,16	192.993.276,22
Nicht Regelmäßig	7.591.399,88	25.225,76	25.225,76
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.851.741,10	1.851.741,10	1.846.367,45
Nicht Regelmäßig	352,65	352,65	352,65
Regelmäßig	53.542.827,21	46.625.253,22	45.373.219,10
Nicht Regelmäßig	118.123.253,82	105.193.105,51	97.855.059,80
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	20.461.133,11	18.216.423,37	18.207.334,21
Nicht Regelmäßig	3.605.000,00	1.098.687,74	1.098.687,74
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	38.041.521,61	38.041.521,61	38.035.558,59

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	4.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	262.865.824,78	262.865.824,78	262.306.011,82
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.104.401,80	5.104.401,80	5.096.740,01
Nicht Regelmäßig	19.834.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
Regelmäßig	1.946.384,17	1.946.384,17	1.942.466,60
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Regelmäßig	157.060.700,64	157.060.700,64	157.055.777,67
Nicht Regelmäßig	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.127.968,00	1.629.000,00	1.629.000,00
Regelmäßig	120.302.009,35	120.302.009,35	119.850.750,72
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.495.799,83	2.795.609,83	2.793.356,36

AUFGABENBEREIC 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	338.068,40	322.301,30	322.301,30
Regelmäßig	1.230.783.874,55	1.241.963.874,55	1.228.767.910,06
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	80.636.580,93	89.523.452,75	87.780.714,62
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.450.000,00	6.555.000,00	3.544.899,55
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	840.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	9.504.311,76	9.011.081,66	9.550.542,37
Nicht Regelmäßig	27.454.727,34	23.386.950,75	19.758.949,46
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	16.003.874,50	6.759.471,59	6.559.471,59
Regelmäßig	3.485.050,30	3.417.550,30	3.411.379,26

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	2.303.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	236.272,25	216.616,09	202.096,03
Regelmäßig	8.019.455,08	7.970.958,31	7.962.499,13
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	34.725.842,03	34.177.609,29	24.886.437,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	32.400,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	6.432.600,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	607.167,05	607.167,05	603.734,84
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	45.000,00	45.000,00	20.600,00
Regelmäßig	137.726.594,20	137.776.594,20	137.088.211,66
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	11.729.389,98	10.478.976,74	10.430.109,30
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

	2019	2020	2021
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	2.397.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	30.920.289,79	25.925.289,79	25.871.171,89
Nicht Regelmäßig	35.858.901,95	29.877.700,79	14.979.437,42
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	320.000,00	25.000,00	0,00
Regelmäßig	4.749.151,21	4.749.151,21	4.741.940,11
Nicht Regelmäßig	10.270.707,62	5.523.043,46	5.548.043,46
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	700,00	700,00	700,00
Regelmäßig	723.378.733,59	724.425.320,76	737.166.257,25
Nicht Regelmäßig	176.144.496,78	174.974.566,91	174.908.389,61
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

--

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	27.157,21	27.157,21	27.157,21
Regelmäßig	281.740,34	582.945,95	582.945,95
Nicht Regelmäßig	922.205,61	21.000,00	21.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	19.249.318,30	18.948.345,74	10.095.755,65
Regelmäßig	3.543.766,03	7.043.766,02	7.049.370,41
Nicht Regelmäßig	13.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	21.765.061,30	21.730.947,69	21.725.897,98
Nicht Regelmäßig	33.997,12	31.212,90	31.212,90
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.715.000,00	3.015.000,00	3.806.991,25
Regelmäßig	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.990.618,63	25.847.924,35	3.699.084,27
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	1.700.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	18.926.662,00	20.526.662,00	24.126.662,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2019	2020	2021
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
	1.133.218.318,06	892.321.350,78	795.371.599,96
	4.834.201.311,39	4.809.049.687,69	4.800.506.487,75
	5.967.419.629,45	5.701.371.038,47	5.595.878.087,71

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2017 in Bezug auf die
mehrjährigen Ausgaben, die
über das zehnte Jahr
hinausgehen

**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Kapitel	Beschreibung Kapitel
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	2 INVESTITIONSAUSGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	2 INVESTITIONSAUSGABEN	U06012.0120	Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, die von den Gemeinden bei der Darlehens- und Depositenkasse oder bei anderen Kreditinstituten für den Bau, Um- und Ausbau von Sportanlagen aufgenommen worden sind
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	2 INVESTITIONSAUSGABEN	U18012.0180	Zuweisungen an die Gemeinden zur Finanzierung der Tilgungsausgaben der Darlehen

Anlage 12

**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

2029	2030	2031	2032	2033	2034	
209.130,00	209.130,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00	0,00
985.621,85	609.609,05	259.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
375.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0031	IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0330	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1290	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Landbezahlt worden sind - Sonstige Zuwendungen an Haushalte
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1320	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind

Kapitel	Beschreibung
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01011.9999	Personalkosten - IRAP
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0870	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.3000	Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-Südtirol
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst

Kapitel	Beschreibung
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0480	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01051.9999	Personalkosten - IRAP
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0120	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0240	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0300	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind

Kapitel	Beschreibung
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbundenen Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbundenen Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01071.0030	Mit der Wahl des Landtages verbundene Ausgaben
U01071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01071.9999	Personalkosten - IRAP
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0300	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes

Kapitel	Beschreibung
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0300	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0421	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals

Kapitel	Beschreibung
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0871	IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0991	IRAP an das Personal der vom Staat delegierten Dienste
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1170	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte

Kapitel	Beschreibung
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0270	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0360	Von der Landesverwaltung getätigte Kautionshinterlegungen - Sonstige Dienste
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0510	Bezahlung von gesetzlichen Zinsen
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011 und 2013 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.1680	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6090	Speisegutscheine für das Lehrpersonal
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6151	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U04021.6210	Ergebniszulage für Führungskräfte
U04021.6240	Überstundenvergütungen
U04021.6270	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

Kapitel	Beschreibung
U04021.6301	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6330	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6390	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen
U04021.6450	Speisegutscheine für das Personal Bereich Bildung
U04021.6511	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.6540	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6605	Ausgaben für den Ankauf seitens der Schulen von persönlicher Schutzausrüstung laut Bewertung der Risiken
U04021.6630	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht
U04021.8730	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U04021.8760	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U04021.8761	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U04021.9240	Fortbildung des gesamten Schulpersonals auf dem Gebiet der schulischen Integration und Ankauf von Lehr- und audiovisuellen Materialien von geringem Wert für das Archiv und Dokumentationszentrum
U04021.9300	Gesundheitsförderung in den Kindergärten und Schulen aller Schulstufen sowie an der Landesberufsschule
U04021.9360	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal

Kapitel	Beschreibung
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
U04021.9450	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9480	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04022.1980	Fortbildung des gesamten Schulpersonals auf dem Gebiet der schulischen Integration und Ankauf von Lehr- und audiovisuellen Materialien von geringem Wert für das Archiv und Dokumentationszentrum
U04031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04031.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten BLS (Business Location Südtirol) für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.4681	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen - Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U05021.4683	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen, Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U05021.4685	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.8250	Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton Mussner
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06021.9999	Personalkosten - IRAP
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U07011.9999	Personalkosten - IRAP
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U08021.9999	Personalkosten - IRAP
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369

Kapitel	Beschreibung
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09011.9999	Personalkosten - IRAP
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09021.0780	Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0811	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0900	Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
U09021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09021.9999	Personalkosten - IRAP
U09031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09031.9999	Personalkosten - IRAP
U09041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09041.9999	Personalkosten - IRAP
U09051.1145	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an den für Forst- und Domänenverwaltung
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil

Kapitel	Beschreibung
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden
U09051.2520	Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft
U09051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
U09052.0645	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.0340	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil
U10021.0341	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil
U10021.0391	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1680	Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - Wasserschutzbauten
U10051.1710	Kraftfahrzeugsteuer
U10051.1770	Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10051.9999	Personalkosten - IRAP
U11011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U11011.0730	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz
U11011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U11011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U11011.9999	Personalkosten - IRAP
U11012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U12011.0211	IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung
U12011.0570	Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze
U12011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U12021.0001	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen
U12021.0061	Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
U12021.0120	Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0121	Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.0220	Zuweisung für die Durchführung der Regionalgesetze betreffend die Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge - Personalanteil
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U13021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13021.9999	Personalkosten - IRAP
U13071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13071.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0600	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0660	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0690	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0720	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0750	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0810	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0840	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0900	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0960	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

Kapitel	Beschreibung
U14011.0990	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.1740	Dienstleistungsvertrag Business Location Südtirol
U14011.1770	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U14011.1800	Gesetzliche Zinsen
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U14041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14041.9999	Personalkosten - IRAP
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.0640	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes

Kapitel	Beschreibung
U15021.6640	Ausgaben für die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung von Bediensteten des Landes und anderer Körperschaften und Vereinigungen sowie Privatpersonen, welche auf dem Sektor der Land- und Hauswirtschaft tätig sind
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9150	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal
U15021.9180	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.0740	Jährliche Zuweisung an das Arbeitsförderungsinstitut - Personalanteil
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U16021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16021.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U17011.0000	Ausgaben für Initiativen zur Förderung der Nutzung der Thermal- u. Mineralquellen
U17011.0030	Ausgaben für Initiativen zur Förderung der Nutzung der Thermal- u. Mineralquellen
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U19011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U19011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U19011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0090	Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0240	Ausgabenrückstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzuweisungen 2019 und in den Folgejahren
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0030	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden

Kapitel	Beschreibung
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben,
welche mit dem Reservefonds
für unvorhergesehene
Ausgaben finanziert werden
können

Anlage R

Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Prophylaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

Anlage S

Bericht des Rechnungsprüferkollegiums zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2019 - 2021

Autonome Provinz Bozen

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2019 – 2021**

**UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)**

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

Autonome Provinz Bozen

Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 21 vom 23.07.2018

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2019-2021

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2019-2021 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;

unterbreitet

dieser den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2019-2021 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 23. Juli 2018

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt wurden, haben,

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2019-2021, mitsamt den folgenden verpflichtenden Anlagen:

 - im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:
 - a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2018;
 - b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
 - e) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen seitens der EU und internationaler Organisationen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;
 - f) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Ausübung der von den Regionen übertragenen Befugnisse für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;
 - g) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;

 - im [M.D. vom 9/12/2015](#), Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;

 - nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
 - nach Einsichtnahme in das Statut der Körperschaft, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
 - nach Einsichtnahme in das Statut und die Bestimmungen der Buchführung;
- folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2019-2021

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden.

Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2018	VERANSCHLAGUNG 2019	VERANSCHLAGUNG 2020	VERANSCHLAGUNG 2021
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	4.400.825,00	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	169.975.798,98	2.343.563,50	1.578.046,74	2.751,00
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	983.120.402,85	65.543.343,77	43.327.206,93	20.661.906,94
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	-	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.498.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00	4.340.269.884,00
2	Laufende Zuwendungen	460.889.115,07	448.339.580,31	436.190.936,84	448.518.098,91
3	Außersteuerliche Einnahmen	197.857.204,91	195.433.623,96	195.214.423,12	201.390.491,55
4	Investitionseinnahmen	241.383.318,38	43.953.439,47	23.249.290,44	17.442.332,83
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	396.582.788,46	106.577.592,11	87.586.631,82	87.586.631,82
6	Verbindlichkeiten	48.361.100,81	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	465.183.313,50	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
SUMME TITEL		6.308.384.352,13	5.736.552.241,85	5.601.461.166,22	5.614.157.439,11
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		7.465.881.378,96	5.804.439.149,12	5.646.366.419,89	5.634.822.097,05

TITEL	BEZEICHNUNG		VERANSCHLAGUNG 2019	VERANSCHLAGUNG 2020	VERANSCHLAGUNG 2021
	Verwaltungsfehlbetrag		-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	4.429.745.461,90	4.372.805.226,60	4.388.983.279,07
		davon schon zweckgebunden	205.468.056,10	94.534.440,91	87.654.746,54
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	1.578.046,74	2.751,00	472,08
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	855.867.025,22	761.746.862,74	734.024.487,43
		davon schon zweckgebunden	308.674.602,17	167.496.535,30	124.142.058,68
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	43.327.206,93	20.661.906,94	10.935.783,10
3	AUSGABEN AUS DER ERHÖHUNG	Kompetenzveranschlagung	35.500.000,00	28.487.668,55	28.487.668,55
		davon schon zweckgebunden	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	23.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00
		davon schon zweckgebunden	18.368.036,63	18.429.255,05	18.492.856,59
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	5.804.439.149,12	5.646.366.419,89	5.634.822.097,05
		davon schon zweckgebunden	532.510.694,90	280.460.231,26	230.289.661,81
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	44.905.253,67	20.664.657,94	10.936.255,18

(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.)

Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.

Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

2. Kassenveranschlagung

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Voranschlag 2019
	Kassafonds am 1/1/2019 Bezugshaushalt	1.154.812.615,47
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.445.748.006,00
2	Laufende Zuwendungen	448.285.128,31
3	Außersteuerliche Einnahmen	195.433.623,96
4	Investitionseinnahmen	43.953.439,47
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	106.577.592,11
6	Verbindlichkeiten	36.500.000,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	460.000.000,00
	Summe Titel	5.736.497.789,85
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	6.891.310.405,32

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2019
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	5.338.132.896,78
2	Investitionsausgaben	1.034.350.846,54
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	35.500.000,00
4	Rückzahlung von Darlehen	23.326.662,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	460.000.000,00
	Summe Titel	6.891.310.405,32
	GESAMTSUMME AUSGABEN	6.891.310.405,32

Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches.

Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet.

Der anfängliche Kassafonds in Höhe von 1.154.812.615,47 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2019-2021

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2019	2020	2021
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung	(+)	-	-	-
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	2.343.563,50	1.578.046,74	2.751,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	5.089.521.210,27	4.971.675.243,96	4.990.178.474,46
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	7.579.593,00	6.116.852,00	5.734.556,27
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	4.429.745.461,90	4.372.805.226,60	4.388.983.279,07
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		1.578.046,74	2.751,00	472,08
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	85.000,00	575.547,43	575.547,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	23.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		646.287.242,87	582.662.706,67	583.030.293,23
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	65.543.343,77	43.327.206,93	20.661.906,94
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	43.953.439,47	23.249.290,44	17.442.332,83
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	-	-	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	-	-	-
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	7.579.593,00	6.116.852,00	5.734.556,27
Investitionsausgaben	(-)	855.867.025,22	761.746.862,74	734.024.487,43
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		43.327.206,93	20.661.906,94	10.935.783,10
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	85.000,00	575.547,43	575.547,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	89.577.592,11	77.598.963,27	77.598.963,27
B) Ausgleich Investitionsanteil		- 646.287.242,87	- 582.662.706,67	- 583.030.293,23

4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils	2019	2020	2021
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	8.608.631,65	2.651.597,60	7.790.671,93
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	-	-	-
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	9.961.264,16	3.746.922,74	10.935.010,48
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	4.908.334,91	4.907.000,00	4.907.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	-	-	-
SUMME	35.478.230,72	23.305.520,34	35.632.682,41

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2019	2020	2021
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	10.246.500,00	10.246.500,00	10.246.500,00
		2 GENERALSEKRETARIAT	17.588.666,68	7.206.537,70	19.544.527,52
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	3.225.566,56	1.725.566,56	1.725.566,56
		4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	3.008.206,70	2.589.777,70	2.589.777,70
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
		6 TECHNISCHES BÜRO	20.994.900,00	20.892.900,00	20.892.900,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	-	-	-
		8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	6.360.306,45	4.070.814,04	4.070.814,04
		10 HUMANE RESSOURCEN	2.457.577,73	2.457.577,73	2.450.000,00
		11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	49.251.296,35	49.251.296,35	49.251.296,35
		4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 VORSCHULUNTERRICHT	417.097,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	15.461.604,39			15.393.959,50	15.393.959,50
3 SCHULBAU	-			-	-
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	5.044.886,00			4.379.715,35	4.379.715,35
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	12.179.612,00			12.596.902,44	12.596.902,44
7 RECHT AUF STUDIUM	2.599.000,00			623.304,00	623.304,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	636.339,20
		2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	5.658.014,95	3.958.898,45	3.958.898,45
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	875.000,00	700.000,00	700.000,00
		2 JUGEND	690.587,59	245.904,00	245.904,00
7	TOURISMUS	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	14.158.710,00	13.658.710,00	13.658.710,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	630.000,00	605.522,68	605.522,68

9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.223.854,00	730.634,00	730.634,00
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	1.618.595,14	1.629.772,00	1.629.772,00
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	345.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	2.949.000,00	1.597.540,00	1.593.600,00
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	163.600,00	52.405,79	52.405,79
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBahnTRANSPORT	-	-	-
		2	NAHVERKEHR	95.760.109,32	96.749.908,29	96.749.908,29
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRABENNETZ UND STRABENINFRASTRUKTUREN	5.205.466,32	5.236.951,06	5.218.813,72
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1	ZIVILSCHUTZ	20.416.341,17	18.194.000,00	18.194.000,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	18.571.000,00	18.571.000,00	18.571.000,00
		2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	-	-	-
		3	SENIORBETREUUNG	-	-	-
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	137.000,00	137.000,00	137.000,00
		5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	36.340.000,00	36.340.000,00	36.340.000,00
		7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.948.968,00	450.000,00	450.000,00
		8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	7.211.718,40	7.535.951,30	7.535.951,30
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	-	-	-
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	-	-	-
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	7.016.418,70	5.734.688,60	5.734.688,60
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	15.220.374,50	7.809.471,59	7.809.471,59
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	455.490,00	424.972,51	425.662,49
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	32.400,00	-	-
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2	BERUFS-AUSBILDUNG	5.308.310,30	5.345.754,75	5.345.754,75
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	5.842.750,00	2.945.832,24	2.945.832,24
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1	ENERGIEQUELLEN	185.000,00	-	-
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHEFTEN	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHEFTEN	186.176.541,68	186.176.541,68	186.176.541,68
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	94.338,26	94.338,26	94.338,26
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	-	-	-
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	13.505.344,56	13.477.114,60	13.477.114,60
		3	SONSTIGE FONDS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend				611.094.491,95	574.074.199,37	586.383.224,10

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 26.06.2011 die folgenden Angaben:

- a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
- b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- c) die analytische Aufstellung der Verwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
- e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
- f) geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Zweckbindungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder aus Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen;
- g) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
- h) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
- i) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich

Wie im Finanzgesetz 2018 vorgesehen, müssen die Gemeinden, Provinzen, Stadtmetropolen und Autonomen Provinzen Trient und Bozen dem Haushaltsvoranschlag eine Aufstellung bezüglich der dreijährigen Kompetenzveranschlagung beifügen, die für die Überprüfung der Einhaltung des Saldos der öffentlichen Finanzen relevant sind.

Der Saldo, der die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben darstellt, welcher gegebenenfalls im Sinne des regionalen und nationalen horizontalen Paktes eventuell verändert wird, darf nicht negativ sein.

Für die Haushaltsjahre 2019-2021 wird in den Gesamteinnahmen und -ausgaben in Bezug auf die Kompetenzgebarung der ZMF der Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, abzüglich des Anteils, der sich aus der Inanspruchnahme der Verschuldung ergibt.

Der Haushaltsvoranschlag 2019/2021 und nachfolgende Änderungen müssen die Einhaltung des angestrebten Saldos gewährleisten.

Im Falle der Nichteinhaltung des Saldos, werden im darauffolgendem Jahr der Nichterfüllung die von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Sanktionen und die Maßnahmen zur Angleichung angewandt.

Aufgrund der Überprüfung der Kohärenz der Voranschläge mit dem angestrebten Saldo geht ein negativer Saldo hervor, welcher wie folgt berechnet wird:

HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE				
WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH		KOMPETENZ 2019	KOMPETENZ 2020	KOMPETENZ 2021
A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben	(+)	2.343.563,50	1.578.046,74	2.751,00
A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	65.543.343,77	43.327.206,93	20.661.906,94
A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen	(+)	67.886.907,27	44.905.253,67	20.664.657,94
B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	(+)	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00	4.340.269.884,00
C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(+)	448.339.580,31	436.190.936,84	448.518.098,91
D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	(+)	195.433.623,96	195.214.423,12	201.390.491,55
E) Titel 4 - Investitionseinnahmen	(+)	43.953.439,47	23.249.290,44	17.442.332,83
F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	106.577.592,11	87.586.631,82	87.586.631,82
G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	4.428.167.415,16	4.372.802.475,60	4.388.982.806,99
H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen	(+)	1.578.046,74	2.751,00	472,08
H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen	(-)	13.505.344,56	13.477.114,60	13.477.114,60
H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(-)	4.416.240.117,34	4.359.328.112,00	4.375.506.164,47
I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	812.539.818,29	741.084.955,80	723.088.704,33
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	43.327.206,93	20.661.906,94	10.935.783,10
I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben	(-)	61.385,69	56.358,47	56.358,47
I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(-)	855.805.639,53	761.690.504,27	733.968.128,96
L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(+)	35.500.000,00	28.487.668,55	28.487.668,55
L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	35.500.000,00	28.487.668,55	28.487.668,55
M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012		393.392,25	-22.089.864,93	-22.089.864,93

In Bezug auf die Abweichungen von der Aufstellung für das Jahr 2020 und 2021 wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich eine Einschränkung der öffentlichen Finanzen darstellt, dessen Erreichung zum Zeitpunkt des Abschlusses und nicht bereits des Haushaltsvoranschlages erforderlich wird. Die Aufstellung des Voranschlages kann eventuelle höhere Feststellungen umfassen.

Berücksichtigung der Voranschläge (Vgl. Kennzahlenplan zur Rechnungslegung) und Erhausungen nicht berücksichtigen.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER ANSÄTZE 2019-2021

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2019-2021, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel analysiert:

Kapitel		VERANSCHLÄGE 2019	VERANSCHLÄGE 2020	VERANSCHLÄGE 2021
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	20.360.000,00	20.726.480,00	20.726.480,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	270.788.000,00	275.662.184,00	275.662.184,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflicht versicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragssteuer ins Öffentliche Autoregisteramt (PRA)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommensteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	1.898.570.000,00	1.932.744.260,00	1.932.744.260,00
E01103.0030	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	290.130.000,00	295.352.340,00	295.352.340,00
E01103.0840	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)-Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sowie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzwecke (Einheitssteuer)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E01103.0930	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)-Steuern auf erwartete Rückstellungen von Versicherungsunternehmen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E01103.0060	Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

E01103.0360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	768.590.000,00	782.424.620,00	782.424.620,00
E01103.0390	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.e) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	136.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E01103.0330	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.c) - Steuer auf den Konsum von Tabak	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
E01103.0240	Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
E01103.0270	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben wird (DPR 670/1972 Art.70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.0660	Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verwendetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.f) - Steuer auf Energieprodukte	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Erdgas	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
E01103.0150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Stempelsteuer	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
E01103.0180	Abtretung des Aufkommens der Steuern auf Spiele, Lotterien und der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	37.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
E01103.0540	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E01103.0420	Abtretung eines veränderlichen Anteiles der eingehobenen MWST auf Importe gemäß Mailänder Abkommen (G 191/2009 Art.2) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben	155.950.006,00	-	-
E01103.0720	Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G 386/1989 Art.12) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
E02101.0000	Delegierte Funktionen betreffend die Staatsstraßen, Transporte, Arbeit, Flussregulierungen und Kataster (GDV 320/1997, 429/1995, 430/1995, 280/2001, 463/1999, RG 3/2003) - Laufende Zuwendungen von Zentralverwaltungen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E02101.0030	Delegierte Funktionen betreffend die Schule (GVD 434/1996) - Laufende Zuwendungen von Zentralverwaltungen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00

E02101.1400	Ausgleichszuweisungen des Staates für Gemeindeimmobiliensteuern (G 208/2015 Art.1 Abs.21,22,23,24 G 126/2008 Art.1) - Laufende Zuwendungen von Zentralverwaltungen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
E02101.0570	Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse (RG 1/2004 Art.13) - Laufende Zuwendungen von Lokalverwaltungen	14.613.634,50	14.811.416,50	14.811.416,50
E03100.0120	Leistungen des Landeslaboratoriums für Materialproben zu Lasten Dritter (G 1086/1971,Art.20) - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	28.180.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00
E03100.0540	Erträge aus Wasserzinse für Ableitung von öffentlichen Gewässern zur hydroelektrischen Nutzung (LG 10/1983 Art.1, LG 2/2015) - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
E03500.0270	Rückvergütung von Ausgaben für Gehälter u. Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge des Landespersonals, das anderen Körperschaften zur Verfügung gestellt wurde (LG 6/2015,Art.12, DLH 22/2013,Art.42) - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)	47.040.000,00	47.040.000,00	47.040.000,00
E03500.0510	Rückerlangung vonseiten des INPS von Abfertigungen, die vom Land vorgestreckt worden sind (LG 6/2015,Art.26) - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E03500.0030	Beiträge an den Gesundheitsdienst für die erbrachten Leistungen an Bürgern, die in Verkehrsunfälle mit Kraft- und Wasserfahrzeugen verwickelt sind (GVD 209/2005 Art.334, L 191/2009 Art.2 c.110) - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
E04200.0480	EFRE 2014-2020 EU-Quote (EGVO 1303/2013 ,1301/2013 EEK C(2015)902 12.02.2015) - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	13.997.667,55	3.213.977,58	23.000,00
E05300.0150	Einnahmen aus der Rückerstattung von Darlehen seitens der Gemeinden (LG 13/1998)- Einhebung von mittel-langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz von Lokalverwaltungen	15.369.659,68	4.264.468,57	4.264.468,57
E05300.0270	Einhebung gewährter Forderungen mittels Rotationfonds (LP 6/1992) - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E05300.0240	Einhebung gewährter Forderungen mittels Rotationfonds (LP 9/1991, LP 44/1992, LP12/1980, LR 20/1993, LR 3/1991, LR 21/1 993) - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens sonstiger Unternehmen	67.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
E06300.0090	Aufnahme von Darlehen der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung gegenüber Banken (LG 23/2016 Art.7) - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen von Unternehmen	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
E09100.0010	Abführung der Steuerabzüge auf die festen und zusätzlichen Bezüge der Bediensteten sowie der Steuereinbehalte -4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

E09100.0540	Split payment - Mwst. für die Staatskasse vorbehalten (G. 190/2014 Art.1 Abs.629) - Rückbehalt aus Split payment	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
E09100.0000	Steuerabzüge auf Gehälter und Sonderbezüge des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00
E09100.0090	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorge- u. Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für gleichgestellte laufende Mitarbeit (G 335/1995) - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
E09100.0800	Steuerabzüge auf die festen und zusätzlichen Bezüge der Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen sowie der Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00
E09100.0920	Abzüge von den Bezügen der Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für gleichgestellte laufende Mitarbeit (G 335/1995) - Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
E09100.0005	Abführung der Steuerabzüge auf die festen und zusätzlichen Bezüge der Bediensteten sowie der Steuereinbehalte -Fürsorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00
E09100.0060	Rückvergütung verschiedener Vorschüsse und Gutschriften (LG 11/1998 Art.6 Abs.3, 1/2002 Art.51 Abs.4) - Einnahmen infolge fehlgeschlagener Ausgaben	28.300.000,00	28.300.000,00	28.300.000,00
E09100.0120	Zurückbehaltene Anteile der regionalen Steuer auf Produktionstätigkeiten, die dem Staat rückzuerstatten sind (GD 446/1997 Art.30) - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
E09100.0150	Einnahmen für Dritte (LG 1/2002) - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, analysiert. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurde.

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereiche und Programme.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereiche und Programme ist wie folgt vorgesehen:

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	PREV. 2019	PREV. 2020	PREV. 2021
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	456.521.320,68	431.860.524,72	435.676.724,20
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	24.888.801,81	24.293.614,81	24.293.614,81

	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	48.183.631,84	20.940.004,95	26.086.577,48
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	47.977.915,41	36.448.915,41	36.448.915,41
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	41.959.737,71	41.539.090,71	41.539.090,71
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.695.518,52	8.695.518,52	8.695.518,52
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	105.294.140,22	126.468.091,61	125.268.638,53
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	-	-	-
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	53.252.468,49	46.944.812,74	46.775.807,75
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	68.455.549,12	68.839.838,18	68.877.923,20
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	57.813.557,56	57.690.637,79	57.690.637,79
	SUMME AUFGABENBEREICH 4	912.367.173,36	899.998.986,14	899.868.416,14
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	126.456.078,63	126.184.186,63	126.053.616,63
	Programm 02: SONSTIGE NICHT- UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	664.421.472,44	663.458.097,55	663.458.097,55
	Programm 03: SCHULBAU	1.500.000,00	1.185.660,00	1.185.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	91.674.492,95	83.781.818,18	83.781.818,18
	Programm 06: AUSBILDUNGS- HILFSDIENSTE	18.972.260,34	18.979.550,78	18.979.550,78
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	9.342.869,00	6.409.673,00	6.409.673,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 5	45.552.125,12	42.126.487,44	40.045.276,86
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	5.946.774,78	4.609.048,44	4.609.048,44
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	39.605.350,34	37.517.439,00	35.436.228,42
	SUMME AUFGABENBEREICH 6	37.266.135,07	25.183.504,68	23.470.580,20
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	29.179.390,22	23.399.835,42	21.845.708,93
	Programm 02: JUGEND	8.086.744,85	1.783.669,26	1.624.871,27
	SUMME AUFGABENBEREICH 7	23.899.514,59	18.142.714,59	18.010.584,59
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	23.899.514,59	18.142.714,59	18.010.584,59
	SUMME AUFGABENBEREICH 8	86.803.007,75	42.122.792,87	42.122.792,87
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	86.803.007,75	42.122.792,87	42.122.792,87

Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	86.488.989,97	73.871.374,20	73.793.490,10
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	8.650.399,40	6.670.203,68	6.670.203,68
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	9.962.996,09	9.229.184,87	9.229.184,87
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	3.273.408,10	2.514.408,10	2.514.408,10
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	14.969.846,75	13.773.235,55	13.773.235,55
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	48.522.826,22	40.697.022,80	40.619.138,70
	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.109.513,41	987.319,20	987.319,20
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	345.574.363,97	331.688.809,59	339.228.541,22
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	1.135.040,24	1.135.040,24	1.135.040,24
	Programm 02: NAHVERKEHR	182.170.498,08	183.232.666,00	189.440.674,75
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	1.846.367,45	1.846.367,45	1.846.367,45
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	160.422.458,20	145.474.735,90	146.806.458,78
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	24.066.133,11	19.315.111,11	19.306.021,95
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	622.172.959,77	619.973.801,77	619.973.801,77
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	45.235.558,59	45.235.558,59	45.235.558,59
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.606.011,82	262.606.011,82	262.606.011,82
	Programm 03: SENIORBETREUUNG	24.931.240,01	24.931.240,01	24.931.240,01
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	3.882.466,60	3.882.466,60	3.882.466,60
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	159.030.777,67	159.030.777,67	159.030.777,67
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	122.978.718,72	121.479.750,72	121.479.750,72
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.508.186,36	2.807.996,36	2.807.996,36
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.336.092.559,39	1.344.200.227,42	1.344.032.908,70
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS- STANDARDS	1.217.015.978,46	1.228.210.211,36	1.228.210.211,36
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00

	DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS			
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	93.936.580,93	87.948.033,34	87.780.714,62
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	2.150.000,00	5.051.982,72	5.051.982,72
	SUMME AUFGABENBEREICH 14	110.982.472,46	95.167.851,26	82.395.141,64
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	37.788.499,81	32.387.493,12	29.309.491,83
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	21.585.753,76	11.970.850,85	11.970.850,85
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	43.543.218,89	42.744.507,29	33.049.798,96
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	8.065.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 15	150.660.019,04	149.385.205,80	149.382.655,80
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	603.734,84	603.734,84	603.734,84
	Programm 02: BERUFS-AUSBILDUNG	138.303.211,66	138.278.811,66	138.278.811,66
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	11.753.072,54	10.502.659,30	10.500.109,30
	SUMME AUFGABENBEREICH 16	61.215.488,21	47.193.338,93	40.850.609,31
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	61.215.488,21	47.193.338,93	40.850.609,31
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI		-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 17	15.334.887,73	10.289.983,57	10.289.983,57
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	15.334.887,73	10.289.983,57	10.289.983,57
	SUMME AUFGABENBEREICH 18	912.264.866,86	912.141.524,16	912.075.346,86
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	912.264.866,86	912.141.524,16	912.075.346,86
	SUMME AUFGABENBEREICH 19	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.231.103,16	631.103,16	631.103,16
	SUMME AUFGABENBEREICH 20	88.319.366,88	95.446.416,48	96.041.456,11
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	Programm 01: RESERVEFONDS	5.537.636,63	12.697.943,41	12.293.898,77
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	13.566.730,25	13.533.473,07	13.533.473,07

	Programm 03: SONSTIGE FONDS	69.215.000,00	69.215.000,00	70.214.084,27
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	SUMME AUFGABENBEREICH 50	27.626.662,00	27.626.662,00	27.626.662,00
	Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	23.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME AUFGABENBEREICH 99	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
GESAMTBETRAG		5.804.439.149,12	5.646.366.419,89	5.634.822.097,05

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und notleidenden Forderungen, hinsichtlich derer keine Gewissheit bezüglich der vollständigen Einhebung besteht, wie z. B. Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Erschließungskosten, Erträge aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe ausgewiesen werden.

Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2019-2021 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2013, 2014 und 2015 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für die Jahre vor der Harmonisierung (2013-2015) hat die Provinz die Gelegenheit genutzt, im Zähler die Kompetenzeinnahmen und Rückstände hinsichtlich der Bestimmung des Verhältnisses zu berücksichtigen.

Wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht, beträgt der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2019-2021:

Jahr 2019

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.445.748.006,00	-	-	0,00%
TITEL 2	448.225.237,31	36.300,00	36.300,00	0,01%
TITEL 3	195.433.623,96	19.453.701,30	19.453.701,30	9,95%
TITEL 4	43.953.439,47	33.997,12	33.997,12	0,08%
TITEL 5	106.577.592,11	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.239.937.898,85	19.523.998,42	19.523.998,42	0,37%
davon laufender Teil	5.195.984.459,38	19.490.001,30	19.490.001,30	0,38%

davon Investitionsteil	43.953.439,47	33.997,12	33.997,12	0,08%
------------------------	---------------	-----------	-----------	-------

Jahr 2020

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.340.269.884,00	-	-	0,00%
TITEL 2	448.476.648,91	36.300,00	36.300,00	0,01%
TITEL 3	201.379.908,34	19.640.708,94	19.640.708,94	9,75%
TITEL 4	16.443.248,56	31.212,90	31.212,90	0,19%
TITEL 5	87.586.631,82	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.094.156.321,63	19.708.221,84	19.708.221,84	0,39%
davon laufender Teil	5.077.713.073,07	19.677.008,94	19.677.008,94	0,39%
davon Investitionsteil	16.443.248,56	31.212,90	31.212,90	0,19%

Jahr 2021

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.340.269.884,00	-	-	0,00%
TITEL 2	448.476.648,91	36.300,00	36.300,00	0,01%
TITEL 3	201.379.908,34	19.640.708,94	19.640.708,94	9,95%
TITEL 4	16.443.248,56	31.212,90	31.212,90	0,19%
TITEL 5	87.586.631,82	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.094.156.321,63	19.708.221,84	19.708.221,84	0,39%
davon laufender Teil	5.077.713.073,07	19.677.008,94	19.677.008,94	0,39%
davon Investitionsteil	16.443.248,56	31.212,90	31.212,90	0,19%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

Jahr 2019 - euro 5.537.636,63 beträgt 0,125% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2020 - euro 12.697.943,41 beträgt 0,29% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2021 - euro 12.293.898,77 beträgt 0,28% der laufenden Ausgaben.

Fonds für mögliche Ausgaben

☞ sind Rückstellungen für die folgenden möglichen passiven Verbindlichkeiten vorgesehen:

FONDS	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten	24.715.000,00	24.715.000,00	24.715.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Rückstellung für verfallene Rückstände	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Rückstellung für Risikofonds	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TOTALE	61.215.000,00	61.215.000,00	61.215.000,00

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2018 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2017	61.175.575,21
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2017	51.497.101,94
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	1.208.276,27
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	131.380,52

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenfonds beträgt 483.698.724,76 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2017 genehmigt.

Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte

Die folgenden Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Einflussnahme, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes aufweisen und im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis für zwei aufeinanderfolgenden Jahre negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit dem Sanierungsplan, das von der kontrollierenden Einrichtung im Voraus genehmigt wurde, vereinbar ist.

Keines der Unternehmen der Provinz Bozen, an die diese Vorschrift gerichtet ist, erbrachte im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis.

Rückstellungen zur Deckung der Verluste

(Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes 147/2013 und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016)

Der für die Jahre 2019,2020 und 2021 vorgesehene Fonds beträgt 500.000 €.

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 für die eigenen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, einer jährlichen Rückstellung in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Restschuld (+)	218.933.870,28	236.607.208,28	249.780.546,28	285.403.884,28
Neue Darlehen (+)	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
Rückerstattete Darlehen (-)	20.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00
vorzeitige Tilgung (-)				
andere Abänderungen +/-				
Jahresende Insgesamt	236.607.208,28	249.780.546,28	285.403.884,28	321.027.222,28

Die Aufwendungen für die Amortisierung der Darlehen und Rückzahlung derselben auf Kapitalkonto, verzeichnet die folgende Entwicklung:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Kosten	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kapitalanteil	20.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00	23.326.662,00
Insgesamt	23.326.662,00	27.326.662,00	27.326.662,00	27.326.662,00

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, mit denen die Rückstellung wie in folgender Tabelle dargestellt, eingerichtet wurde:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Gewährte Rückstellungen	265.389.363,42	222.456.717,43	206.962.442,04	191.091.832,34
Rückstellungen				
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	265.389.363,42	222.456.717,43	206.962.442,04	191.091.832,34

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:

- a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;
- c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan Folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen, aufgrund von:

- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten wegen Aufnahmen von Darlehen;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und andere Akte, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen aufgrund der Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Einnahmen

Ein langsam aber stetiger Rückgang der Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen ist offensichtlich. Da die Ausgaben naturgemäß starr sind – Ausgaben umfassen nämlich folgende Punkte: Löhne, Gehälter, Sozialleistungen und Dienstleistungen für die Bürger - wird es in Zukunft notwendig sein die tatsächliche Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der einzelnen Ausgaben zu bewerten. Die Körperschaft soll versuchen Qualitätsdienstleistungen trotz geringer verfügbarer Ressourcen zu erbringen. Dabei sollen überflüssige Kosten vermieden werden ohne die Qualität der Dienstleistungen zu verringern.

c) Ansätze für Investitionen

Die Veranschlagung der Mittel ist angemessen für die Finanzierung der Investitionsausgaben durch Verwendung des laufenden Saldos für die Deckung der Investitionen.

Aus den Tabellen zum Haushalt ist ein sinkender Verlauf der Gebarung der Investitionsausgaben zugunsten der laufenden Ausgaben ersichtlich. Insbesondere ist eine ständige Erhöhung der Ausgaben in den Bereichen für Personal und Sanität festzustellen. Diese Ausgaben erscheinen zukünftig als schwer komprimierbar, und könnten in den nächsten Jahren eine weitere Eindämmung der Investitionen verursachen. Insbesondere wird die Entwicklung der Sanitäts- und Personalausgaben unter Berücksichtigung der Veranschlagungen für die Jahre 2016 - 2021, wie folgt aussehen:

Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit						
Nachtragshaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veranschlagungen	971 063 268,63	1 030 924 669,41	1 045 705 825,57	1 095 902 787,91	1 095 694 821,42	1 095 733 676,08
Abweichung in Bezug auf 2016		59 861 400,78	74 642 556,94	124 839 519,28	124 631 552,79	124 670 407,45
% Abweichung in Bezug auf 2016		6,16%	7,69%	12,86%	12,83%	12,84%

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit				
	2018	2019	2020	2021
Veranschlagungen	1 045 705 825,57	1 095 902 787,91	1 095 694 821,42	1 095 733 676,08
Abweichung in Bezug auf 2018		50.196.962,34	49.988.995,85	50.027.850,51
% Abweichung in Bezug auf 2018		4,80%	4,78%	4,78%

Die Personalausgaben, die 18,88% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2019 ausmachen, müssen unter Beobachtung gehalten werden.

Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz						
Nachtrags haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veranschlagungen ohne ZMF	1 183 913 674,81	1 303 620 409,31	1 305 880 345,02	1 325 964 106,64	1 335 219 512,80	1 343 511 633,31
Abweichung in Bezug auf 2016		119 706 734,50	121 966 670,21	142 050 431,83	151 305 837,99	159 597 958,50
% Abweichung in Bezug auf 2016		10,11%	10,30%	12,00%	12,00% 12,78%	13,48%

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz				
	2018	2019	2020	2021
Veranschlagungen	1.320.810.909,95	1.336.092.559,39	1.344.200.227,42	1.344.032.908,70
ZMF	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62	521.275,39
Veranschlagungen ohne ZMF	1.305.880.345,02	1.325.964.106,64	1.335.219.512,80	1.343.511.633,31
Abweichung in Bezug auf 2018(ohne ZMF)		20.083.761,62	29.339.167,78	37.631.288,29
% Abweichung in Bezug auf 2018 (Veranschlagungen ohne ZMF)		1,54%	2,25%	2,88%

Die Prozentuelle Auswirkung, in Bezug auf 2019, der Ausgaben für das Personal und der Ausgaben für die Sanität wird in der folgenden Tabelle veranschaulicht. Deren Auswirkung auf den Haushalt der Provinz beträgt insgesamt 42%.

PERSONALSPESEN			
18,88%	€ 5 804 439 149,12	BEVÖLKERUNG	SPESEN PRO PERSON
€ 1 095 902 787,91		528 379	€ 2 074,08
SANITÄT			
22,84%	€ 5 804 439 149,12	BEVÖLKERUNG	SPESEN PRO PERSON
€ 1 325 964 106,64		528 379	€ 2 509,49
41,72%	PERSONAL + SANITÄT		

c) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2017

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2019-2021 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2017 berücksichtigen.

e) Kassa Haushalt

Die Kassaansätze sind in Bezug auf die Einhebbarkeit der Einnahmen auf Kompetenz und Rückstände wahrhaftig und zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben zu den von den Zeitprogrammen und vom Gesetz vorgesehenen Terminen angepasst.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des Integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 712ter des Art. 1 des Gesetzes Nr. 208/2015, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

g) „technischer“ Haushalt

Der überprüfte Haushaltsvorschlag wird als technischer Haushalt vorgestellt. Bei diesem Haushalt wird eine Verbindung zwischen den beiden Amtsperioden und stellt daher keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den vorherigen Veranschlagungen fest, wiederholt aber stattdessen die Veranschlagungen und Bereitstellungen die schon für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen wurden.

h) Rückgang des Bilanzvolumens

Angesichts des Rückgangs des Bilanzvolumens, der auf dem Staat zurückzuführen ist, da dieser die der Provinz ausstehenden Schulden nicht mehr bezahlen wird, wird die Landesverwaltung darauf aufmerksam gemacht, eine genaue Programmierung und Zweckmäßige Einsetzung der Wirtschafts- und Personalressourcen und/oder organisatorischen Ressourcen durchzuführen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Bestimmungen des GvD. Nr 118/2011 und des angewandten Buchhaltungsgrundsatzes 4/1 und 4/2 erstellt wurde;
- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzen, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2019-2021 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Anlage T

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2019 - 2020 - 2021

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

- 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

- 2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
- 2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
- 2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

- 3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
- 3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
- 3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
- 3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

- 4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

- 5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
- 5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
- 5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
23,34	23,59	23,67	0,11	0,12	0,12	23,23	23,47	23,55
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
25,70	26,00	26,12	0,46	0,46	0,46	35,38	36,09	36,23
10,12	11,13	11,17	0,00	0,00	0,00	10,17	11,18	11,22
0,38	0,37	0,23	5,33	5,85	2,44	0,35	0,34	0,22
2.202,54	2.202,05	2.193,93	11,02	11,02	10,95	2.191,52	2.191,03	2.182,98
4,97	5,09	5,23	0,05	0,05	0,05	6,85	7,08	7,27
0,04	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,06
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5,56	4,55	3,13				5,56	4,55	3,13

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
- 7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

8 Finanzverschuldung

- 8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
- 8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
- 8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

- 9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
- 9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
- 9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
15,76	13,11	12,57	6,41	6,44	6,76	18,84	15,47	14,66
536,65	415,22	406,93	86,08	89,44	96,55	450,57	325,77	310,38
1.079,15	870,02	801,91	76,80	75,59	75,51	1.002,35	794,43	726,40
1.615,80	1.285,24	1.208,84	162,88	165,04	172,06	1.452,92	1.120,21	1.036,78
62,84	79,81	87,30	623,36	621,55	613,36	69,88	91,57	101,79
20,50	13,09	12,51	203,33	101,96	87,88	22,79	15,02	14,58
2,13	6,00	0,00	21,17	46,73	0,00	2,37	6,88	0,00
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
73,14	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00
8,64	9,38	11,02	0,00	0,00	0,00	8,64	9,38	11,02
0,41	0,45	0,54	0,00	0,00	0,00	0,41	0,45	0,54
414,84	414,84	414,84	414,84	414,84	414,84	414,84	414,84	414,84
59,29								
0,00								
40,71								

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021**

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
38,08	52,94	100,00				38,08	52,94	100,00
9,08	9,16	9,19						
0,56	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,78	0,80	0,80

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2019 - 2020 - 2021

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2019/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2019	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	74,05	112,64
7,54	7,95	8,07	7,22	83,39	104,48
66,70	68,87	69,89	70,64	80,40	118,18
74,24	76,82	77,96	77,85	80,69	116,91
7,59	7,80	7,80	7,16	43,51	99,78
0,07	0,07	0,07	0,06	74,58	98,79
0,00	0,00	0,00	0,00		58,06
0,46	0,36	0,20	0,09	28,50	31,61
8,12	8,23	8,07	7,31	43,12	98,96
1,56	1,63	1,65	1,16	67,40	96,91
0,08	0,09	0,09	0,14	15,63	39,33
0,01	0,01	0,01	0,01	18,19	69,93
0,05	0,05	0,05	0,32	100,00	100,55
1,89	1,97	2,00	2,04	65,12	95,34
3,60	3,75	3,80	3,68	60,21	94,08
0,98	0,29	0,00	0,17	37,16	67,91
0,13	0,11	0,10	0,50	44,59	103,02

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

Bezeichnung

TYOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

TYOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

TYOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2019/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2019	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
1,38	0,03	0,03	0,22	1,89	91,24
0,19	0,18	0,18	0,49	99,97	29,38
2,67	0,61	0,31	1,38	24,90	70,44
0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
3,25	1,75	1,61	2,32	94,14	98,65
3,25	1,75	1,61	2,33	94,14	98,66
0,31	0,72	0,00	0,82	21,36	91,35
0,31	0,72	0,00	0,82	21,36	91,35
7,64	7,96	8,08	6,39	92,85	104,36
0,16	0,17	0,17	0,24	99,72	98,91
7,80	8,13	8,25	6,63	92,99	104,16

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen und die
Fähigkeit der Verwaltung, die
Schulden in den
Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2019 - 2020 - 2021

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,44	0,00	100,00
02: GENERALSEKRETARIAT	1,47	0,00	100,00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,81	0,00	100,00
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,72	0,00	100,00
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,15	0,00	100,00
06: TECHNISCHES BÜRO	2,89	2,69	100,00
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	100,00
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,96	0,00	100,00
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,23	0,00	100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,97	0,00	100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	9,64	2,69	100,00
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,46	0,00	0,46	0,00	0,35	0,84	94,91
0,90	0,00	0,46	0,00	0,15	0,52	93,60
0,65	0,00	0,66	0,00	1,30	0,36	45,90
0,76	0,00	0,77	0,00	0,20	0,18	65,78
0,15	0,00	0,16	0,00	0,07	0,01	100,12
1,99	0,00	2,05	0,00	2,93	8,88	61,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	93,15
0,82	0,00	0,84	0,00	0,79	1,66	94,82
1,21	0,00	1,23	0,00	3,40	0,25	85,80
1,01	0,00	1,03	0,00	0,65	0,11	229,69
7,95	0,00	7,66	0,00	9,86	12,80	84,33

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: VORSCHULUNTERRICHT	2,13	0,30	100,00
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	11,15	0,00	100,00
03: SCHULBAU	0,03	0,00	100,00
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	1,54	0,00	100,00
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,32	0,00	100,00
07: RECHT AUF STUDIUM	0,16	0,00	100,00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	15,32	0,30	100,00
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,10	0,00	100,00
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,77	4,32	100,00

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

2,23	0,00	2,25	0,00	0,09	0,16	94,90
11,65	0,00	11,86	0,00	12,02	0,80	96,32
0,06	0,00	0,02	0,00	0,07	0,09	102,45
1,47	0,00	1,50	0,00	1,81	1,81	84,68
0,33	0,00	0,34	0,00	0,31	0,29	111,43
0,11	0,00	0,11	0,00	0,19	0,07	123,15
15,85	0,00	16,08	0,00	14,49	3,21	95,56

0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,29	65,85
0,67	0,00	0,63	0,00	1,04	1,20	101,67

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,87	4,32	100,00
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,51	29,95	100,00
02: JUGEND	0,14	0,36	100,00
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,65	30,31	100,00
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,40	0,30	100,00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,40	0,30	100,00
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,45	0,00	100,00
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,45	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,75	0,00	0,72	0,00	1,12	1,49	100,16
0,41	56,13	0,39	95,22	0,86	3,38	80,34
0,03	0,00	0,03	0,00	0,18	0,11	92,92
0,44	56,13	0,42	95,22	1,04	3,49	84,84
0,32	0,00	0,32	0,00	0,69	1,02	100,62
0,32	0,00	0,32	0,00	0,69	1,02	100,62
0,74	0,00	0,75	0,00	2,86	4,82	88,67
0,74	0,00	0,75	0,00	2,86	4,82	88,67

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,15	0,00	100,00
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,17	0,00	100,00
03: MÜLLENTSORGUNG	0,05	0,00	100,00
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,27	0,00	100,00
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	1,04	0,17	100,00
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,02	0,00	100,00
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1,70	0,17	100,00
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,02	0,00	100,00
02: NAHVERKEHR	3,13	0,00	100,00
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,03	0,00	100,00
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	2,88	0,00	100,00
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	6,05	0,00	100,00

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)					DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2020		JAHR 2021			Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)	
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF					
0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,19	92,56		
0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,24	99,16		
0,04	0,00	0,04	0,00	0,25	0,96	93,02		
0,26	0,00	0,26	0,00	0,67	2,47	76,17		
0,75	0,00	0,75	0,00	0,71	0,53	68,58		
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	80,89		
1,34	0,00	1,35	0,00	1,87	4,42	76,24		
0,02	0,00	0,02	0,00					
3,31	0,00	3,45	0,00	2,87	4,04	95,35		
0,03	0,00	0,03	0,00					
2,66	0,00	2,56	0,00	4,01	12,40	94,48		
6,03	0,00	6,06	0,00	6,88	16,44	94,94		

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,40	0,05	100,00
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,40	0,05	100,00
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,71	0,00	100,00
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,41	0,00	100,00
03: SENIORENBETREUUNG	0,42	0,00	100,00
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,35	0,00	100,00
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,67	0,00	100,00
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,07	0,00	100,00
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,06	0,00	100,00
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10,67	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)	
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF				
0,34	0,01	0,35	0,00	0,79	0,00	53,14	
0,34	0,01	0,35	0,00	0,79	0,00	53,14	
0,79	0,00	0,81	0,00	0,67	1,49	100,52	
4,62	0,00	4,69	0,00	3,70	0,19	100,00	
0,44	0,00	0,45	0,00	0,72	2,53	84,32	
0,36	0,00	0,37	0,00	0,18	0,18	111,06	
2,79	0,00	2,84	0,00	1,56	0,31	101,71	
2,14	0,00	2,17	0,00	1,68	0,21	104,55	
0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,07	96,88	
11,19	0,00	11,38	0,00	8,55	4,97	100,81	

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	20,63	0,00	53,11
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,39	0,00	100,00
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,35	23,06	100,00
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,26	0,00	100,00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22,63	23,06	58,55
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,63	7,01	100,00
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,37	0,00	100,00
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,72	18,01	100,00
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,14	0,00	100,00
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
21,79	0,00	21,96	0,00	16,86	1,44	81,94
0,40	0,00	0,41	0,00	0,40	0,70	225,68
1,57	43,46	1,57	4,77	3,52	15,57	92,30
0,11	0,00	0,06	0,00	0,04	0,22	
23,88	43,46	24,01	4,77	20,81	17,93	84,65
0,57	0,00	0,52	0,00	5,48	5,19	38,79
0,21	0,00	0,21	0,00	0,57	0,52	94,72
0,74	0,00	0,59	0,00	1,06	4,15	85,18
0,14	0,00	0,14	0,00	0,52	1,87	99,61

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1,85	25,02	100,00
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,01	0,00	100,00
02: BERUFSAUSBILDUNG	2,33	0,00	100,00
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,20	0,01	100,00
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2,54	0,01	100,00
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,16	13,44	100,00
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1,16	13,44	100,00
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,26	0,00	100,00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,26	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
1,67	0,00	1,47	0,00	7,64	11,73	45,18
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	200,00
2,44	0,00	2,47	0,00	0,34	0,23	96,99
0,19	0,00	0,19	0,00	0,11	0,30	125,02
2,63	0,00	2,67	0,00	0,45	0,53	101,37
0,98	0,01	0,73	0,01	2,00	3,09	65,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,98	0,01	0,73	0,01	2,00	3,09	65,70
0,18	0,00	0,18	0,00	0,73	3,39	66,19
0,18	0,00	0,18	0,00	0,73	3,39	66,19

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	15,07	0,33	74,44
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	15,07	0,33	74,44
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,02	0,00	100,00
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,02	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,60	0,00	1.368,98
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,37	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	0,29	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1,26	0,00	652,31
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,03	0,00	100,00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,32	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,35	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
15,78	0,38	16,30	0,00	13,97	10,41	103,87
15,78	0,38	16,30	0,00	13,97	10,41	103,87
0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,25	65,75
0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,25	65,75
0,46	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	
0,38	0,00	0,39	0,00			
0,63	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	
1,46	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,04	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	99,66
0,36	0,00	0,43	0,00	0,36	0,00	100,00
0,40	0,00	0,49	0,00	0,38	0,00	99,98

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)		
	JAHR 2019		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60
FINANZVORSCHÜSSE**

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	7,71	0,00	94,74
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	7,71	0,00	94,74

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2019, 2020 und 2021

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2019, 2020 UND 2021 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2020		JAHR 2021		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
8,07	0,00	8,22	0,00	5,76	0,00	88,13
8,07	0,00	8,22	0,00	5,76	0,00	88,13

