

Haushaltsvoranschlag 2020 - 2022

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	101
Anlage D	191
Anlage E	195
Anlage F	205
Anlage G	211
Anlage H	215
Anlage L	221
Anlage M	225
Anlage N	231
Anlage O	245
Anlage P	249
Anlagen 1 - 3	251
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	359
Anlage 1-A	361
Anlage 1-B	369
Anlage 1-C	375

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 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
Anlage S	Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
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
 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	80.177.762,08
103	TYOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	903.159.384,97
	SUMME	983.337.147,05
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	564.945.734,16
103	TYOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
104	TYOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	70.000,00
105	TYOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	13.701.163,36
	SUMME	578.716.897,52

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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	1.415.625,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	187.075.855,95	11.421.604,30	2.751,00	472,08
Kompetenzveranschlagungen	1.031.143.380,24	129.160.557,00	72.652.868,79	42.292.148,66
Kompetenzveranschlagungen	444.656.420,90	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	1.401.147.233,78	1.350.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	471.230.000,00	462.359.085,63	473.248.646,69	478.741.992,92
Kassenveranschlagungen	465.230.000,00	462.359.085,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.170.396.873,75	4.194.000.054,34	4.179.970.054,34	4.236.742.104,34
Kassenveranschlagungen	4.170.396.873,75	4.191.884.915,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.641.626.873,75	4.656.359.139,97	4.653.218.701,03	4.715.484.097,26
Kassenveranschlagungen	4.635.626.873,75	4.654.244.000,88	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	473.390.072,08	440.698.758,02	434.154.788,39	426.911.377,03
Kassenveranschlagungen	455.127.209,99	440.698.758,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.494.695,81	20.840.132,69	11.624.727,33	1.619.363,42
Kassenveranschlagungen	83.185.141,79	20.840.132,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.909.767,89	465.542.890,71	449.779.515,72	432.534.740,45
Kassenveranschlagungen	541.316.351,78	465.542.890,71	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	5.820.340,21
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	20.219.935,75
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.313.227,35
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	71.588.454,62
	SUMME	99.941.957,93
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	111.770.862,36
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	11.983.997,73
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	8.111.294,13
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	2.912.256,96
	SUMME	134.778.411,18

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	66.997.951,35	77.364.700,00	99.364.700,00	99.364.700,00
Kassenveranschlagungen	66.997.951,35	77.364.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.020.334,91	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00
Kassenveranschlagungen	5.020.334,91	3.069.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	520.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Kassenveranschlagungen	520.000,00	620.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.513.057,91	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	14.128.057,91	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	116.343.675,41	82.871.631,96	82.850.044,95	82.846.115,51
Kassenveranschlagungen	102.543.675,41	82.871.631,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	203.395.019,58	166.925.331,96	188.903.744,95	188.899.815,51
Kassenveranschlagungen	189.210.019,58	166.925.331,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	165.709.284,57	28.867.486,88	5.345.025,00	426.000,00
Kassenveranschlagungen	89.458.648,08	28.867.486,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.228.614,68	6.116.852,00	5.734.556,27	4.735.472,00
Kassenveranschlagungen	7.579.593,00	6.116.852,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	110.502.202,49	82.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
Kassenveranschlagungen	4.600.000,00	82.615.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.480.072,02	9.297.796,78	9.297.796,78	9.297.796,78
Kassenveranschlagungen	8.156.234,88	9.297.796,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	295.920.173,76	126.897.135,66	22.992.378,05	17.074.268,78
Kassenveranschlagungen	109.794.475,96	126.897.135,66	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	6.544.195,27
	SUMME	6.544.195,27
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	1.183.845,44
	SUMME	1.183.845,44
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	33.366.232,05
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	401.094,88
	SUMME	33.767.326,93
	SUMME TITEL	1.838.269.781,32
	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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	53.813.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.813.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	210.359.872,55	145.031.501,84	118.966.587,47	127.591.332,74
Kassenveranschlagungen	199.155.796,68	145.031.501,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	264.172.872,55	145.031.501,84	118.966.587,47	127.591.332,74
Kassenveranschlagungen	252.968.796,68	145.031.501,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.183.845,44	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
Kassenveranschlagungen	45.000.000,00	24.801.688,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.183.845,44	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
Kassenveranschlagungen	45.000.000,00	24.801.688,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	472.800.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
Kassenveranschlagungen	472.800.000,00	426.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.071.550,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
Kassenveranschlagungen	19.071.550,00	9.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
Kassenveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.525.080.102,97	6.217.741.220,19	6.105.857.457,09	6.150.654.193,10
Kassenveranschlagungen	6.265.788.067,75	6.019.192.549,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	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
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.545.899,80
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.025.717,78
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	15.571.617,58	

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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022

Kompetenzveranschlagungen	29.436.784,82	28.791.869,78	28.181.425,67	28.031.425,67
davon schon zweckgebunden	0,00	1.109.726,60	317.409,85	238.136,36
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.152.228,50	32.852.926,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.045.651,11	20.000,00	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	5.914.825,90	2.583.485,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	35.482.435,93	28.811.869,78	28.181.425,67	28.031.425,67
davon schon zweckgebunden	0,00	1.109.726,60	317.409,85	238.136,36
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.067.054,40	35.436.411,90	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
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	87.134.339,46
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	54.695.917,64
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	141.830.257,10

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	145.366.993,38	44.386.444,42	27.132.846,64	7.521.089,03
davon schon zweckgebunden	0,00	19.945.482,92	3.842.163,46	803.566,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	113.363.445,73	81.455.496,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.165.825,41	27.097.455,14	11.171.500,00	3.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.694.650,17	2.661.000,00	500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	59.264.457,32	50.366.419,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	221.532.818,79	71.483.899,56	38.304.346,64	10.906.089,03
davon schon zweckgebunden	0,00	27.640.133,09	6.503.163,46	1.303.566,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	172.627.903,05	131.821.915,70	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	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.475.785,38
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	313.810,78
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	11.789.381,25
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	17.578.977,41

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	19.463.883,12	19.041.728,38	19.039.603,38	18.909.603,38
davon schon zweckgebunden	0,00	6.099.490,83	1.580.157,71	987.260,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.228.360,45	21.371.259,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.986.889,41	766.000,00	776.000,00	796.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.095.936,73	899.502,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.015.625,00	16.500.000,00	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	50.950.000,00	21.515.487,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	81.466.397,53	36.307.728,38	36.315.603,38	36.205.603,38
davon schon zweckgebunden	0,00	6.099.490,83	1.580.157,71	987.260,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	83.274.297,18	43.786.249,82	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	15.396.123,64
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	987.082,62
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	16.383.206,26
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.055.733,96
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.055.733,96

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	42.903.222,29	36.635.706,96	37.629.206,96	36.854.186,96
davon schon zweckgebunden	0,00	1.668.317,37	83.332,65	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.406.925,45	43.185.589,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.060.494,82	280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.071.768,24	699.928,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.963.717,11	36.915.706,96	37.959.206,96	38.294.186,96
davon schon zweckgebunden	0,00	1.668.317,37	83.332,65	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.478.693,69	43.885.518,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.403.587,20	12.538.209,56	11.138.209,56	11.138.209,56
davon schon zweckgebunden	0,00	5.407.209,20	4.821.708,20	3.949.053,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.631.805,76	12.987.344,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.403.587,20	12.538.209,56	11.138.209,56	11.138.209,56
davon schon zweckgebunden	0,00	5.407.209,20	4.821.708,20	3.949.053,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.631.805,76	12.987.344,27	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	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	15.987.831,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	117.283.055,23
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	133.270.886,24
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	285.419,40
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	285.419,40

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	51.247.063,27	46.259.463,11	40.966.175,74	43.112.841,10
davon schon zweckgebunden	0,00	13.141.145,24	2.289.543,91	91.375,06
davon mehrj. gebundener Fonds	15.630,40	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.566.261,04	53.061.072,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	313.632.985,35	236.723.219,16	167.975.812,25	155.292.845,78
davon schon zweckgebunden	0,00	14.436.564,33	3.867.322,87	116.647,71
davon mehrj. gebundener Fonds	72.273.829,22	46.916.609,67	30.008.846,18	17.950.846,18
Kassenveranschlagungen	115.840.372,81	239.701.653,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	364.880.048,62	282.982.682,27	208.941.987,99	198.405.686,88
davon schon zweckgebunden	0,00	27.577.709,57	6.156.866,78	208.022,77
davon mehrj. gebundener Fonds	72.289.459,62	46.916.609,67	30.008.846,18	17.950.846,18
Kassenveranschlagungen	170.406.633,85	292.762.725,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	245.189,71	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	441.549,60	121.424,30	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	245.189,71	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	441.549,60	121.424,30	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
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	13.948.784,32
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.125.004,31
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	36.073.788,63
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	19.450.010,02
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	19.450.010,02

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	49.653.905,41	50.713.958,33	34.039.435,55	31.439.435,55
davon schon zweckgebunden	0,00	7.004.217,94	3.472.187,40	342.977,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.323.393,10	56.648.107,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.204.119,21	9.511.437,34	6.720.249,80	8.940.249,80
davon schon zweckgebunden	0,00	4.421.668,79	4.600.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.981.434,23	18.923.948,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	81.858.024,62	60.225.395,67	40.759.685,35	40.379.685,35
davon schon zweckgebunden	0,00	11.425.886,73	8.072.187,40	342.977,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	73.304.827,33	75.572.056,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.083.370,08	116.498.150,32	108.415.982,13	111.415.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	9.607.599,15	1.872.000,00	1.695.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	7.658.907,16	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.622.101,60	124.772.654,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.083.370,08	116.498.150,32	108.415.982,13	111.415.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	9.607.599,15	1.872.000,00	1.695.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	7.658.907,16	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.622.101,60	124.772.654,23	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 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	40.867.258,84
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	40.867.258,84
SUMME AUFGABENBEREICH 1		422.367.155,44

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	65.064.266,20	57.678.258,73	58.957.917,04	59.348.119,68
davon schon zweckgebunden	0,00	872.210,05	770.252,25	18.787,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	88.207.957,38	75.064.177,45	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	65.064.266,20	57.678.258,73	58.957.917,04	59.348.119,68
davon schon zweckgebunden	0,00	872.210,05	770.252,25	18.787,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	88.207.957,38	75.064.177,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	997.979.855,79	703.441.901,23	568.974.364,72	534.124.988,64
davon schon zweckgebunden	0,00	91.408.282,59	30.177.078,30	8.742.803,76
davon mehrj. gebundener Fonds	79.948.366,78	46.916.609,67	30.008.846,18	17.950.846,18
Kassenveranschlagungen	790.062.823,84	836.210.478,28	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 4 **AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

PROGRAMM	1	FRÜHE BILDUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	27.214.936,65
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.090.233,72
PROGRAMM-SUMME		FRÜHE BILDUNG	28.305.170,37

PROGRAMM	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	134.912.033,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.159.188,30
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	136.071.222,01

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	111.793.292,94	94.771.107,11	94.756.960,11	94.756.960,11
davon schon zweckgebunden	0,00	261.829,44	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	118.288.294,72	106.348.998,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.747.820,30	678.570,00	530.000,00	530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	206.303,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	130.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.831.168,25	1.142.381,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	113.541.113,24	95.449.677,11	95.286.960,11	95.286.960,11
davon schon zweckgebunden	0,00	468.132,44	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	130.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	121.119.462,97	107.491.380,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	662.687.735,54	657.806.207,13	656.266.354,96	656.590.444,66
davon schon zweckgebunden	0,00	10.940.388,54	2.303.069,67	1.806.249,18
davon mehrj. gebundener Fonds	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	690.908.194,29	715.201.043,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.874.877,67	3.418.190,00	3.262.190,00	3.262.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	766.407,27	612.190,00	612.190,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.467.011,87	3.911.336,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	668.562.613,21	661.224.397,13	659.528.544,96	659.852.634,66
davon schon zweckgebunden	0,00	11.706.795,81	2.915.259,67	2.418.439,18
davon mehrj. gebundener Fonds	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	697.375.206,16	719.112.380,40	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	1.213.685,57
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	1.213.685,57
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.301.717,67
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.222.365,78
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	14.524.083,45

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
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	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.019.227,92	3.536.169,99	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.456.146,39	5.635.991,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.019.227,92	3.536.169,99	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.456.146,39	5.635.991,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	105.271.244,33	129.824.666,06	128.635.292,56	131.668.300,79
davon schon zweckgebunden	0,00	21.682.701,17	21.229.303,68	2.855.770,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	112.328.891,25	134.632.689,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.364.409,40	10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.354.774,62	3.407.694,98	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.821.248,87	11.638.896,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	116.635.653,73	140.092.690,06	140.502.736,54	143.023.300,79
davon schon zweckgebunden	0,00	26.037.475,79	24.636.998,66	2.855.770,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	124.150.140,12	146.271.585,85	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
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.368.556,79
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	3.368.556,79
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.194.724,51
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	3.194.724,51
SUMME AUFGABENBEREICH 4		186.677.442,70

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	24.981.236,52	23.043.757,07	18.412.012,77	18.412.012,77
davon schon zweckgebunden	0,00	9.546.807,28	1.949.890,00	1.949.890,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.786.356,27	24.476.822,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.981.236,52	23.043.757,07	18.412.012,77	18.412.012,77
davon schon zweckgebunden	0,00	9.546.807,28	1.949.890,00	1.949.890,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.786.356,27	24.476.822,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.536.183,74	7.727.188,80	5.394.854,74	5.394.854,74
davon schon zweckgebunden	0,00	1.336.103,88	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.772.900,13	9.086.301,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.536.183,74	7.727.188,80	5.394.854,74	5.394.854,74
davon schon zweckgebunden	0,00	1.336.103,88	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.772.900,13	9.086.301,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	937.621.365,97	932.657.370,17	922.661.769,12	925.506.423,07
davon schon zweckgebunden	0,00	54.114.543,12	33.038.318,32	7.224.099,19
davon mehrj. gebundener Fonds	2.286.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	982.660.212,04	1.012.074.461,67	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 1.070.071,95

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.294.691,98

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 7.364.763,93

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 8.356.968,25

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 7.735.830,12

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 16.092.798,37

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	2.739.679,84	2.521.944,19	2.501.944,19	2.501.944,19
davon schon zweckgebunden	0,00	149.740,70	138.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.022.127,06	2.977.178,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.357.173,96	7.104.000,00	6.124.000,00	6.124.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.924.397,60	9.781.913,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.096.853,80	9.625.944,19	8.625.944,19	8.625.944,19
davon schon zweckgebunden	0,00	149.740,70	138.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.946.524,66	12.759.092,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.264.555,88	62.748.198,00	58.726.793,19	59.813.793,19
davon schon zweckgebunden	0,00	2.848.272,74	129.353,05	7.998,51
davon mehrj. gebundener Fonds	1.434.632,06	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	65.938.021,59	66.303.454,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.154.759,41	6.423.359,31	2.571.412,60	1.484.412,60
davon schon zweckgebunden	0,00	1.024.577,11	7.418,00	1.220,00
davon mehrj. gebundener Fonds	339.020,13	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.889.946,50	9.714.368,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	85.419.315,29	69.171.557,31	61.298.205,79	61.298.205,79
davon schon zweckgebunden	0,00	3.872.849,85	136.771,05	9.218,51
davon mehrj. gebundener Fonds	1.773.652,19	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.827.968,09	76.017.822,32	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		23.457.562,30

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	98.516.169,09	78.797.501,50	69.924.149,98	69.924.149,98
davon schon zweckgebunden	0,00	4.022.590,55	274.771,05	109.218,51
davon mehrj. gebundener Fonds	1.773.652,19	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	100.774.492,75	88.776.914,89	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.119.373,59
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.061.445,84
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	19.180.819,43

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.576.445,29
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.223.618,14
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	3.800.063,43

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	5.986.499,37	16.662.825,02	16.662.825,02	16.662.825,02
davon schon zweckgebunden	0,00	585.250,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.908.826,16	17.564.457,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.176.485,96	25.196.608,03	18.974.301,47	17.217.674,18
davon schon zweckgebunden	0,00	11.941.123,98	6.886.523,51	6.471.750,33
davon mehrj. gebundener Fonds	14.978.610,53	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55
Kassenveranschlagungen	30.681.655,28	20.855.475,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.162.985,33	41.859.433,05	35.637.126,49	33.880.499,20
davon schon zweckgebunden	0,00	12.526.373,98	6.886.523,51	6.471.750,33
davon mehrj. gebundener Fonds	14.978.610,53	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55
Kassenveranschlagungen	38.590.481,44	38.419.932,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.870.713,85	10.510.433,87	9.593.781,79	9.593.781,79
davon schon zweckgebunden	0,00	204.463,78	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	44.497,21	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.341.065,81	11.181.091,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.964.980,07	232.300,78	66.000,00	66.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	162.300,78	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	162.300,78	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.310.901,14	1.178.281,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.835.693,92	10.742.734,65	9.659.781,79	9.659.781,79
davon schon zweckgebunden	0,00	366.764,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	206.797,99	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.651.966,95	12.359.373,41	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		22.980.882,86

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	71.998.679,25	52.602.167,70	45.296.908,28	43.540.280,99
davon schon zweckgebunden	0,00	12.893.138,54	6.886.523,51	6.471.750,33
davon mehrj. gebundener Fonds	15.185.408,52	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55
Kassenveranschlagungen	56.242.448,39	50.779.306,16	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	2.910.840,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	11.884.883,80
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	14.795.724,51

SUMME AUFGABENBEREICH 7 14.795.724,51

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	27.430.839,13	38.643.702,16	31.825.300,72	31.825.300,72
davon schon zweckgebunden	0,00	651.070,00	299.380,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	29.674.007,94	39.882.044,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.338.769,30	10.298.200,00	5.262.011,45	5.262.011,45
davon schon zweckgebunden	0,00	118.100,00	248.290,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	74.630,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.244.840,01	15.354.316,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.769.608,43	48.941.902,16	37.087.312,17	37.087.312,17
davon schon zweckgebunden	0,00	769.170,00	547.670,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	74.630,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.918.847,95	55.236.360,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.769.608,43	48.941.902,16	37.087.312,17	37.087.312,17
davon schon zweckgebunden	0,00	769.170,00	547.670,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	74.630,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.918.847,95	55.236.360,62	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	852.039,66
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	47.234.116,55
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	48.086.156,21

SUMME AUFGABENBEREICH 8 48.086.156,21

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	3.848.724,02	4.046.317,21	3.983.685,93	3.978.194,42
davon schon zweckgebunden	0,00	215.022,68	20.159,40	14.667,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.097.112,91	4.408.795,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.691.277,25	83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
davon schon zweckgebunden	0,00	12.054.887,00	7.558.447,46	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.252.785,52	103.113.603,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	148.702.289,00	7.734.139,82	11.000.000,00	13.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.815.109,00	7.734.139,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	284.242.290,27	94.799.526,53	79.330.270,14	80.588.270,14
davon schon zweckgebunden	0,00	12.269.909,68	7.578.606,86	14.667,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	255.165.007,43	115.256.538,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	284.242.290,27	94.799.526,53	79.330.270,14	80.588.270,14
davon schon zweckgebunden	0,00	12.269.909,68	7.578.606,86	14.667,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	255.165.007,43	115.256.538,56	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 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.446.615,39
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	953.062,44
PROGRAMM-SUMME		BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	3.399.677,83

PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.976.263,57
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	66.559,93
PROGRAMM-SUMME		SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.042.823,50

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	6.904.964,35	5.465.976,03	5.203.050,37	5.193.269,62
davon schon zweckgebunden	0,00	499.192,73	297.831,00	63.679,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.803.428,23	6.506.825,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.846.272,64	650.000,00	700.000,00	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	2.576.592,14	1.055.455,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.751.236,99	6.115.976,03	5.903.050,37	5.693.269,62
davon schon zweckgebunden	0,00	499.192,73	297.831,00	63.679,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.380.020,37	7.562.280,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.168.398,13	12.086.661,22	11.527.161,22	11.264.261,22
davon schon zweckgebunden	0,00	980.137,47	546.748,56	490.182,43
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.092.100,89	14.203.683,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.291.551,06	1.480.000,00	950.000,00	950.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.339.757,71	1.508.316,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.459.949,19	13.566.661,22	12.477.161,22	12.214.261,22
davon schon zweckgebunden	0,00	980.137,47	546.748,56	490.182,43
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.431.858,60	15.712.000,11	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
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	200.564,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.813.400,62
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	6.013.965,17
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	976.545,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	24.632.702,48
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	25.609.247,73

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	809.349,16	843.394,71	843.394,71	843.394,71
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	861.667,84	928.719,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.468.981,96	3.821.587,80	1.750.000,00	1.900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.900.000,00	445.316,03	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.090.880,82	6.294.748,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.278.331,12	4.664.982,51	2.593.394,71	2.743.394,71
davon schon zweckgebunden	0,00	1.900.000,00	445.316,03	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.952.548,66	7.223.468,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.572.437,30	3.547.125,52	3.497.125,52	3.541.325,52
davon schon zweckgebunden	0,00	50.914,50	5.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.786.480,55	3.962.571,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.033.560,35	15.524.500,00	12.336.500,00	12.024.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.063.836,19	5.556.035,04	549.200,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.611.099,85	26.003.846,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.605.997,65	19.071.625,52	15.833.625,52	15.565.825,52
davon schon zweckgebunden	0,00	7.114.750,69	5.561.835,04	549.200,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.397.580,40	29.966.417,90	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
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	10.555.634,42
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	50.951.031,93
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	61.506.666,35
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	507.435,08
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	75.710,15
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	583.145,23

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	35.235.985,28	26.259.921,40	25.627.545,66	25.627.545,66
davon schon zweckgebunden	0,00	1.352.868,38	140.866,65	47.306,82
davon mehrj. gebundener Fonds	73.944,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	38.275.137,98	30.750.543,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.360.589,24	27.387.112,62	23.767.217,05	23.767.217,05
davon schon zweckgebunden	0,00	6.303.761,50	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	106.809.250,86	49.062.911,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	114.596.574,52	53.647.034,02	49.394.762,71	49.394.762,71
davon schon zweckgebunden	0,00	7.656.629,88	140.866,65	47.306,82
davon mehrj. gebundener Fonds	73.944,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	145.084.388,84	79.813.455,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.224.411,93	1.226.849,20	1.022.219,20	866.543,41
davon schon zweckgebunden	0,00	72.994,39	47.077,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.527.478,72	1.442.724,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	111.364,65	37.300,00	800,00	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	111.364,65	69.508,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.335.776,58	1.264.149,20	1.023.019,20	866.543,41
davon schon zweckgebunden	0,00	72.994,39	47.077,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.638.843,37	1.512.233,27	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
SUMME AUFGABENBEREICH 9		102.155.525,81

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	204.027.866,05	98.330.428,50	87.225.013,73	86.478.057,19
davon schon zweckgebunden	0,00	18.223.705,16	7.039.674,78	1.150.368,99
davon mehrj. gebundener Fonds	73.944,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	226.885.240,24	141.789.855,83	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 3.963.973,39

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 8.522.191,33

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 12.486.164,72

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 68.821.929,33

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 47.597.657,84

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 116.419.587,17

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	8.859.542,68	8.502.489,91	7.665.580,81	6.289.543,91
davon schon zweckgebunden	0,00	75.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.291.974,68	10.188.859,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.346.331,00	7.576.885,00	2.076.741,00	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	8.581.132,00	11.202.430,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.205.873,68	16.079.374,91	9.742.321,81	6.589.543,91
davon schon zweckgebunden	0,00	75.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.873.106,68	21.391.290,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	209.701.017,92	180.993.914,62	212.365.604,06	221.599.399,59
davon schon zweckgebunden	0,00	122.438.784,74	77.152.232,65	77.344.698,85
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	211.702.918,88	210.272.425,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	87.225.944,50	8.017.928,00	2.158.502,00	955.290,51
davon schon zweckgebunden	0,00	23.363,00	3.050,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.544.361,99	28.267.120,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	296.926.962,42	189.011.842,62	214.524.106,06	222.554.690,10
davon schon zweckgebunden	0,00	122.462.147,74	77.155.282,65	77.344.698,85
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.247.280,87	238.539.546,17	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	996.235,34
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	996.235,34
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	15.799.591,30
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	250.217.537,67
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	266.017.128,97
SUMME AUFGABENBEREICH 10		395.919.116,20

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	1.613.658,67	10.149.415,85	10.109.415,85	10.109.415,85
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.665.980,52	10.573.238,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.613.658,67	10.149.415,85	10.109.415,85	10.109.415,85
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.665.980,52	10.573.238,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.297.211,06	50.831.195,22	50.996.482,93	50.916.482,93
davon schon zweckgebunden	0,00	2.841.963,33	456.670,55	348.873,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.747.959,33	57.552.722,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	401.304.743,95	203.962.952,55	194.132.806,03	189.091.798,25
davon schon zweckgebunden	0,00	68.433.540,92	57.531.955,31	42.300.682,50
davon mehrj. gebundener Fonds	17.630.846,47	4.074.352,18	347.519,38	0,00
Kassenveranschlagungen	225.640.238,41	306.337.182,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	466.601.955,01	254.794.147,77	245.129.288,96	240.008.281,18
davon schon zweckgebunden	0,00	71.275.504,25	57.988.625,86	42.649.555,66
davon mehrj. gebundener Fonds	17.630.846,47	4.074.352,18	347.519,38	0,00
Kassenveranschlagungen	295.388.197,74	363.889.905,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	784.348.449,78	470.034.781,15	479.505.132,68	479.261.931,04
davon schon zweckgebunden	0,00	193.812.651,99	135.143.908,51	119.994.254,51
davon mehrj. gebundener Fonds	17.630.846,47	4.074.352,18	347.519,38	0,00
Kassenveranschlagungen	577.174.565,81	634.393.981,18	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	2.557.301,46
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ZIVILSCHUTZ	2.557.301,46

SUMME AUFGABENBEREICH 11 **2.557.301,46**

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	23.527.959,69	7.221.542,07	3.977.943,85	3.965.081,72
davon schon zweckgebunden	0,00	4.019.672,37	12.862,13	300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	22.423,37	2.751,00	472,08	172,08
Kassenveranschlagungen	26.655.863,64	8.306.728,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.464.133,71	26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.386.234,76	26.300.881,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.992.093,40	33.522.423,37	18.462.040,00	18.449.177,87
davon schon zweckgebunden	0,00	4.019.672,37	12.862,13	300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	22.423,37	2.751,00	472,08	172,08
Kassenveranschlagungen	55.042.098,40	34.607.610,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.992.093,40	33.522.423,37	18.462.040,00	18.449.177,87
davon schon zweckgebunden	0,00	4.019.672,37	12.862,13	300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	22.423,37	2.751,00	472,08	172,08
Kassenveranschlagungen	55.042.098,40	34.607.610,16	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	25.076.076,47
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	25.076.076,47

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.378.907,08
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	187.545,56
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.566.452,64

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	61.343.483,51	45.281.234,31	45.361.234,31	45.361.234,31
davon schon zweckgebunden	0,00	6.280.167,64	503.984,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	62.644.845,41	55.949.202,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.347.483,51	45.281.234,31	45.361.234,31	45.361.234,31
davon schon zweckgebunden	0,00	6.280.167,64	503.984,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	62.648.845,41	55.949.202,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	285.291.318,53	266.626.020,39	261.681.020,39	260.681.020,39
davon schon zweckgebunden	0,00	556.450,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	285.179.183,71	267.638.064,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	450.337,66	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	450.337,66	379.786,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	285.741.656,19	266.926.020,39	261.981.020,39	260.981.020,39
davon schon zweckgebunden	0,00	556.450,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	285.629.521,37	268.017.851,31	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	1.679.125,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	24.382.160,13
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	26.061.285,91
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.334.905,90
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.029.014,68
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	6.363.920,58

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	6.256.572,22	5.220.090,37	5.220.090,37	5.220.090,37
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.331.271,31	5.934.431,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.197.716,26	46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49
davon schon zweckgebunden	0,00	16.570.936,51	2.086.420,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.906.013,20	56.601.559,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.454.288,48	51.448.890,37	52.179.798,86	54.179.798,86
davon schon zweckgebunden	0,00	16.570.936,51	2.086.420,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.237.284,51	62.535.990,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.402.374,25	24.497.204,11	24.438.204,11	24.438.204,11
davon schon zweckgebunden	0,00	47.721,80	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.217.472,79	26.766.801,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.490.305,21	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	2.491.295,71	2.377.767,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.892.679,46	26.437.204,11	26.378.204,11	26.378.204,11
davon schon zweckgebunden	0,00	47.721,80	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.708.768,50	29.144.569,61	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
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.288.330,18
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.653.722,65
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	8.942.052,83
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.045.558,90
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	4.045.558,90

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	133.020.298,26	141.985.362,65	137.634.362,65	137.376.362,65
davon schon zweckgebunden	0,00	2.265.570,76	512.878,00	3.660,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.342.353,92	143.809.721,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.642.075,98	3.873.000,00	3.723.000,00	3.823.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	554.998,76	96.269,46	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.694.369,66	5.852.805,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	143.662.374,24	145.858.362,65	141.357.362,65	141.199.362,65
davon schon zweckgebunden	0,00	2.820.569,52	609.147,46	3.660,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	144.036.723,58	149.662.527,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.579.880,61	123.748.120,93	123.748.120,93	123.748.120,93
davon schon zweckgebunden	0,00	5.145,91	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.696.810,92	125.469.199,38	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	131.579.880,61	123.748.120,93	123.748.120,93	123.748.120,93
davon schon zweckgebunden	0,00	5.145,91	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.696.810,92	125.469.199,38	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	2.693.376,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	2.693.376,04
SUMME AUFGABENBEREICH 12		75.748.723,37

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	7.217.894,38	5.215.114,38	4.208.200,38	4.133.962,88
davon schon zweckgebunden	0,00	1.083.125,60	133.762,50	23.525,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.373.360,21	6.360.941,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.640,00	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	7.232.534,38	5.229.754,38	4.222.840,38	4.148.602,88
davon schon zweckgebunden	0,00	1.083.125,60	133.762,50	23.525,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.388.000,21	6.375.581,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	706.910.896,87	664.929.587,14	655.228.581,63	655.996.344,13
davon schon zweckgebunden	0,00	27.364.117,07	3.333.314,86	27.185,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	695.345.954,50	697.154.923,23	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 13 **GESUNDHEITSSCHUTZ**

PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	100.240.982,07

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	100.240.982,07
-----------------------	--	---	-----------------------

PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	15.813.643,02

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	15.813.643,02
-----------------------	--	---	----------------------

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	1.264.995.961,91	1.245.698.081,51	1.279.727.261,78	1.307.173.503,91
davon schon zweckgebunden	0,00	14.377.582,46	1.560.182,06	589.821,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.291.143.676,41	1.288.343.015,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.264.995.961,91	1.245.698.081,51	1.279.727.261,78	1.307.173.503,91
davon schon zweckgebunden	0,00	14.377.582,46	1.560.182,06	589.821,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.291.143.676,41	1.288.343.015,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.434.440,24	55.103.505,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.434.440,24	55.103.505,59	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 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	151.480.006,98
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	151.480.006,98
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.946.308,93
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	13.946.308,93
SUMME AUFGABENBEREICH	13	281.480.941,00

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	233.742.274,06	62.255.854,06	66.416.984,49	60.021.275,39
davon schon zweckgebunden	0,00	36.060.698,61	51.549.891,69	41.939.404,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.092.951,62	8.980.714,62	521.275,39	0,00
Kassenveranschlagungen	103.961.032,66	117.718.392,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	233.742.274,06	62.255.854,06	66.416.984,49	60.021.275,39
davon schon zweckgebunden	0,00	36.060.698,61	51.549.891,69	41.939.404,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.092.951,62	8.980.714,62	521.275,39	0,00
Kassenveranschlagungen	103.961.032,66	117.718.392,23	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	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
davon schon zweckgebunden	0,00	2.170.000,00	96.000,24	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.885.939,93	10.959.220,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
davon schon zweckgebunden	0,00	2.170.000,00	96.000,24	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.885.939,93	10.959.220,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.547.823.678,10	1.361.356.059,09	1.397.602.338,33	1.416.965.678,85
davon schon zweckgebunden	0,00	52.608.281,07	53.206.073,99	42.529.225,88
davon mehrj. gebundener Fonds	10.092.951,62	8.980.714,62	521.275,39	0,00
Kassenveranschlagungen	1.437.425.089,24	1.472.124.133,74	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	11.006.369,35
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	72.051.953,18
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	83.058.322,53

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	26.948.505,53	14.254.984,61	10.524.287,91	10.524.287,91
davon schon zweckgebunden	0,00	2.823.616,77	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.858.198,16	18.937.359,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	107.691.793,73	31.086.274,69	25.249.981,32	25.249.981,32
davon schon zweckgebunden	0,00	18.710.021,85	13.633.020,83	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	2.000.911,57	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.172.031,24	61.738.915,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	122.939.000,00	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	145.270.671,93	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	257.579.299,26	45.341.259,30	35.774.269,23	35.774.269,23
davon schon zweckgebunden	0,00	21.533.638,62	13.633.020,83	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	2.000.911,57	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	236.300.901,33	80.676.275,33	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	12.058.951,86
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.701,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	1.086.724,14
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	13.151.377,00

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	42.308.574,96	21.035.629,71	10.846.380,14	10.846.380,14
davon schon zweckgebunden	0,00	1.981.167,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.373.466,55	26.165.799,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	181.321,00	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	181.321,00	2.425,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.500.000,00	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	385.583,86	462.318,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.989.895,96	21.035.629,71	10.846.380,14	10.846.380,14
davon schon zweckgebunden	0,00	1.981.167,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.940.371,41	26.630.543,06	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	11.187.527,02
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	47.632.268,63
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	58.819.795,65

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	18.864.013,78	15.871.548,38	5.248.028,32	5.245.932,29
davon schon zweckgebunden	0,00	183.724,67	82.578,60	5.650,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.215.587,20	20.630.992,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	85.012.263,31	33.852.797,03	25.565.720,00	24.905.520,00
davon schon zweckgebunden	0,00	18.427.558,26	4.493.958,31	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	4.842.782,52	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.000.857,67	54.116.714,29	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	526.860,32	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	103.876.277,09	49.724.345,41	30.813.748,32	30.151.452,29
davon schon zweckgebunden	0,00	18.611.282,93	4.576.536,91	5.650,01
davon mehrj. gebundener Fonds	4.842.782,52	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.743.305,19	74.747.706,80	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 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.688.102,91
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	17.688.102,91
SUMME AUFGABENBEREICH 14		172.717.598,09

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	2.432.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.432.400,00	1.632.400,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.775.666,24	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	943.956,42	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.500.674,40	13.989.946,08	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	36.208.066,24	8.097.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	976.356,42	32.400,00	32.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.933.074,40	15.622.346,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	441.653.538,55	124.198.634,42	85.531.797,69	84.869.501,66
davon schon zweckgebunden	0,00	43.102.444,97	18.241.957,74	13.373.751,33
davon mehrj. gebundener Fonds	6.843.694,09	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	374.917.652,33	197.676.871,27	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 128.763,67

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 128.763,67

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 32.070.627,60

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 358.963,08

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 32.429.590,68

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kompetenzveranschlagungen	535.884,68	1.503.693,67	1.503.693,67	1.503.693,67
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	569.536,35	1.558.472,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	535.884,68	1.503.693,67	1.503.693,67	1.503.693,67
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	569.536,35	1.558.472,85	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	127.522.526,06	108.944.520,31	107.125.397,35	107.125.397,35
davon schon zweckgebunden	0,00	4.274.508,69	2.643.789,36	2.308.111,43
davon mehrj. gebundener Fonds	13.020,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	135.573.193,92	122.588.139,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.698.713,22	965.000,00	955.000,00	958.476,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.726.072,82	1.117.711,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	132.221.239,28	109.909.520,31	108.080.397,35	108.083.873,35
davon schon zweckgebunden	0,00	4.274.508,69	2.643.789,36	2.308.111,43
davon mehrj. gebundener Fonds	13.020,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.299.266,74	123.705.851,14	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	5.572.945,79
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	67.062,71
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	5.640.008,50
SUMME AUFGABENBEREICH 15		38.198.362,85

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	15.482.410,04	10.200.630,76	9.075.802,56	9.075.802,56
davon schon zweckgebunden	0,00	1.309.598,16	413.165,21	15.252,84
davon mehrj. gebundener Fonds	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.109.631,34	12.571.496,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.052.776,52	100.000,00	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	1.052.776,52	128.530,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.535.186,56	10.300.630,76	9.145.802,56	9.145.802,56
davon schon zweckgebunden	0,00	1.309.598,16	413.165,21	15.252,84
davon mehrj. gebundener Fonds	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.162.407,86	12.700.026,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.292.310,52	121.713.844,74	118.729.893,58	118.733.369,58
davon schon zweckgebunden	0,00	5.584.106,85	3.056.954,57	2.323.364,27
davon mehrj. gebundener Fonds	15.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	158.031.210,95	137.964.350,58	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	7.831.315,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	24.980.842,25
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	32.812.158,24

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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	41.136.064,32	33.170.233,79	29.501.961,86	29.455.961,86
davon schon zweckgebunden	0,00	905.122,50	659.562,50	159.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.798.183,03	36.501.864,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.104.782,26	49.300.130,87	26.548.971,77	26.593.494,66
davon schon zweckgebunden	0,00	15.807.382,72	1.668.801,03	4.473,15
davon mehrj. gebundener Fonds	4.181.653,37	2.968,16	1.491,05	0,00
Kassenveranschlagungen	73.664.929,58	59.924.616,21	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	112.240.846,58	82.470.364,66	56.050.933,63	56.049.456,52
davon schon zweckgebunden	0,00	16.712.505,22	2.328.363,53	164.035,65
davon mehrj. gebundener Fonds	4.181.653,37	2.968,16	1.491,05	0,00
Kassenveranschlagungen	119.463.112,61	96.426.480,93	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		32.812.158,24

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	112.240.846,58	82.470.364,66	56.050.933,63	56.049.456,52
davon schon zweckgebunden	0,00	16.712.505,22	2.328.363,53	164.035,65
davon mehrj. gebundener Fonds	4.181.653,37	2.968,16	1.491,05	0,00
Kassenveranschlagungen	119.463.112,61	96.426.480,93	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	395.490,43
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	35.823.367,50
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	36.218.857,93

SUMME AUFGABENBEREICH 17 **36.218.857,93**

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	4.776.369,22	4.814.305,42	4.684.305,42	4.684.305,42
davon schon zweckgebunden	0,00	64.998,90	44.256,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.887.415,25	4.982.556,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.555.398,32	12.400.000,00	5.560.143,46	6.270.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.496.955,24	508.369,23	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.348.178,99	27.640.125,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.331.767,54	17.214.305,42	10.244.448,88	10.954.305,42
davon schon zweckgebunden	0,00	4.561.954,14	552.626,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.235.594,24	32.622.682,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.331.767,54	17.214.305,42	10.244.448,88	10.954.305,42
davon schon zweckgebunden	0,00	4.561.954,14	552.626,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.235.594,24	32.622.682,17	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	235.745.208,28
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	487.590.105,94
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	43.420.011,69
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	766.755.325,91

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **766.755.325,91**

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	688.531.309,13	650.304.751,35	745.864.041,78	747.703.521,83
davon schon zweckgebunden	0,00	2.200,00	1.200,00	200,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	867.519.804,10	421.681.567,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	337.554.342,64	232.194.322,37	198.200.276,72	233.192.298,29
davon schon zweckgebunden	0,00	96.909.759,51	48.784.285,11	29.042.197,43
davon mehrj. gebundener Fonds	2.452.450,79	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	256.867.639,86	364.884.425,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.020.925,00	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	55.020.925,00	18.471.921,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.081.106.576,77	882.499.073,72	944.064.318,50	980.895.820,12
davon schon zweckgebunden	0,00	96.911.959,51	48.785.485,11	29.042.397,43
davon mehrj. gebundener Fonds	2.452.450,79	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.179.408.368,96	805.037.914,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.081.106.576,77	882.499.073,72	944.064.318,50	980.895.820,12
davon schon zweckgebunden	0,00	96.911.959,51	48.785.485,11	29.042.397,43
davon mehrj. gebundener Fonds	2.452.450,79	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.179.408.368,96	805.037.914,12	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	1.900.065,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.379.769,00
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	5.279.834,00

SUMME AUFGABENBEREICH 19 **5.279.834,00**

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	4.002.955,45	1.195.957,21	1.235.807,21	1.305.213,85
davon schon zweckgebunden	0,00	201.471,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.021.650,26	2.004.290,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.004.621,26	1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00
davon schon zweckgebunden	0,00	491.970,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.074.621,26	3.326.836,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.007.576,71	3.084.957,21	3.295.206,35	3.369.443,85
davon schon zweckgebunden	0,00	693.441,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.096.271,52	5.331.126,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.007.576,71	3.084.957,21	3.295.206,35	3.369.443,85
davon schon zweckgebunden	0,00	693.441,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.096.271,52	5.331.126,88	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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	48.046.645,60	47.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.030.856,98	500.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.287.476,32	6.000.000,00	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	52.334.121,92	53.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.030.856,98	500.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.560.971,45	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
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	32.488,22	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
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	21.593.459,67	16.125.499,40	14.590.769,04	14.592.950,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	18.476.953,00	60.246.642,84	61.336.719,27	61.336.719,27
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	6.233.551,33	2.200.000,00	8.199.084,27	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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.710.504,33	62.446.642,84	69.535.803,54	68.536.719,27
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	98.638.085,92	132.210.637,78	141.030.682,47	134.784.387,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.030.856,98	500.000.000,00	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 STAATVERSCHULDUNG
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 495.138,89

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 495.138,89

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 50 495.138,89

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	1.713.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.310.512,55	1.048.559,82	790.649,99
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.714.396,57	1.560.644,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.713.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.310.512,55	1.048.559,82	790.649,99
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.714.396,57	1.560.644,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.361.122,16	16.440.280,14	15.800.010,60
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.284.934,07	18.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.361.122,16	16.440.280,14	15.800.010,60
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.284.934,07	18.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.998.179,47	19.767.915,00	22.517.915,00	19.617.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	17.671.634,71	17.488.839,96	16.590.660,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.999.330,64	19.978.559,05	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	39.918.698,54
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	39.918.698,54	

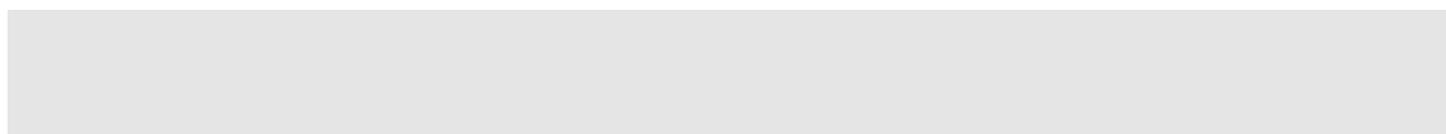
SUMME AUFGABENBEREICH 99 39.918.698,54

SUMME AUFGABENBEREICHE 2.668.622.506,31

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 2.668.622.506,31

**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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	492.056.122,71	435.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	492.056.122,71	435.750.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	492.056.122,71	435.750.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	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	
GS	Generalsekretariat	
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
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 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
422.367.155,44	997.979.855,79	703.441.901,23	568.974.364,72	534.124.988,64
15.571.617,58	35.482.435,93	28.811.869,78	28.181.425,67	28.031.425,67
9.545.899,80	29.436.784,82	28.791.869,78	28.181.425,67	28.031.425,67
2.095.589,87	8.263.674,66	8.064.982,04	7.990.982,04	7.990.982,04
2.077.487,99	8.189.674,66	7.990.982,04	7.990.982,04	7.990.982,04
18.101,88	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
98.015,95	558.842,02	559.502,92	559.502,92	559.502,92
97.504,11	558.842,02	559.502,92	559.502,92	559.502,92
511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.153.558,30	10.127.818,14	6.367.384,82	5.830.940,71	5.680.940,71
44.090,80	466.244,00	1.870.502,76	1.810.058,65	1.810.058,65
238.903,97	469.600,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
4.722.451,92	5.432.194,14	550.000,00	550.000,00	550.000,00
130.643,25	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
49.907,63	235.000,00	538.489,06	538.489,06	538.489,06
967.560,73	3.457.680,00	2.812.493,00	2.336.493,00	2.186.493,00
1.181.000,00	9.181.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1.181.000,00	9.181.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
17.735,68	1.305.450,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17.735,68	1.305.450,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6.025.717,78	6.045.651,11	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.025.651,11	6.025.651,11	0,00	0,00	0,00
6.025.651,11	6.025.651,11	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	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
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	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
141.830.257,10	221.532.818,79	71.483.899,56	38.304.346,64	10.906.089,03
87.134.339,46	145.366.993,38	44.386.444,42	27.132.846,64	7.521.089,03
505.375,43	2.015.968,53	2.144.663,79	2.144.663,79	2.144.663,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505.375,43	2.015.968,53	2.144.663,79	2.144.663,79	2.144.663,79
23.558,76	137.565,81	138.265,86	138.265,86	138.265,86
23.558,76	137.565,81	138.265,86	138.265,86	138.265,86
4.786.041,88	41.143.536,25	23.451.981,92	22.029.916,32	4.788.159,38
24.124,00	304.566,85	265.000,00	25.000,00	25.000,00
3.341.503,77	39.113.295,01	20.352.081,73	20.276.416,32	3.067.159,38
993.627,76	1.237.774,20	2.347.000,00	1.723.000,00	1.696.000,00
395.446,99	281.292,54	189.445,00	5.500,00	0,00
31.339,36	206.607,65	298.455,19	0,00	0,00
81.819.363,39	97.540.208,11	18.651.532,85	2.820.000,67	450.000,00
0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	450.000,00	450.000,00
17.186.467,40	25.458.629,76	17.501.532,85	2.370.000,67	0,00
64.632.895,99	71.081.578,35	0,00	0,00	0,00
0,00	4.529.714,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4.529.714,68	0,00	0,00	0,00
54.695.917,64	76.165.825,41	27.097.455,14	11.171.500,00	3.385.000,00
4.687,62	129.098,99	585.000,00	385.000,00	385.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49.098,99	0,00	0,00	0,00
4.687,62	80.000,00	585.000,00	385.000,00	385.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.691.230,02	76.036.726,42	26.512.455,14	10.786.500,00	3.000.000,00
0,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00
54.691.230,02	75.703.392,42	26.512.455,14	10.786.500,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		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
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
17.578.977,41	81.466.397,53	36.307.728,38	36.315.603,38	36.205.603,38
5.475.785,38	19.463.883,12	19.041.728,38	19.039.603,38	18.909.603,38
1.791.522,70	7.077.575,52	6.648.250,19	6.648.250,19	6.648.250,19
28.792,74	62.152,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.762.729,96	7.015.423,02	6.583.250,19	6.583.250,19	6.583.250,19
95.649,87	506.916,86	495.415,69	493.290,69	493.290,69
13.444,23	28.201,32	14.535,00	12.410,00	12.410,00
82.205,64	478.715,54	480.880,69	480.880,69	480.880,69
3.588.612,81	11.879.390,74	11.898.062,50	11.898.062,50	11.768.062,50
250.646,59	1.031.847,70	1.049.062,50	1.049.062,50	1.049.062,50
103.158,66	494.001,28	640.000,00	640.000,00	510.000,00
3.234.807,56	10.353.541,76	10.209.000,00	10.209.000,00	10.209.000,00
313.810,78	9.986.889,41	766.000,00	776.000,00	796.000,00
313.810,78	957.889,41	766.000,00	776.000,00	796.000,00
211.011,00	325.939,84	180.000,00	190.000,00	210.000,00
102.799,78	631.949,57	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
0,00	9.029.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.029.000,00	0,00	0,00	0,00
11.789.381,25	52.015.625,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
11.789.381,25	52.015.625,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
11.789.381,25	52.015.625,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
16.383.206,26	43.963.717,11	36.915.706,96	37.959.206,96	38.294.186,96

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
04	Abt. 4 - Personal	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
15.396.123,64	42.903.222,29	36.635.706,96	37.629.206,96	36.854.186,96
6.488.135,77	22.677.655,88	21.215.168,11	21.350.168,11	21.350.168,11
6.488.135,77	22.677.655,88	21.215.168,11	21.350.168,11	21.350.168,11
5.156.689,54	7.013.225,32	5.710.761,15	5.719.261,15	5.719.261,15
329.910,73	1.497.918,71	1.510.761,15	1.519.261,15	1.519.261,15
4.826.778,81	5.515.306,61	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3.751.298,33	13.212.250,81	9.709.777,70	10.559.777,70	9.784.757,70
2.194.070,67	9.247.191,86	6.600.000,00	7.500.000,00	7.834.980,00
1.557.227,66	3.965.058,95	3.109.777,70	3.059.777,70	1.949.777,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,28	0,00	0,00	0,00
0,00	90,28	0,00	0,00	0,00
987.082,62	1.060.494,82	280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
987.082,62	1.060.494,82	280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
987.082,62	1.060.494,82	280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
1.055.733,96	8.403.587,20	12.538.209,56	11.138.209,56	11.138.209,56
1.055.733,96	8.403.587,20	12.538.209,56	11.138.209,56	11.138.209,56
629.143,23	2.498.114,58	5.286.448,93	5.286.448,93	5.286.448,93
629.143,23	2.498.114,58	5.286.448,93	5.286.448,93	5.286.448,93
29.352,37	170.464,07	171.137,95	171.137,95	171.137,95
29.352,37	170.464,07	171.137,95	171.137,95	171.137,95
397.238,36	5.735.008,55	7.080.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
397.238,36	5.735.008,55	7.080.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
133.270.886,24	364.880.048,62	282.982.682,27	208.941.987,99	198.405.686,88

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
04	Abt. 4 - Personal	
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
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	
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
15.987.831,01	51.247.063,27	46.259.463,11	40.966.175,74	43.112.841,10
1.629.439,70	6.486.130,04	5.585.155,03	5.585.155,03	5.585.155,03
1.629.439,70	6.486.130,04	5.585.155,03	5.585.155,03	5.585.155,03
75.987,15	442.598,11	444.619,75	444.619,75	444.619,75
75.987,15	442.598,11	444.619,75	444.619,75	444.619,75
13.428.076,67	38.144.686,32	36.515.086,57	31.226.599,20	33.813.264,56
12.504.892,36	35.581.733,83	35.022.599,20	29.759.699,20	30.357.599,20
830.918,44	2.179.810,21	1.183.487,37	1.157.900,00	3.146.665,36
92.265,87	383.142,28	309.000,00	309.000,00	309.000,00
0,00	5.173.000,00	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
0,00	5.173.000,00	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
11.565,18	11.790,18	0,00	0,00	0,00
11.565,18	11.790,18	0,00	0,00	0,00
842.762,31	988.858,62	804.800,00	800.000,00	360.000,00
842.762,31	988.858,62	804.800,00	800.000,00	360.000,00
117.283.055,23	313.632.985,35	236.723.219,16	167.975.812,25	155.292.845,78
108.447.650,17	295.862.316,90	236.232.671,73	167.485.264,82	155.110.223,35
40.557.512,00	119.056.719,40	84.000.000,00	10.849.975,00	11.000.000,00
49.499.651,77	153.117.538,55	128.542.723,84	140.958.752,20	127.215.323,80
8.322.244,26	10.625.998,01	14.717.381,72	15.213.730,13	15.500.000,00
10.068.242,14	13.062.060,94	8.972.566,17	462.807,49	1.394.899,55
320.452,60	1.602.262,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.452,60	1.602.262,20	0,00	0,00	0,00
8.514.952,46	16.168.406,25	490.547,43	490.547,43	182.622,43
8.514.952,46	16.168.406,25	490.547,43	490.547,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.419,40	245.189,71	0,00	0,00	0,00
285.419,40	245.189,71	0,00	0,00	0,00

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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	Generalsekretariat	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.949,40	82.719,71	0,00	0,00	0,00
122.949,40	82.719,71	0,00	0,00	0,00
162.470,00	162.470,00	0,00	0,00	0,00
162.470,00	162.470,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.073.788,63	81.858.024,62	60.225.395,67	40.759.685,35	40.379.685,35
13.948.784,32	49.653.905,41	50.713.958,33	34.039.435,55	31.439.435,55
1.456.762,52	5.790.995,94	6.047.051,23	6.047.051,23	6.047.051,23
1.456.762,52	5.790.995,94	6.047.051,23	6.047.051,23	6.047.051,23
67.950,71	395.162,16	396.836,68	396.836,68	396.836,68
67.950,71	395.162,16	396.836,68	396.836,68	396.836,68
11.905.586,94	40.357.823,39	43.770.070,42	27.095.547,64	24.495.547,64
11.596.968,11	39.243.514,88	42.927.367,82	26.306.181,64	23.706.181,64
0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90.338,56	163.717,97	53.336,60	0,00	0,00
218.280,27	910.590,54	689.366,00	689.366,00	689.366,00
518.484,15	3.109.923,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00
95.055,91	1.732.025,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00
423.428,24	1.377.898,78	0,00	0,00	0,00
22.125.004,31	32.204.119,21	9.511.437,34	6.720.249,80	8.940.249,80
21.815.487,33	31.769.097,59	9.511.437,34	6.720.249,80	8.940.249,80

Finanzstelle		Beschreibung	
09		Abt. 9 - Informationstechnik	
14		Abt. 14 - Deutsche Kultur	
23		Abt. 23 - Gesundheitswesen	
39		Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD		GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
09		Abt. 9 - Informationstechnik	
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 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
19.454.501,83	29.303.436,10	7.040.232,18	4.800.000,00	7.400.000,00
1.237.597,28	1.237.825,00	16.275,00	0,00	0,00
1.021.661,34	1.036.833,88	2.269.930,16	1.735.249,80	1.355.249,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.726,88	191.002,61	185.000,00	185.000,00	185.000,00
309.516,98	435.021,62	0,00	0,00	0,00
309.516,98	435.021,62	0,00	0,00	0,00
19.450.010,02	95.083.370,08	116.498.150,32	108.415.982,13	111.415.982,13
19.450.010,02	95.083.370,08	116.498.150,32	108.415.982,13	111.415.982,13
18.559.572,95	90.908.154,21	112.373.502,06	104.312.479,67	107.312.479,67
18.559.572,95	90.908.154,21	112.373.502,06	104.312.479,67	107.312.479,67
126.522,53	571.566,47	602.648,26	581.502,46	581.502,46
126.522,53	571.566,47	602.648,26	581.502,46	581.502,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.543,29	3.589.879,56	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
19.704,91	155.371,50	235.000,00	235.000,00	235.000,00
307.180,59	2.311.106,77	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
431.657,79	1.123.401,29	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
5.371,25	13.769,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.371,25	13.769,84	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.867.258,84	65.064.266,20	57.678.258,73	58.957.917,04	59.348.119,68
40.867.258,84	65.064.266,20	57.678.258,73	58.957.917,04	59.348.119,68
1.562.709,42	6.219.435,35	5.910.401,00	5.910.401,00	5.910.401,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
GS	Generalsekretariat	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
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	
05	Abt. 5 - Finanzen	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
GS	Generalsekretariat	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
1.562.709,42	6.219.435,35	5.910.401,00	5.910.401,00	5.910.401,00
83.872,75	608.899,27	527.319,83	527.319,83	527.319,83
79.938,74	468.899,27	477.319,83	477.319,83	477.319,83
3.934,01	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.144.928,43	10.861.013,29	11.331.609,49	12.611.267,80	13.001.470,44
898.722,12	1.898.904,76	559.071,59	559.071,59	559.071,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.690,76	2.107.013,93	4.237.443,30	4.648.646,42	4.888.849,06
13.482.515,55	6.855.094,60	6.535.094,60	7.403.549,79	7.553.549,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.917,62	462.989,79	253.000,00	253.000,00	253.000,00
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.917,62	402.989,79	253.000,00	253.000,00	253.000,00
584,41	134.749,58	58.701,17	58.701,17	58.701,17
0,00	91.749,58	8.701,17	8.701,17	8.701,17
584,41	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.888.246,21	46.777.178,92	39.597.227,24	39.597.227,24	39.597.227,24
2.133.700,00	3.390.523,21	632.227,24	632.227,24	632.227,24
20.976.234,69	42.133.700,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
0,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
778.075,57	1.220.955,71	915.000,00	915.000,00	915.000,00
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	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME
	Programm 01: FRÜHE BILDUNG	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	
	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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
186.677.442,70	937.621.365,97	932.657.370,17	922.661.769,12	925.506.423,07
28.305.170,37	113.541.113,24	95.449.677,11	95.286.960,11	95.286.960,11
27.214.936,65	111.793.292,94	94.771.107,11	94.756.960,11	94.756.960,11
25.778.593,71	103.873.114,88	86.943.463,15	86.943.463,15	86.943.463,15
25.778.593,71	103.873.114,88	86.943.463,15	86.943.463,15	86.943.463,15
1.205.145,53	7.162.469,90	7.146.746,96	7.146.746,96	7.146.746,96
1.205.145,53	7.162.469,90	7.146.746,96	7.146.746,96	7.146.746,96
157.602,64	592.408,16	521.357,00	507.210,00	507.210,00
116.637,80	401.051,49	366.960,00	366.960,00	366.960,00
28.286,11	129.648,05	107.200,00	107.200,00	107.200,00
12.678,73	61.708,62	47.197,00	33.050,00	33.050,00
73.594,77	165.300,00	159.540,00	159.540,00	159.540,00
48.281,00	159.600,00	159.540,00	159.540,00	159.540,00
0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
25.313,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.090.233,72	1.747.820,30	678.570,00	530.000,00	530.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.090.233,72	1.747.820,30	678.570,00	530.000,00	530.000,00
974.739,43	952.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
113.958,42	729.820,30	290.570,00	160.000,00	160.000,00
1.535,87	66.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
136.071.222,01	668.562.613,21	661.224.397,13	659.528.544,96	659.852.634,66
134.912.033,71	662.687.735,54	657.806.207,13	656.266.354,96	656.590.444,66
116.192.660,17	587.054.665,77	590.930.404,38	590.620.152,54	590.949.149,42
116.192.660,17	587.054.390,77	589.972.071,38	587.768.152,54	588.097.149,42
0,00	275,00	958.333,00	2.852.000,00	2.852.000,00
8.554.178,92	39.440.589,41	35.031.945,53	34.983.243,28	34.981.812,10

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
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	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
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	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
8.552.498,39	39.436.589,41	35.027.945,53	34.979.243,28	34.977.812,10
1.680,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.950.682,22	9.810.460,79	10.591.371,25	10.079.485,02	9.876.319,36
2.718,53	103,70	0,00	0,00	0,00
5.596,83	104.432,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.176.626,37	6.815.267,69	7.551.823,36	7.255.261,36	7.255.261,36
614.219,38	2.409.634,17	2.524.960,12	2.413.300,00	2.213.300,00
139.313,11	464.522,42	459.587,77	355.923,66	352.758,00
6.316,04	16.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.683.948,91	24.248.198,07	19.828.185,97	19.159.374,12	19.359.063,78
4.817,69	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
8.807,00	69.500,00	136.490,92	133.860,92	150.000,92
3.571.757,15	13.743.819,98	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1.671.114,44	7.849.922,04	5.869.506,88	5.220.500,00	5.420.500,00
244.246,15	695.469,15	478.048,17	460.873,20	460.562,86
4.583,92	9.179,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00
178.622,56	240.307,00	16.140,00	16.140,00	0,00
1.530.563,49	2.133.821,50	1.424.300,00	1.424.100,00	1.424.100,00
1.530.563,49	2.131.421,50	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00
0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	800,00	600,00	600,00
1.159.188,30	5.874.877,67	3.418.190,00	3.262.190,00	3.262.190,00
1.107.839,64	4.672.650,67	2.336.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
602.654,54	3.020.107,10	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
378.323,03	1.080.377,90	806.000,00	590.000,00	590.000,00
126.862,07	572.165,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.348,66	1.202.227,00	1.082.190,00	1.142.190,00	1.142.190,00
0,00	345.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
51.348,66	244.137,00	70.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
1.213.685,57	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
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
1.213.685,57	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
1.213.685,57	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
1.213.685,57	3.364.565,53	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
14.524.083,45	116.635.653,73	140.092.690,06	140.502.736,54	143.023.300,79
11.301.717,67	105.271.244,33	129.824.666,06	128.635.292,56	131.668.300,79
268.235,06	1.063.855,65	1.115.279,96	1.115.279,96	1.115.279,96
268.235,06	1.063.855,65	1.115.279,96	1.115.279,96	1.115.279,96
12.516,90	72.594,15	72.860,70	72.860,70	72.860,70
12.516,90	72.594,15	72.860,70	72.860,70	72.860,70
2.723.118,64	7.043.848,13	7.519.895,00	7.642.395,00	7.757.395,00
177.104,20	729.670,29	1.568.500,00	1.591.000,00	1.606.000,00
282.165,34	954.664,19	1.010.000,00	1.110.000,00	1.210.000,00
2.263.849,10	5.359.513,65	4.941.395,00	4.941.395,00	4.941.395,00
8.297.847,07	97.090.946,40	121.116.630,40	119.804.756,90	122.722.765,13
1.474.613,22	3.730.897,55	11.506.583,40	12.794.709,90	14.377.765,13
5.989.551,39	85.215.102,84	93.845.047,00	94.245.047,00	95.580.000,00
833.682,46	8.144.946,01	15.765.000,00	12.765.000,00	12.765.000,00
3.222.365,78	11.364.409,40	10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		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	
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	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.222.365,78	11.014.409,40	10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00
3.222.365,78	11.014.409,40	10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00
0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.368.556,79	24.981.236,52	23.043.757,07	18.412.012,77	18.412.012,77
3.368.556,79	24.981.236,52	23.043.757,07	18.412.012,77	18.412.012,77
807.065,98	3.217.205,00	3.689.958,55	3.689.958,55	3.689.958,55
807.065,98	3.217.205,00	3.689.958,55	3.689.958,55	3.689.958,55
37.627,08	219.535,41	220.615,43	220.615,43	220.615,43
37.627,08	219.535,41	220.615,43	220.615,43	220.615,43
2.214.861,33	10.469.679,62	12.793.897,90	12.673.897,90	12.673.897,90
2.214.861,33	10.469.679,62	12.793.897,90	12.673.897,90	12.673.897,90
309.002,40	11.074.816,49	6.339.285,19	1.827.540,89	1.827.540,89
309.002,40	11.074.816,49	6.339.285,19	1.827.540,89	1.827.540,89
3.194.724,51	10.536.183,74	7.727.188,80	5.394.854,74	5.394.854,74
3.194.724,51	10.536.183,74	7.727.188,80	5.394.854,74	5.394.854,74
87.264,29	323.579,33	974.965,97	928.165,97	974.965,97
80.728,09	317.379,33	928.165,97	928.165,97	928.165,97
6.536,20	6.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00
3.803,91	21.656,36	24.888,77	21.688,77	24.888,77
3.772,89	21.656,36	21.688,77	21.688,77	21.688,77
31,02	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
948.136,09	3.023.252,91	2.695.000,00	2.495.000,00	2.695.000,00
948.136,09	3.023.252,91	2.695.000,00	2.495.000,00	2.695.000,00
2.155.520,22	6.587.695,14	3.738.430,06	1.300.000,00	1.050.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
2.155.520,22	6.587.695,14	3.738.430,06	1.300.000,00	1.050.000,00
0,00	580.000,00	293.904,00	650.000,00	650.000,00
0,00	580.000,00	293.904,00	650.000,00	650.000,00
23.457.562,30	98.516.169,09	78.797.501,50	69.924.149,98	69.924.149,98
7.364.763,93	13.096.853,80	9.625.944,19	8.625.944,19	8.625.944,19
1.070.071,95	2.739.679,84	2.521.944,19	2.501.944,19	2.501.944,19
436.422,63	1.727.707,10	1.507.672,65	1.507.672,65	1.507.672,65
436.422,63	1.727.707,10	1.507.672,65	1.507.672,65	1.507.672,65
20.371,86	117.892,60	118.271,54	118.271,54	118.271,54
20.371,86	117.892,60	118.271,54	118.271,54	118.271,54
613.277,46	894.080,14	896.000,00	876.000,00	876.000,00
613.277,46	894.080,14	896.000,00	876.000,00	876.000,00
6.294.691,98	10.357.173,96	7.104.000,00	6.124.000,00	6.124.000,00
969.833,90	1.971.266,28	1.745.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
969.833,90	1.971.266,28	1.745.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.324.858,08	8.385.907,68	5.359.000,00	4.689.000,00	4.689.000,00
5.324.858,08	8.385.907,68	5.359.000,00	4.689.000,00	4.689.000,00
16.092.798,37	85.419.315,29	69.171.557,31	61.298.205,79	61.298.205,79
8.356.968,25	65.264.555,88	62.748.198,00	58.726.793,19	59.813.793,19
1.697.970,68	6.706.533,00	17.375.419,08	17.375.419,08	17.375.419,08
1.683.483,47	6.691.290,93	17.375.419,08	17.375.419,08	17.375.419,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
14.487,21	15.242,07	0,00	0,00	0,00
79.052,12	457.170,67	458.514,11	458.514,11	458.514,11
78.528,14	456.595,69	458.514,11	458.514,11	458.514,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523,98	574,98	0,00	0,00	0,00
911.338,22	3.433.353,23	2.275.664,34	1.765.954,34	1.740.878,33
295.926,40	1.386.204,12	1.396.747,82	1.427.940,00	1.427.940,00
505.834,09	1.800.151,93	703.536,52	306.014,34	280.938,33
355,01	43.244,40	40.000,00	32.000,00	32.000,00
109.222,72	203.752,78	135.380,00	0,00	0,00
5.668.607,23	54.667.498,98	42.638.600,47	39.126.905,66	40.238.981,67
3.742.004,81	33.743.425,74	27.599.281,29	25.697.140,00	26.774.140,00
1.470.693,33	8.400.393,23	9.447.303,48	9.942.765,66	9.967.841,67
192.986,55	2.162.884,18	723.950,00	502.000,00	502.000,00
262.922,54	10.360.795,83	4.868.065,70	2.985.000,00	2.995.000,00
7.735.830,12	20.154.759,41	6.423.359,31	2.571.412,60	1.484.412,60
810.392,41	1.482.931,84	470.312,18	413.220,00	344.220,00
480,69	9.807,70	0,00	0,00	0,00
529.883,76	1.058.543,10	469.092,18	412.000,00	343.000,00
280.027,96	414.581,04	1.220,00	1.220,00	1.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.925.437,71	18.671.827,57	5.953.047,13	2.158.192,60	1.140.192,60
1.694.330,04	1.890.852,81	4.941,00	0,00	0,00
3.403.289,79	12.383.425,24	2.827.284,95	1.320.000,00	312.000,00
631.592,78	993.599,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45.469,80	263.622,18	68.401,18	46.672,03	46.672,03
1.150.755,30	3.140.328,00	2.852.420,00	591.520,57	581.520,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	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
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
22.980.882,86	71.998.679,25	52.602.167,70	45.296.908,28	43.540.280,99
19.180.819,43	55.162.985,33	41.859.433,05	35.637.126,49	33.880.499,20
2.119.373,59	5.986.499,37	16.662.825,02	16.662.825,02	16.662.825,02
129.795,04	518.606,08	11.333.241,89	11.333.241,89	11.333.241,89
129.795,04	518.606,08	11.333.241,89	11.333.241,89	11.333.241,89
6.048,81	35.388,85	35.583,13	35.583,13	35.583,13
6.048,81	35.388,85	35.583,13	35.583,13	35.583,13
161.789,16	741.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
152.057,16	193.479,20	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9.732,00	547.520,80	0,00	0,00	0,00
1.821.740,58	4.691.504,44	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
1.507.743,50	4.691.504,44	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
313.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17.061.445,84	49.176.485,96	25.196.608,03	18.974.301,47	17.217.674,18
17.061.445,84	49.176.485,96	25.196.608,03	18.974.301,47	17.217.674,18
5.186.853,64	5.523.675,35	3.906.000,00	1.674.761,29	1.674.761,29
11.874.592,20	43.652.810,61	21.290.608,03	17.299.540,18	15.542.912,89
3.800.063,43	16.835.693,92	10.742.734,65	9.659.781,79	9.659.781,79
1.576.445,29	11.870.713,85	10.510.433,87	9.593.781,79	9.593.781,79
169.509,55	676.782,29	775.508,33	775.508,33	775.508,33
169.509,55	676.782,29	775.508,33	775.508,33	775.508,33
7.900,68	46.182,44	46.427,48	46.427,48	46.427,48
7.900,68	46.182,44	46.427,48	46.427,48	46.427,48
77.195,44	174.124,44	100.600,00	100.325,98	100.325,98
279,73	26.254,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.915,71	147.869,64	600,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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
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	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	325,98	325,98
1.321.839,62	10.973.624,68	9.587.898,06	8.671.520,00	8.671.520,00
895.864,21	7.796.618,37	7.110.747,21	6.400.000,00	6.400.000,00
396.296,57	2.770.628,31	2.126.050,85	2.000.000,00	2.000.000,00
29.678,84	406.378,00	351.100,00	271.520,00	271.520,00
2.223.618,14	4.964.980,07	232.300,78	66.000,00	66.000,00
2.223.618,14	4.964.980,07	232.300,78	66.000,00	66.000,00
1.972.460,94	4.523.508,95	162.115,66	0,00	0,00
228.700,00	296.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.457,20	145.471,12	20.185,12	16.000,00	16.000,00
14.795.724,51	49.769.608,43	48.941.902,16	37.087.312,17	37.087.312,17
14.795.724,51	49.769.608,43	48.941.902,16	37.087.312,17	37.087.312,17
2.910.840,71	27.430.839,13	38.643.702,16	31.825.300,72	31.825.300,72
252.340,26	995.823,76	11.968.991,90	11.968.991,90	11.968.991,90
252.340,26	995.823,76	11.968.991,90	11.968.991,90	11.968.991,90
11.785,57	67.950,80	68.116,26	68.116,26	68.116,26
11.785,57	67.950,80	68.116,26	68.116,26	68.116,26
1.118.233,90	3.988.189,57	4.720.644,00	7.843.343,94	7.843.343,94
574.733,88	1.317.833,57	965.644,00	5.775.436,77	5.775.436,77
543.500,02	2.670.356,00	3.755.000,00	2.067.907,17	2.067.907,17
1.528.480,98	22.378.875,00	21.885.950,00	11.944.848,62	11.944.848,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.966,98	1.819.700,00	195.950,00	0,00	0,00
1.104.514,00	20.559.175,00	21.690.000,00	11.944.848,62	11.944.848,62
11.884.883,80	22.338.769,30	10.298.200,00	5.262.011,45	5.262.011,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.884.883,80	22.338.769,30	10.298.200,00	5.262.011,45	5.262.011,45
5.523.528,05	12.003.629,30	743.200,00	0,00	0,00
6.361.355,75	10.335.140,00	9.555.000,00	5.262.011,45	5.262.011,45
48.086.156,21	284.242.290,27	94.799.526,53	79.330.270,14	80.588.270,14
48.086.156,21	284.242.290,27	94.799.526,53	79.330.270,14	80.588.270,14
852.039,66	3.848.724,02	4.046.317,21	3.983.685,93	3.978.194,42
691.646,63	2.753.544,10	3.039.766,48	3.039.766,48	3.039.766,48
691.646,63	2.753.544,10	3.039.766,48	3.039.766,48	3.039.766,48
32.253,40	187.895,39	188.760,05	188.760,05	188.760,05
32.253,40	187.895,39	188.760,05	188.760,05	188.760,05
42.118,73	41.410,53	36.722,68	30.159,40	24.667,89
42.118,73	41.410,53	36.722,68	30.159,40	24.667,89
86.020,90	865.874,00	781.068,00	725.000,00	725.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86.020,90	665.874,00	581.068,00	525.000,00	525.000,00
47.234.116,55	131.691.277,25	83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
47.234.116,55	131.691.277,25	83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
47.234.116,55	131.691.277,25	83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	148.702.289,00	7.734.139,82	11.000.000,00	13.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	148.702.289,00	7.734.139,82	11.000.000,00	13.000.000,00
0,00	148.702.289,00	7.734.139,82	11.000.000,00	13.000.000,00
102.155.525,81	204.027.866,05	98.330.428,50	87.225.013,73	86.478.057,19
3.399.677,83	8.751.236,99	6.115.976,03	5.903.050,37	5.693.269,62
2.446.615,39	6.904.964,35	5.465.976,03	5.203.050,37	5.193.269,62
913.879,71	3.646.443,68	3.242.035,00	3.242.035,00	3.242.035,00
913.879,71	3.634.443,68	3.242.035,00	3.242.035,00	3.242.035,00
0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42.624,71	248.005,08	249.081,93	249.081,93	249.081,93
42.624,71	248.005,08	249.081,93	249.081,93	249.081,93
1.144.407,86	2.470.982,92	1.924.859,10	1.686.933,44	1.677.152,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.221,34	56.365,75	89.147,00	89.147,00	89.147,00
1.113.186,52	2.414.617,17	1.835.712,10	1.597.786,44	1.588.005,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.703,11	539.532,67	50.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.703,11	539.532,67	50.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953.062,44	1.846.272,64	650.000,00	700.000,00	500.000,00
682.369,03	1.576.272,64	650.000,00	700.000,00	500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682.369,03	1.576.272,64	650.000,00	700.000,00	500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
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 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
693,41	0,00	0,00	0,00	0,00
693,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.042.823,50	14.459.949,19	13.566.661,22	12.477.161,22	12.214.261,22
4.976.263,57	13.168.398,13	12.086.661,22	11.527.161,22	11.264.261,22
1.432.736,61	5.376.398,70	5.402.241,06	5.402.241,06	5.402.241,06
1.432.736,61	5.376.398,70	5.402.241,06	5.402.241,06	5.402.241,06
75.909,79	363.790,04	365.409,16	365.409,16	365.409,16
75.909,79	363.790,04	365.409,16	365.409,16	365.409,16
657.199,56	1.746.154,94	2.068.172,70	1.996.511,00	1.896.511,00
37.448,03	241.560,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
302.196,81	635.095,15	918.172,70	846.511,00	846.511,00
317.554,72	869.499,79	700.000,00	700.000,00	600.000,00
2.810.100,12	5.681.736,96	4.250.738,30	3.762.900,00	3.600.000,00
2.742.100,12	4.178.236,96	2.602.738,30	2.400.000,00	2.400.000,00
68.000,00	1.503.500,00	1.648.000,00	1.362.900,00	1.200.000,00
317,49	317,49	100,00	100,00	100,00
317,49	317,49	100,00	100,00	100,00
66.559,93	1.291.551,06	1.480.000,00	950.000,00	950.000,00
66.559,93	142.551,06	430.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.559,93	142.551,06	430.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	1.149.000,00	1.050.000,00	870.000,00	870.000,00
0,00	1.149.000,00	1.050.000,00	870.000,00	870.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.013.965,17	18.278.331,12	4.664.982,51	2.593.394,71	2.743.394,71

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
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
200.564,55	809.349,16	843.394,71	843.394,71	843.394,71
191.618,07	757.650,02	791.544,99	791.544,99	791.544,99
191.618,07	757.650,02	791.544,99	791.544,99	791.544,99
8.946,48	51.699,14	51.849,72	51.849,72	51.849,72
8.946,48	51.699,14	51.849,72	51.849,72	51.849,72
5.813.400,62	17.468.981,96	3.821.587,80	1.750.000,00	1.900.000,00
1.191.110,14	7.539.431,37	341.587,80	0,00	0,00
1.191.110,14	7.539.431,37	341.587,80	0,00	0,00
4.622.290,48	9.929.550,59	3.480.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
4.622.290,48	9.929.550,59	3.480.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
25.609.247,73	46.605.997,65	19.071.625,52	15.833.625,52	15.565.825,52
976.545,25	3.572.437,30	3.547.125,52	3.497.125,52	3.541.325,52
724.449,29	2.882.484,95	2.943.754,42	2.943.754,42	2.943.754,42
724.449,29	2.882.484,95	2.943.754,42	2.943.754,42	2.943.754,42
33.786,52	196.693,66	197.571,10	197.571,10	197.571,10
33.786,52	196.693,66	197.571,10	197.571,10	197.571,10
218.309,44	493.258,69	405.800,00	355.800,00	400.000,00
218.309,44	493.258,69	405.800,00	355.800,00	400.000,00
24.632.702,48	43.033.560,35	15.524.500,00	12.336.500,00	12.024.500,00
902.372,98	2.737.222,19	3.524.500,00	3.424.500,00	3.424.500,00
902.372,98	2.737.222,19	3.524.500,00	3.424.500,00	3.424.500,00
23.282.547,87	39.831.289,51	12.000.000,00	8.912.000,00	8.600.000,00
23.232.547,87	39.586.289,51	12.000.000,00	8.912.000,00	8.600.000,00
50.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
447.781,63	465.048,65	0,00	0,00	0,00
447.781,63	465.048,65	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
61.506.666,35	114.596.574,52	53.647.034,02	49.394.762,71	49.394.762,71
10.555.634,42	35.235.985,28	26.259.921,40	25.627.545,66	25.627.545,66
5.368.528,46	20.565.680,65	17.403.477,95	17.403.477,95	17.403.477,95
5.368.528,46	20.565.680,65	17.403.477,95	17.403.477,95	17.403.477,95
240.928,33	1.403.353,35	1.409.769,97	1.409.769,97	1.409.769,97
240.928,33	1.403.353,35	1.409.769,97	1.409.769,97	1.409.769,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.834.779,32	5.723.889,20	4.484.742,40	3.973.802,40	3.973.802,40
1.576.495,78	2.261.981,52	1.274.242,00	1.454.242,00	1.454.242,00
1.258.283,54	3.461.907,68	3.210.500,40	2.519.560,40	2.519.560,40
2.110.457,21	7.472.200,12	2.896.931,08	2.775.495,34	2.775.495,34
155.405,04	1.573.436,18	1.237.986,98	855.000,00	855.000,00
1.955.052,17	3.275.263,94	1.658.944,10	1.535.000,00	1.535.000,00
0,00	2.623.500,00	0,00	385.495,34	385.495,34
941,10	70.861,96	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	60.861,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00
941,10	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.951.031,93	79.360.589,24	27.387.112,62	23.767.217,05	23.767.217,05
731.814,36	1.361.834,28	1.173.000,00	1.115.747,67	1.115.747,67
6.878,36	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552.062,07	1.053.798,16	808.000,00	908.000,00	908.000,00
172.873,93	301.036,12	350.000,00	192.747,67	192.747,67
50.219.217,57	77.998.754,96	26.214.112,62	22.651.469,38	22.651.469,38
128.000,00	465.285,86	322.613,02	330.000,00	330.000,00
50.091.217,57	73.492.469,10	21.828.499,60	20.469.439,60	20.469.439,60
0,00	4.041.000,00	4.063.000,00	1.852.029,78	1.852.029,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

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

04 Abt. 4 - Personal

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

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

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN **SUMME**

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
583.145,23	1.335.776,58	1.264.149,20	1.023.019,20	866.543,41
507.435,08	1.224.411,93	1.226.849,20	1.022.219,20	866.543,41
310.513,53	872.121,05	884.838,13	840.338,13	813.338,13
296.908,86	844.889,05	856.238,13	830.338,13	813.338,13
13.604,67	27.232,00	28.600,00	10.000,00	0,00
20.304,02	61.153,54	58.005,28	54.875,28	53.205,28
18.706,15	58.785,54	56.105,28	54.205,28	53.205,28
1.597,87	2.368,00	1.900,00	670,00	0,00
176.617,53	291.137,34	284.005,79	127.005,79	0,00
176.617,53	291.137,34	284.005,79	127.005,79	0,00
75.710,15	111.364,65	37.300,00	800,00	0,00
75.710,15	111.364,65	37.300,00	800,00	0,00
75.710,15	111.364,65	37.300,00	800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.919.116,20	784.348.449,78	470.034.781,15	479.505.132,68	479.261.931,04
12.486.164,72	19.205.873,68	16.079.374,91	9.742.321,81	6.589.543,91
3.963.973,39	8.859.542,68	8.502.489,91	7.665.580,81	6.289.543,91
577.441,11	928.952,30	622.349,66	622.349,66	622.349,66
577.441,11	928.952,30	622.349,66	622.349,66	622.349,66
36.448,12	62.993,88	32.194,25	32.194,25	32.194,25
36.448,12	62.993,88	32.194,25	32.194,25	32.194,25
1.534.969,40	4.822.594,20	4.847.946,00	4.011.036,90	5.635.000,00
1.534.969,40	4.822.594,20	4.847.946,00	4.011.036,90	5.635.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
GS	Generalsekretariat	
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
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
1.815.114,76	3.045.002,30	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.815.114,76	3.045.002,30	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8.522.191,33	10.346.331,00	7.576.885,00	2.076.741,00	300.000,00
385.000,00	385.000,00	6.576.885,00	1.076.741,00	0,00
385.000,00	385.000,00	6.576.885,00	1.076.741,00	0,00
8.137.191,33	9.961.331,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
7.437.191,33	9.261.331,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
116.419.587,17	296.926.962,42	189.011.842,62	214.524.106,06	222.554.690,10
68.821.929,33	209.701.017,92	180.993.914,62	212.365.604,06	221.599.399,59
1.150.930,90	4.570.638,23	4.636.175,25	4.636.175,25	4.636.175,25
1.150.930,90	4.570.638,23	4.636.175,25	4.636.175,25	4.636.175,25
53.694,72	311.887,20	313.131,62	313.131,62	313.131,62
53.694,72	311.887,20	313.131,62	313.131,62	313.131,62
47.407.916,19	114.800.888,98	123.381.415,50	192.166.589,21	215.111.191,64
47.407.916,19	114.800.888,98	123.381.415,50	192.166.589,21	215.111.191,64
20.209.387,52	90.017.603,51	52.663.192,25	15.249.707,98	1.538.901,08
20.209.387,52	90.017.603,51	52.663.192,25	15.249.707,98	1.538.901,08
47.597.657,84	87.225.944,50	8.017.928,00	2.158.502,00	955.290,51
3.517.039,33	3.525.259,36	0,00	0,00	50.000,00
3.517.039,33	3.525.259,36	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.080.618,51	83.700.685,14	8.017.928,00	2.158.502,00	905.290,51
44.080.618,51	83.700.685,14	8.017.928,00	2.158.502,00	905.290,51

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
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	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
996.235,34	1.613.658,67	10.149.415,85	10.109.415,85	10.109.415,85
996.235,34	1.613.658,67	10.149.415,85	10.109.415,85	10.109.415,85
937.069,10	1.511.180,91	10.016.888,36	10.016.888,36	10.016.888,36
937.069,10	1.511.180,91	10.016.888,36	10.016.888,36	10.016.888,36
59.166,24	102.477,76	52.527,49	52.527,49	52.527,49
59.166,24	102.477,76	52.527,49	52.527,49	52.527,49
0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
266.017.128,97	466.601.955,01	254.794.147,77	245.129.288,96	240.008.281,18
15.799.591,30	65.297.211,06	50.831.195,22	50.996.482,93	50.916.482,93
8.588.559,18	31.155.556,01	25.416.619,99	25.416.619,99	25.416.619,99
8.588.559,18	31.155.556,01	25.416.619,99	25.416.619,99	25.416.619,99
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429.208,09	2.136.966,78	2.091.610,60	2.091.610,60	2.091.610,60
429.208,09	2.136.966,78	2.091.610,60	2.091.610,60	2.091.610,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.646.437,00	29.193.335,62	23.320.964,63	23.486.252,34	23.406.252,34
418.911,30	737.780,67	363.900,00	343.900,00	343.900,00
4.910.135,07	23.872.602,32	22.126.038,88	22.126.038,88	22.126.038,88
1.317.390,63	4.582.952,63	831.025,75	1.016.313,46	936.313,46
107.387,03	2.783.352,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	352,65	0,00	0,00	0,00
107.387,03	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00
28.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250.217.537,67	401.304.743,95	203.962.952,55	194.132.806,03	189.091.798,25
124.256.328,18	247.065.954,44	165.466.700,46	151.780.206,19	154.053.373,39

Finanzstelle	Beschreibung	
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.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
97.193.367,00	192.565.194,34	128.631.846,47	115.263.610,57	117.536.777,77
25.057.298,95	52.078.706,76	36.684.853,99	36.516.595,62	36.516.595,62
2.005.662,23	2.422.053,34	150.000,00	0,00	0,00
125.961.209,49	154.238.789,51	38.496.252,09	42.352.599,84	35.038.424,86
8.073.374,15	7.713.384,81	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
39.417,35	0,00	0,00	0,00	0,00
117.848.417,99	146.525.404,70	30.496.252,09	34.352.599,84	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
2.557.301,46	50.992.093,40	33.522.423,37	18.462.040,00	18.449.177,87
2.557.301,46	50.992.093,40	33.522.423,37	18.462.040,00	18.449.177,87
2.557.301,46	23.527.959,69	7.221.542,07	3.977.943,85	3.965.081,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.557.301,46	5.544.791,94	22.423,37	13.334,21	472,08
2.557.301,46	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.791,94	22.423,37	13.334,21	472,08
0,00	17.983.167,75	7.199.118,70	3.964.609,64	3.964.609,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.983.167,75	7.199.118,70	3.964.609,64	3.964.609,64
0,00	27.464.133,71	26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
0,00	0,00	0,00	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	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
26		Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7		R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN			SUMME
R7		R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
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 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
24		Abt. 24 - Sozialwesen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
R5		R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	27.417.969,08	26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.417.969,08	26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
0,00	46.164,63	0,00	0,00	0,00
0,00	46.164,63	0,00	0,00	0,00
75.748.723,37	706.910.896,87	664.929.587,14	655.228.581,63	655.996.344,13
25.076.076,47	61.347.483,51	45.281.234,31	45.361.234,31	45.361.234,31
25.076.076,47	61.343.483,51	45.281.234,31	45.361.234,31	45.361.234,31
486.775,66	1.528.986,32	1.506.945,75	1.506.945,75	1.506.945,75
211.933,67	848.986,32	826.945,75	826.945,75	826.945,75
274.841,99	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
9.872,15	57.933,94	108.288,56	108.288,56	108.288,56
9.872,15	57.933,94	108.288,56	108.288,56	108.288,56
364.044,63	454.268,15	355.000,00	355.000,00	355.000,00
44.949,09	122.382,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00
319.095,54	331.885,45	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24.215.384,03	59.302.295,10	43.311.000,00	43.391.000,00	43.391.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.872.276,98	9.210.742,59	6.601.000,00	6.601.000,00	6.601.000,00
21.343.107,05	50.091.552,51	36.710.000,00	36.790.000,00	36.790.000,00
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	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

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 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
2.566.452,64	285.741.656,19	266.926.020,39	261.981.020,39	260.981.020,39
2.378.907,08	285.291.318,53	266.626.020,39	261.681.020,39	260.681.020,39
122.417,97	481.079,00	2.540.877,45	2.540.877,45	2.540.877,45
122.417,97	481.079,00	2.540.877,45	2.540.877,45	2.540.877,45
5.721,73	32.826,34	32.872,04	32.872,04	32.872,04
5.721,73	32.826,34	32.872,04	32.872,04	32.872,04
8.088,60	108.088,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8.088,60	108.088,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.242.678,78	284.669.324,59	263.992.270,90	259.047.270,90	258.047.270,90
2.242.678,78	284.669.324,59	263.992.270,90	259.047.270,90	258.047.270,90
187.545,56	450.337,66	300.000,00	300.000,00	300.000,00
187.545,56	450.337,66	300.000,00	300.000,00	300.000,00
187.545,56	450.337,66	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26.061.285,91	52.454.288,48	51.448.890,37	52.179.798,86	54.179.798,86
1.679.125,78	6.256.572,22	5.220.090,37	5.220.090,37	5.220.090,37
272.618,25	1.091.092,29	1.085.196,35	1.085.196,35	1.085.196,35
272.618,25	1.091.092,29	1.085.196,35	1.085.196,35	1.085.196,35
12.700,97	74.454,79	74.894,02	74.894,02	74.894,02
12.700,97	74.454,79	74.894,02	74.894,02	74.894,02
1.393.806,56	5.091.025,14	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
1.393.806,56	5.091.025,14	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
24.382.160,13	46.197.716,26	46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49
24.382.160,13	46.197.716,26	46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49
24.382.160,13	46.197.716,26	46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49

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
01	Abt. 1 - Präsidium	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
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
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
6.363.920,58	24.892.679,46	26.437.204,11	26.378.204,11	26.378.204,11
5.334.905,90	22.402.374,25	24.497.204,11	24.438.204,11	24.438.204,11
179.257,35	615.668,11	10.187.309,90	10.187.309,90	10.187.309,90
179.257,35	615.668,11	10.187.309,90	10.187.309,90	10.187.309,90
9.804,32	42.189,49	38.294,21	38.294,21	38.294,21
9.804,32	42.189,49	38.294,21	38.294,21	38.294,21
66.077,60	191.630,62	199.500,00	139.500,00	139.500,00
7.294,17	88.160,06	151.778,20	139.500,00	139.500,00
58.783,43	103.470,56	47.721,80	0,00	0,00
5.079.766,63	21.552.886,03	14.072.100,00	14.073.100,00	14.073.100,00
33.751,97	77.500,00	75.000,00	77.500,00	77.500,00
11.722,50	52.256,31	0,00	0,00	0,00
5.034.292,16	21.423.129,72	13.997.100,00	13.995.600,00	13.995.600,00
1.029.014,68	2.490.305,21	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.029.014,68	2.490.305,21	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.029.014,68	2.490.305,21	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
8.942.052,83	143.662.374,24	145.858.362,65	141.357.362,65	141.199.362,65
4.288.330,18	133.020.298,26	141.985.362,65	137.634.362,65	137.376.362,65
174.843,62	700.808,61	11.157.240,70	11.157.240,70	11.157.240,70
174.843,62	700.808,61	11.157.240,70	11.157.240,70	11.157.240,70
8.143,61	47.822,54	48.121,95	48.121,95	48.121,95
8.143,61	47.822,54	48.121,95	48.121,95	48.121,95
308.933,91	1.521.594,83	1.385.000,00	1.025.000,00	1.231.340,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
308.933,91	1.486.594,83	1.350.000,00	990.000,00	1.196.340,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
3.796.409,04	130.750.072,28	129.395.000,00	125.404.000,00	124.939.660,00
2.811.141,39	5.221.792,85	4.185.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00
0,00	50.503.134,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
985.267,65	75.025.145,43	71.210.000,00	67.219.000,00	66.754.660,00
4.653.722,65	10.642.075,98	3.873.000,00	3.723.000,00	3.823.000,00
4.653.722,65	10.642.075,98	3.873.000,00	3.723.000,00	3.823.000,00
3.706.147,86	7.921.752,23	2.050.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
544.911,15	1.767.093,39	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
402.663,64	953.230,36	800.000,00	700.000,00	700.000,00
4.045.558,90	131.579.880,61	123.748.120,93	123.748.120,93	123.748.120,93
4.045.558,90	131.579.880,61	123.748.120,93	123.748.120,93	123.748.120,93
215.069,90	851.465,44	1.261.411,76	1.261.411,76	1.261.411,76
215.069,90	851.465,44	1.261.411,76	1.261.411,76	1.261.411,76
10.039,17	58.100,96	58.288,56	58.288,56	58.288,56
10.039,17	58.100,96	58.288,56	58.288,56	58.288,56
1.465.303,63	4.400.528,36	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00
1.465.303,63	4.400.528,36	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00
2.355.146,20	126.269.785,85	119.033.420,61	119.033.420,61	119.033.420,61
2.355.146,20	126.269.785,85	119.033.420,61	119.033.420,61	119.033.420,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.693.376,04	7.232.534,38	5.229.754,38	4.222.840,38	4.148.602,88
2.693.376,04	7.217.894,38	5.215.114,38	4.208.200,38	4.133.962,88

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 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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
82.196,14	322.501,70	344.550,23	344.550,23	344.550,23
82.196,14	322.501,70	344.550,23	344.550,23	344.550,23
3.842,85	22.005,73	22.027,65	22.027,65	22.027,65
3.842,85	22.005,73	22.027,65	22.027,65	22.027,65
4.384,10	92.845,42	80.360,00	70.360,00	70.360,00
4.384,10	92.845,42	80.360,00	70.360,00	70.360,00
2.602.952,95	6.780.541,53	4.768.176,50	3.771.262,50	3.697.025,00
2.121.611,85	4.608.075,55	2.988.176,50	1.991.262,50	1.917.025,00
481.341,10	2.172.465,98	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
281.480.941,00	1.547.823.678,10	1.361.356.059,09	1.397.602.338,33	1.416.965.678,85
100.240.982,07	1.264.995.961,91	1.245.698.081,51	1.279.727.261,78	1.307.173.503,91
100.240.982,07	1.264.995.961,91	1.245.698.081,51	1.279.727.261,78	1.307.173.503,91
1.203.377,82	4.790.384,63	6.046.480,65	6.046.480,65	6.046.480,65
1.203.377,82	4.790.384,63	6.046.480,65	6.046.480,65	6.046.480,65
22.646,44	326.884,51	380.321,10	380.321,10	380.321,10
22.646,44	326.884,51	380.321,10	380.321,10	380.321,10
733.904,16	1.941.964,50	296.379,94	229.837,20	187.642,18
733.904,16	1.941.964,50	296.379,94	229.837,20	187.642,18
97.775.840,65	1.257.336.728,27	1.238.374.899,82	1.272.470.622,83	1.299.959.059,98
97.775.840,65	1.257.336.728,27	1.238.374.899,82	1.272.470.622,83	1.299.959.059,98
505.213,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
505.213,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS		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
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	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
15.813.643,02	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
15.813.643,02	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
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
15.813.643,02	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
15.813.643,02	32.199.502,20	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
151.480.006,98	233.742.274,06	62.255.854,06	66.416.984,49	60.021.275,39
151.480.006,98	233.742.274,06	62.255.854,06	66.416.984,49	60.021.275,39
35.007.720,34	77.349.045,83	27.748.211,89	31.916.984,49	25.521.275,39
18.801.901,84	41.861.908,46	21.435.272,76	26.779.529,77	25.521.275,39
16.205.818,50	35.487.137,37	6.312.939,13	5.137.454,72	0,00
116.472.286,64	156.393.228,23	34.507.642,17	34.500.000,00	34.500.000,00
116.472.286,64	156.393.228,23	34.507.642,17	34.500.000,00	34.500.000,00
13.946.308,93	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
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
0,00	0,00	0,00	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
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
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	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
13.946.308,93	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
13.946.308,93	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
13.946.308,93	16.885.939,93	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
172.717.598,09	441.653.538,55	124.198.634,42	85.531.797,69	84.869.501,66
83.058.322,53	257.579.299,26	45.341.259,30	35.774.269,23	35.774.269,23
11.006.369,35	26.948.505,53	14.254.984,61	10.524.287,91	10.524.287,91
379.903,78	1.504.741,93	2.308.777,66	2.308.777,66	2.308.777,66
379.903,78	1.504.741,93	2.308.777,66	2.308.777,66	2.308.777,66
17.731,96	102.678,40	103.021,65	103.021,65	103.021,65
17.731,96	102.678,40	103.021,65	103.021,65	103.021,65
1.515.942,27	3.614.327,81	75.960,00	17.960,00	17.960,00
1.515.942,27	3.596.367,81	58.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
9.092.791,34	21.726.757,39	11.767.225,30	8.094.528,60	8.094.528,60
8.541.266,88	17.221.260,75	5.971.496,70	2.300.000,00	2.300.000,00
211.159,30	2.171.442,29	1.200,00	0,00	0,00
340.365,16	2.334.054,35	5.794.528,60	5.794.528,60	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
72.051.953,18	107.691.793,73	31.086.274,69	25.249.981,32	25.249.981,32
2.727.593,80	5.868.787,50	749.092,65	300.000,00	300.000,00
2.727.593,80	5.868.787,50	749.092,65	300.000,00	300.000,00
69.324.359,38	101.823.006,23	30.337.182,04	24.949.981,32	24.949.981,32
26.444.194,51	36.578.718,04	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32

Finanzstelle	Beschreibung	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
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	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
41.524.616,07	59.638.048,17	16.060.787,06	10.700.000,00	10.700.000,00
582.207,74	2.408.855,64	26.413,66	0,00	0,00
773.341,06	3.197.384,38	914.280,00	914.280,00	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
0,00	122.939.000,00	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	122.939.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	122.939.000,00	0,00	0,00	0,00
13.151.377,00	43.989.895,96	21.035.629,71	10.846.380,14	10.846.380,14
12.058.951,86	42.308.574,96	21.035.629,71	10.846.380,14	10.846.380,14
220.431,35	879.475,27	845.618,52	845.618,52	845.618,52
220.431,35	879.475,27	845.618,52	845.618,52	845.618,52
10.275,33	60.013,71	60.321,89	60.321,89	60.321,89
10.275,33	60.013,71	60.321,89	60.321,89	60.321,89
2.260.982,18	5.074.124,20	1.711.774,80	767.905,23	767.905,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862.129,59	3.674.124,20	1.711.774,80	767.905,23	767.905,23
1.398.852,59	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
9.567.263,00	36.294.961,78	18.417.914,50	9.172.534,50	9.172.534,50
250.000,00	643.070,00	529.520,00	500.000,00	500.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
9.317.263,00	30.779.357,28	13.015.860,00	3.800.000,00	3.800.000,00
5.701,00	181.321,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		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	
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
5.701,00	181.321,00	0,00	0,00	0,00
5.701,00	181.321,00	0,00	0,00	0,00
1.086.724,14	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.086.724,14	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.086.724,14	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
58.819.795,65	103.876.277,09	49.724.345,41	30.813.748,32	30.151.452,29
11.187.527,02	18.864.013,78	15.871.548,38	5.248.028,32	5.245.932,29
344.365,09	1.210.611,38	4.146.283,89	4.134.383,89	4.133.683,89
344.365,09	1.210.611,38	4.146.283,89	4.134.383,89	4.133.683,89
16.800,68	82.168,15	83.564,49	82.729,42	82.688,40
16.800,68	82.168,15	83.564,49	82.729,42	82.688,40
10.564.580,93	11.071.431,53	11.047.940,00	437.155,01	435.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.564.580,93	11.071.431,53	11.047.940,00	437.155,01	435.800,00
261.780,32	6.499.802,72	593.760,00	593.760,00	593.760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.780,32	6.499.802,72	593.760,00	593.760,00	593.760,00
47.632.268,63	85.012.263,31	33.852.797,03	25.565.720,00	24.905.520,00
0,00	15.400,62	0,00	0,00	0,00
0,00	15.400,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.632.268,63	84.996.862,69	33.852.797,03	25.565.720,00	24.905.520,00
47.632.268,63	84.994.487,69	33.852.797,03	25.565.720,00	24.905.520,00
0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
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.	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.688.102,91	36.208.066,24	8.097.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
0,00	2.432.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
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	32.400,00	32.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
0,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
17.688.102,91	33.775.666,24	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
17.688.102,91	26.610.666,24	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.254.243,55	12.530.738,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.016.602,91	3.460.678,45	0,00	0,00	0,00
7.417.256,45	10.619.249,73	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	7.165.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.465.000,00	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

Finanzstelle	Beschreibung	
	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
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
21	Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr	
	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	
21	Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
38.198.362,85	149.292.310,52	121.713.844,74	118.729.893,58	118.733.369,58
128.763,67	535.884,68	1.503.693,67	1.503.693,67	1.503.693,67
128.763,67	535.884,68	1.503.693,67	1.503.693,67	1.503.693,67
123.026,01	489.483,55	1.470.143,88	1.470.143,88	1.470.143,88
123.026,01	489.483,55	1.470.143,88	1.470.143,88	1.470.143,88
5.737,66	33.401,13	33.549,79	33.549,79	33.549,79
5.737,66	33.401,13	33.549,79	33.549,79	33.549,79
0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.429.590,68	132.221.239,28	109.909.520,31	108.080.397,35	108.083.873,35
32.070.627,60	127.522.526,06	108.944.520,31	107.125.397,35	107.125.397,35
23.224.060,92	98.883.590,01	83.268.750,46	82.369.252,66	82.369.252,66
23.216.234,97	98.883.590,01	83.255.750,46	82.356.252,66	82.356.252,66
7.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.168.793,36	6.746.605,77	6.788.992,62	6.728.940,41	6.728.940,41
1.168.793,36	6.746.605,77	6.788.992,62	6.728.940,41	6.728.940,41
6.303.963,23	11.256.251,99	6.646.869,86	5.913.361,06	5.913.361,06
2.084.242,39	4.226.066,93	5.316.508,17	4.604.709,97	4.604.709,97
0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
4.865,85	4.865,85	1.754,75	0,00	0,00
295.471,22	1.264.375,29	950.606,94	930.651,09	930.651,09
3.919.383,77	5.760.943,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.373.810,09	10.636.078,29	12.239.907,37	12.113.843,22	12.113.843,22
1.034.298,55	7.667.209,20	8.966.020,00	8.830.000,00	8.830.000,00
0,00	0,00	2.164.494,31	2.164.494,31	2.164.494,31
0,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
21	Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr	
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	
21	Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr	
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
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
339.511,54	2.938.869,09	1.049.393,06	1.069.348,91	1.069.348,91
358.963,08	4.698.713,22	965.000,00	955.000,00	958.476,00
358.963,08	1.452.877,96	545.000,00	545.000,00	545.000,00
321.326,89	1.387.555,88	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.636,19	65.322,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.245.835,26	420.000,00	410.000,00	413.476,00
0,00	2.783.053,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	13.476,00
0,00	452.782,00	0,00	0,00	0,00
5.640.008,50	16.535.186,56	10.300.630,76	9.145.802,56	9.145.802,56
5.572.945,79	15.482.410,04	10.200.630,76	9.075.802,56	9.075.802,56
1.662.757,63	6.629.554,23	6.205.627,58	6.205.627,58	6.205.627,58
1.662.757,63	6.607.554,23	6.075.627,58	6.075.627,58	6.075.627,58
0,00	22.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
77.564,17	450.881,42	452.753,02	452.753,02	452.753,02
77.564,17	450.881,42	452.753,02	452.753,02	452.753,02
12.292,47	93.982,24	62.606,68	40.000,00	40.000,00
12.292,47	93.982,24	62.606,68	40.000,00	40.000,00
3.820.331,52	8.307.992,15	3.479.643,48	2.377.421,96	2.377.421,96
8.666,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.811.665,52	8.254.992,15	3.439.643,48	2.337.421,96	2.337.421,96
67.062,71	1.052.776,52	100.000,00	70.000,00	70.000,00
67.062,71	1.052.776,52	100.000,00	70.000,00	70.000,00
67.062,71	1.052.776,52	100.000,00	70.000,00	70.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
32.812.158,24	112.240.846,58	82.470.364,66	56.050.933,63	56.049.456,52
32.812.158,24	112.240.846,58	82.470.364,66	56.050.933,63	56.049.456,52
7.831.315,99	41.136.064,32	33.170.233,79	29.501.961,86	29.455.961,86
2.006.693,59	7.816.876,01	6.645.708,66	6.645.708,66	6.645.708,66
1.939.653,83	7.717.876,01	6.546.708,66	6.546.708,66	6.546.708,66
67.039,76	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
92.670,52	532.648,86	535.002,63	535.002,63	535.002,63
90.450,05	526.648,86	529.002,63	529.002,63	529.002,63
2.220,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581.496,21	1.291.354,62	821.562,50	891.562,50	840.562,50
581.496,21	1.291.354,62	821.562,50	891.562,50	840.562,50
5.134.370,21	31.385.184,83	25.077.960,00	21.339.688,07	21.344.688,07
5.082.816,45	20.288.184,83	18.664.960,00	17.808.000,00	17.813.000,00
51.553,76	11.097.000,00	6.413.000,00	3.531.688,07	3.531.688,07
16.085,46	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16.085,46	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24.980.842,25	71.104.782,26	49.300.130,87	26.548.971,77	26.593.494,66
17.342,31	26.694,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17.342,31	26.694,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24.963.499,94	71.078.088,03	49.286.130,87	26.534.971,77	26.579.494,66
24.963.499,94	69.498.088,03	48.486.130,87	26.094.405,66	26.138.928,55
0,00	1.580.000,00	800.000,00	440.566,11	440.566,11
0,00	0,00	0,00	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	
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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Finanzstelle	Beschreibung	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.823.367,50	50.555.398,32	12.400.000,00	5.560.143,46	6.270.000,00
35.823.367,50	50.555.398,32	12.400.000,00	5.560.143,46	6.270.000,00
766.755.325,91	1.081.106.576,77	882.499.073,72	944.064.318,50	980.895.820,12
766.755.325,91	1.081.106.576,77	882.499.073,72	944.064.318,50	980.895.820,12
235.745.208,28	688.531.309,13	650.304.751,35	745.864.041,78	747.703.521,83
362.608,41	1.435.602,89	2.705.551,71	2.705.551,71	2.705.551,71
362.608,41	1.435.602,89	2.705.551,71	2.705.551,71	2.705.551,71
16.926,02	97.960,45	98.277,24	98.277,24	98.277,24
16.926,02	97.960,45	98.277,24	98.277,24	98.277,24
9.621.886,51	23.277.613,62	23.287.400,00	23.315.700,00	23.285.700,00
9.619.036,00	23.216.213,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
2.850,51	61.400,00	87.400,00	115.700,00	85.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.743.787,34	663.720.132,17	624.213.522,40	719.744.512,83	721.613.992,88
90.558.713,30	249.537.559,17	220.463.991,17	320.463.991,17	320.463.991,17
135.185.074,04	414.182.573,00	403.749.531,23	399.280.521,66	401.150.001,71
487.590.105,94	337.554.342,64	232.194.322,37	198.200.276,72	233.192.298,29
0,00	238.544,92	119.321,01	0,00	0,00
0,00	238.544,92	119.321,01	0,00	0,00
447.790.105,94	337.315.797,72	232.075.001,36	198.200.276,72	233.192.298,29
320.831.918,17	39.827.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
126.458.187,77	296.988.604,57	192.275.001,36	158.400.276,72	193.392.298,29
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
43.420.011,69	55.020.925,00	0,00	0,00	0,00
43.420.011,69	55.020.925,00	0,00	0,00	0,00
43.420.011,69	55.020.925,00	0,00	0,00	0,00
5.279.834,00	9.007.576,71	3.084.957,21	3.295.206,35	3.369.443,85
5.279.834,00	9.007.576,71	3.084.957,21	3.295.206,35	3.369.443,85
1.900.065,00	4.002.955,45	1.195.957,21	1.235.807,21	1.305.213,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.307,62	408.641,83	77.157,21	77.157,21	52.818,95
21.307,62	118.641,83	77.157,21	77.157,21	52.818,95
290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1.588.757,38	3.594.313,62	1.118.800,00	1.158.650,00	1.252.394,90
1.588.757,38	3.594.313,62	1.118.800,00	1.158.650,00	1.252.394,90
3.379.769,00	5.004.621,26	1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00
0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.379.769,00	4.983.621,26	1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00
3.379.769,00	4.983.621,26	1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	98.638.085,92	132.210.637,78	141.030.682,47	134.784.387,62
0,00	52.334.121,92	53.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
0,00	48.046.645,60	47.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
0,00	48.046.645,60	47.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
0,00	48.046.645,60	47.638.495,54	56.904.109,89	51.654.718,29
0,00	4.287.476,32	6.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4.287.476,32	6.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4.287.476,32	6.000.000,00	0,00	0,00
0,00	21.593.459,67	16.125.499,40	14.590.769,04	14.592.950,06
0,00	21.560.971,45	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
0,00	21.560.971,45	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
0,00	21.560.971,45	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
0,00	32.488,22	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
0,00	32.488,22	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
0,00	32.488,22	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
0,00	24.710.504,33	62.446.642,84	69.535.803,54	68.536.719,27
0,00	18.476.953,00	60.246.642,84	61.336.719,27	61.336.719,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.476.953,00	60.246.642,84	61.336.719,27	61.336.719,27
0,00	12.596.299,47	27.121.523,57	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.880.653,53	33.125.119,27	46.336.719,27	46.336.719,27

Finanzstelle	Beschreibung	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
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	
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN		SUMME
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.233.551,33	2.200.000,00	8.199.084,27	7.200.000,00
0,00	6.233.551,33	2.200.000,00	8.199.084,27	7.200.000,00
0,00	6.233.551,33	2.200.000,00	8.199.084,27	7.200.000,00
495.138,89	15.998.179,47	19.767.915,00	22.517.915,00	19.617.915,00
495.138,89	1.713.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
495.138,89	1.713.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
493.898,89	1.663.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
493.898,89	1.663.245,41	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
1.240,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.240,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
0,00	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
0,00	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
0,00	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
39.918.698,54	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
39.918.698,54	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
39.918.698,54	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
GESAMTBETRAG		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2019	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
25.598.316,52	472.800.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
25.598.316,52	472.800.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
14.320.382,02	19.071.550,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
14.320.382,02	19.071.550,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.668.622.506,31	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84

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
 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	983.337.147,05
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	578.716.897,52
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	99.941.957,93
TITEL 4	Investitionseinnahmen	134.778.411,18
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	6.544.195,27
TITEL 6	Verbindlichkeiten	1.183.845,44
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	33.767.326,93
SUMME TITEL		1.838.269.781,32
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 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	1.415.625,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	187.075.855,95	11.421.604,30	2.751,00	472,08
Kompetenzveranschlagungen	1.031.143.380,24	129.160.557,00	72.652.868,79	42.292.148,66
Kompetenzveranschlagungen	444.656.420,90	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	1.401.147.233,78	1.350.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	4.641.626.873,75	4.656.359.139,97	4.653.218.701,03	4.715.484.097,26
Kassenveranschlagungen	4.635.626.873,75	4.654.244.000,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.909.767,89	465.542.890,71	449.779.515,72	432.534.740,45
Kassenveranschlagungen	541.316.351,78	465.542.890,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	203.395.019,58	166.925.331,96	188.903.744,95	188.899.815,51
Kassenveranschlagungen	189.210.019,58	166.925.331,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	295.920.173,76	126.897.135,66	22.992.378,05	17.074.268,78
Kassenveranschlagungen	109.794.475,96	126.897.135,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	264.172.872,55	145.031.501,84	118.966.587,47	127.591.332,74
Kassenveranschlagungen	252.968.796,68	145.031.501,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.183.845,44	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
Kassenveranschlagungen	45.000.000,00	24.801.688,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
Kassenveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.525.080.102,97	6.217.741.220,19	6.105.857.457,09	6.150.654.193,10
Kassenveranschlagungen	6.265.788.067,75	6.019.192.549,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

**Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	422.367.155,44
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	186.677.442,70
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	23.457.562,30
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	22.980.882,86
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	14.795.724,51

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	997.979.855,79	703.441.901,23	568.974.364,72	534.124.988,64
davon schon zweckgebunden	0,00	91.408.282,59	30.177.078,30	8.742.803,76
davon mehrj. gebundener Fonds	79.948.366,78	46.916.609,67	30.008.846,18	17.950.846,18
Kassenveranschlagungen	790.062.823,84	836.210.478,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	937.621.365,97	932.657.370,17	922.661.769,12	925.506.423,07
davon schon zweckgebunden	0,00	54.114.543,12	33.038.318,32	7.224.099,19
davon mehrj. gebundener Fonds	2.286.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	982.660.212,04	1.012.074.461,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	98.516.169,09	78.797.501,50	69.924.149,98	69.924.149,98
davon schon zweckgebunden	0,00	4.022.590,55	274.771,05	109.218,51
davon mehrj. gebundener Fonds	1.773.652,19	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	100.774.492,75	88.776.914,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.998.679,25	52.602.167,70	45.296.908,28	43.540.280,99
davon schon zweckgebunden	0,00	12.893.138,54	6.886.523,51	6.471.750,33
davon mehrj. gebundener Fonds	15.185.408,52	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55
Kassenveranschlagungen	56.242.448,39	50.779.306,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.769.608,43	48.941.902,16	37.087.312,17	37.087.312,17
davon schon zweckgebunden	0,00	769.170,00	547.670,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	74.630,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.918.847,95	55.236.360,62	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	48.086.156,21
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	102.155.525,81
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	395.919.116,20
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.557.301,46
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	75.748.723,37
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	281.480.941,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	284.242.290,27	94.799.526,53	79.330.270,14	80.588.270,14
davon schon zweckgebunden	0,00	12.269.909,68	7.578.606,86	14.667,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	255.165.007,43	115.256.538,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	204.027.866,05	98.330.428,50	87.225.013,73	86.478.057,19
davon schon zweckgebunden	0,00	18.223.705,16	7.039.674,78	1.150.368,99
davon mehrj. gebundener Fonds	73.944,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	226.885.240,24	141.789.855,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	784.348.449,78	470.034.781,15	479.505.132,68	479.261.931,04
davon schon zweckgebunden	0,00	193.812.651,99	135.143.908,51	119.994.254,51
davon mehrj. gebundener Fonds	17.630.846,47	4.074.352,18	347.519,38	0,00
Kassenveranschlagungen	577.174.565,81	634.393.981,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.992.093,40	33.522.423,37	18.462.040,00	18.449.177,87
davon schon zweckgebunden	0,00	4.019.672,37	12.862,13	300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	22.423,37	2.751,00	472,08	172,08
Kassenveranschlagungen	55.042.098,40	34.607.610,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	706.910.896,87	664.929.587,14	655.228.581,63	655.996.344,13
davon schon zweckgebunden	0,00	27.364.117,07	3.333.314,86	27.185,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	695.345.954,50	697.154.923,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.547.823.678,10	1.361.356.059,09	1.397.602.338,33	1.416.965.678,85
davon schon zweckgebunden	0,00	52.608.281,07	53.206.073,99	42.529.225,88
davon mehrj. gebundener Fonds	10.092.951,62	8.980.714,62	521.275,39	0,00
Kassenveranschlagungen	1.437.425.089,24	1.472.124.133,74	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	172.717.598,09
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	38.198.362,85
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	32.812.158,24
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	36.218.857,93
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	766.755.325,91
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	5.279.834,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	441.653.538,55	124.198.634,42	85.531.797,69	84.869.501,66
davon schon zweckgebunden	0,00	43.102.444,97	18.241.957,74	13.373.751,33
davon mehrj. gebundener Fonds	6.843.694,09	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	374.917.652,33	197.676.871,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.292.310,52	121.713.844,74	118.729.893,58	118.733.369,58
davon schon zweckgebunden	0,00	5.584.106,85	3.056.954,57	2.323.364,27
davon mehrj. gebundener Fonds	15.570,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	158.031.210,95	137.964.350,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	112.240.846,58	82.470.364,66	56.050.933,63	56.049.456,52
davon schon zweckgebunden	0,00	16.712.505,22	2.328.363,53	164.035,65
davon mehrj. gebundener Fonds	4.181.653,37	2.968,16	1.491,05	0,00
Kassenveranschlagungen	119.463.112,61	96.426.480,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.331.767,54	17.214.305,42	10.244.448,88	10.954.305,42
davon schon zweckgebunden	0,00	4.561.954,14	552.626,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.235.594,24	32.622.682,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.081.106.576,77	882.499.073,72	944.064.318,50	980.895.820,12
davon schon zweckgebunden	0,00	96.911.959,51	48.785.485,11	29.042.397,43
davon mehrj. gebundener Fonds	2.452.450,79	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.179.408.368,96	805.037.914,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.007.576,71	3.084.957,21	3.295.206,35	3.369.443,85
davon schon zweckgebunden	0,00	693.441,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.096.271,52	5.331.126,88	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	495.138,89
SUMME	AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	39.918.698,54
SUMME AUFGABENBEREICHE		2.668.622.506,31
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.668.622.506,31

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	98.638.085,92	132.210.637,78	141.030.682,47	134.784.387,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.030.856,98	500.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.998.179,47	19.767.915,00	22.517.915,00	19.617.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	17.671.634,71	17.488.839,96	16.590.660,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.999.330,64	19.978.559,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	492.056.122,71	435.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

**Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	997.770.293,01
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.574.637.397,68
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	56.296.117,08
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	39.918.698,54

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	4.915.840.021,31	4.661.044.616,06	4.717.353.804,63	4.733.870.826,11
davon schon zweckgebunden	0,00	283.313.662,52	131.414.320,12	97.084.606,13
davon mehrj. gebundener Fonds	11.421.604,30	2.751,00	472,08	172,08
Kassenveranschlagungen	5.188.888.552,63	5.134.462.442,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.387.197.040,69	1.218.876.710,61	977.291.357,25	975.808.072,73
davon schon zweckgebunden	0,00	357.069.324,46	219.838.429,09	134.873.466,60
davon mehrj. gebundener Fonds	129.160.557,00	72.652.868,79	42.292.148,66	27.022.008,73
Kassenveranschlagungen	1.570.736.542,01	1.732.378.324,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	380.177.839,00	24.234.139,82	27.500.000,00	29.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	400.969.150,11	48.183.867,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.284.934,06	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.361.122,16	16.440.280,14	15.800.010,60
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.284.934,07	18.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	491.871.550,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	492.056.122,71	435.750.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		2.668.622.506,31
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.668.622.506,31

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2020	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.189.371.385,06	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
davon schon zweckgebunden	0,00	658.544.109,14	367.693.029,35	247.758.083,33
davon mehrj. gebundener Fonds	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74	27.022.180,81
Kassenveranschlagungen	7.666.935.301,53	7.369.192.549,32	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 2020	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.350.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.654.244.000,88	4.656.359.139,97	4.653.218.701,03	4.715.484.097,26
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	465.542.890,71	465.542.890,71	449.779.515,72	432.534.740,45
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	166.925.331,96	166.925.331,96	188.903.744,95	188.899.815,51
Titel 4 - Investitionseinnahmen	126.897.135,66	126.897.135,66	22.992.378,05	17.074.268,78
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	145.031.501,84	145.031.501,84	118.966.587,47	127.591.332,74
Summe Endeinnahmen	5.558.640.861,05	5.560.756.000,14	5.433.860.927,22	5.481.584.254,74
Titel 6 - Verbindlichkeiten	24.801.688,27	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
Summe Titel	6.019.192.549,32	6.217.741.220,19	6.105.857.457,09	6.150.654.193,10
GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.369.192.549,32	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	0,00			

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	5.134.462.442,13	4.661.044.616,06 2.751,00	4.717.353.804,63 472,08	4.733.870.826,11 172,08
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	1.732.378.324,78	1.218.876.710,61 72.652.868,79	977.291.357,25 42.292.148,66	975.808.072,73 27.022.008,73
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN -davon mehrj. gebundener Fonds	48.183.867,41	24.234.139,82	27.500.000,00	29.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	6.915.024.634,32	5.904.155.466,49	5.722.145.161,88	5.739.178.898,84
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN -davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	18.417.915,00	18.417.915,00 0,00	20.617.915,00 0,00	18.017.915,00 0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
Summe Titel	7.369.192.549,32	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84
GESAMTSUMME AUSGABEN	7.369.192.549,32	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84

Anlage H

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

- 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

	2020	2021	2022
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.421.604,30	2.751,00	472,08
(+)	5.288.827.362,64	5.291.901.961,70	5.336.918.653,22
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	6.116.852,00	5.734.556,27	4.735.472,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.661.044.616,06	4.717.353.804,63	4.733.870.826,11
	2.751,00	472,08	172,08
(-)	490.547,43	490.547,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	626.412.740,45	559.177.001,91	589.583.233,76
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	129.160.557,00	72.652.868,79	42.292.148,66
(+)	126.897.135,66	22.992.378,05	17.074.268,78
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.116.852,00	5.734.556,27	4.735.472,00
(-)	1.218.876.710,61	977.291.357,25	975.808.072,73
	72.652.868,79	42.292.148,66	27.022.008,73
(+)	490.547,43	490.547,43	182.622,43
(-)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	137.297.362,02	107.966.587,47	114.591.332,74

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

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

	2020	2021	2022
	-626.412.740,45	-559.177.001,91	-589.583.233,76
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	145.031.501,84	118.966.587,47	127.591.332,74
(-)	24.234.139,82	27.500.000,00	29.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	137.297.362,02	107.966.587,47	114.591.332,74
	0,00	0,00	0,00

(+)	626.412.740,45	559.177.001,91	589.583.233,76
(-)	0,00	0,00	0,00
	626.412.740,45	559.177.001,91	589.583.233,76

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 31/12/2019:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	609.624.945,09
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	1.219.634.861,19
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019	5.375.091.429,14
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019	7.226.423.282,53
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände	8.454.365,40
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen passiven Rückstände	3.437.543,64
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2020	-27.088.868,87
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden	1.133.362.936,26
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden	586.626.792,08
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2019 vermuteter gebundener End-Fonds	127.321.310,45
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2019	392.325.964,86

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019	112.985.223,15
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	52.096.257,05
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	9.572.786,36
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	15.806.599,76
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	190.460.866,32
	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)	201.865.098,54

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019 :

	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 2019	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	72.289.459,62	25.372.849,95
10 HUMANE RESSOURCEN	7.658.907,16	7.658.907,16
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	79.948.366,78	33.031.757,11
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 FRÜHE BILDUNG	130.570,00	130.570,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	2.156.000,00	2.156.000,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2.286.570,00	2.286.570,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.773.652,19	1.773.652,19
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.773.652,19	1.773.652,19
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	14.978.610,53	3.379.126,49
2 JUGEND	206.797,99	206.797,99
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	15.185.408,52	3.585.924,48
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	74.630,00	74.630,00
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	74.630,00	74.630,00
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	73.944,10	73.944,10
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	73.944,10	73.944,10
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	17.630.846,47	13.556.494,29
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	17.630.846,47	13.556.494,29
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	22.423,37	19.672,37
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	22.423,37	19.672,37

Anlage M

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2021	2022	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
46.916.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916.609,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.916.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916.609,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.599.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599.484,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.599.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599.484,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.074.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.352,18
4.074.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.352,18
2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020 angelastet werden
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	10.092.951,62	1.112.237,00
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	10.092.951,62	1.112.237,00
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	2.000.911,57	2.000.911,57
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	4.842.782,52	4.842.782,52
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	6.843.694,09	6.843.694,09
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
2 BERUFSAUSBILDUNG	13.020,00	13.020,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	2.550,00	2.550,00
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	15.570,00	15.570,00
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	4.181.653,37	4.178.685,21
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	4.181.653,37	4.178.685,21
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	2.452.450,79	1.373.710,67
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	2.452.450,79	1.373.710,67
Summe	140.582.161,30	67.926.541,51

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2021	2022	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
8.980.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.714,62
8.980.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.714,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,16
2.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,16
1.078.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.740,12
1.078.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.740,12
72.655.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72.655.619,79

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen

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 %
462.359.085,63	0,00	0,00	0,00 %
462.359.085,63	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.194.000.054,34	0,00	0,00	0,00 %
4.194.000.054,34	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.656.359.139,97	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
440.698.758,02	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	1.200,00	1.200,00	0,03 %
4.000,00	2.727,60	2.727,60	68,19 %
20.840.132,69	0,00	0,00	0,00 %
20.840.132,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
465.542.890,71	3.927,60	3.927,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.364.700,00	812.329,35	812.329,35	1,05 %
3.069.000,00	1.731.222,90	1.731.222,90	56,41 %
620.000,00	180.048,00	180.048,00	29,04 %

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 %
82.871.631,96	11.527.444,01	11.527.444,01	13,91 %
166.925.331,96	14.251.044,26	14.251.044,26	8,54 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
28.867.486,88	0,00	0,00	0,00 %
18.354.359,30	0,00	0,00	0,00 %
10.512.127,58	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,10	0,10	0,01 %
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 %
82.615.000,00	1.817.530,00	1.817.530,00	2,20 %
9.297.796,78	52.997,44	52.997,44	0,57 %
126.897.135,66	1.870.527,54	1.870.527,54	1,47 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
145.031.501,84	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
145.031.501,84	0,00	0,00	0,00 %
5.560.756.000,14	16.125.499,40	16.125.499,40	0,29 %
5.433.858.864,48	14.254.971,86	14.254.971,86	0,26 %
126.897.135,66	1.870.527,54	1.870.527,54	1,47 %

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 %
473.248.646,69	0,00	0,00	0,00 %
473.248.646,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.179.970.054,34	0,00	0,00	0,00 %
4.179.970.054,34	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.653.218.701,03	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.154.788,39	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	1.200,00	1.200,00	0,03 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.624.727,33	0,00	0,00	0,00 %
11.624.727,33	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.779.515,72	1.200,00	1.200,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.364.700,00	1.043.329,35	1.043.329,35	1,05 %
3.069.000,00	1.731.222,90	1.731.222,90	56,41 %
620.000,00	180.048,00	180.048,00	29,04 %

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 %
82.850.044,95	11.524.441,25	11.524.441,25	13,91 %
188.903.744,95	14.479.041,50	14.479.041,50	7,66 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.345.025,00	0,00	0,00	0,00 %
2.200.275,00	0,00	0,00	0,00 %
3.143.750,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,10	0,10	0,01 %
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 %
2.615.000,00	57.530,00	57.530,00	2,20 %
9.297.796,78	52.997,44	52.997,44	0,57 %
22.992.378,05	110.527,54	110.527,54	0,48 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
118.966.587,47	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
118.966.587,47	0,00	0,00	0,00 %
5.433.860.927,22	14.590.769,04	14.590.769,04	0,27 %
5.410.868.549,17	14.480.241,50	14.480.241,50	0,27 %
22.992.378,05	110.527,54	110.527,54	0,48 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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 2022

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 %
478.741.992,92	0,00	0,00	0,00 %
478.741.992,92	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.236.742.104,34	0,00	0,00	0,00 %
4.236.742.104,34	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.715.484.097,26	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
426.911.377,03	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	1.200,00	1.200,00	0,03 %
4.000,00	2.727,60	2.727,60	68,19 %
1.619.363,42	0,00	0,00	0,00 %
1.619.363,42	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
432.534.740,45	3.927,60	3.927,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.364.700,00	1.043.329,35	1.043.329,35	1,05 %
3.069.000,00	1.731.222,90	1.731.222,90	56,41 %
620.000,00	180.048,00	180.048,00	29,04 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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 2022

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 %
82.846.115,51	11.523.894,67	11.523.894,67	13,91 %
188.899.815,51	14.478.494,92	14.478.494,92	7,66 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
426.000,00	0,00	0,00	0,00 %
175.000,00	0,00	0,00	0,00 %
250.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,10	0,10	0,01 %
4.735.472,00	0,00	0,00	0,00 %
1.010.972,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.724.500,00	0,00	0,00	0,00 %
2.615.000,00	57.530,00	57.530,00	2,20 %
9.297.796,78	52.997,44	52.997,44	0,57 %
17.074.268,78	110.527,54	110.527,54	0,65 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
127.591.332,74	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
127.591.332,74	0,00	0,00	0,00 %
5.481.584.254,74	14.592.950,06	14.592.950,06	0,27 %
5.464.509.985,96	14.482.422,52	14.482.422,52	0,27 %
17.074.268,78	110.527,54	110.527,54	0,65 %

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, 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 des vorhergehenden Geschäftsjahres 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 des vorhergehenden Geschäftsjahres
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 2020	Kompetenz des Jahres 2021	Kompetenz des Jahres 2022
(+)	4.656.359.139,97	4.653.218.701,03	4.715.484.097,26
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.656.359.139,97	4.653.218.701,03	4.715.484.097,26
(+)	931.271.827,99	930.643.740,21	943.096.819,45
(-)	15.767.915,00	15.557.028,71	14.657.028,71
(-)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
(-)	27.848.359,86	27.848.359,86	27.688.252,82
(-)	0,00	2.960.886,29	2.960.886,29
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	885.655.553,13	882.277.465,35	895.790.651,63
(+)	122.845.900,69	108.339.125,13	94.506.885,98
(+)	44.183.845,44	42.183.845,44	40.183.845,44
(+)	221.235.220,05	258.937.078,70	253.824.811,34
	388.264.966,18	409.460.049,27	388.515.542,76
	209.820.022,03	193.978.059,55	177.580.009,08
	0,00	0,00	0,00
	209.820.022,03	193.978.059,55	177.580.009,08

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Vorbemerkungen

Der Anhang zum Haushalt 2020 - 2022 ist gemäß Art.11 Abs. 5 des GVD 118/2011 verfasst.

Seit 2016 ist das durch das Gesetzesvertretende Dekret 118/2011 neu eingeführte Rechnungsführungssystem voll in Kraft getreten und legt für alle lokalen Verwaltungen folgende Bestandteile fest: einheitliche Rechnungslegungsvorschriften, einen gemeinsamen integrierten Kontenplan, gemeinsame Haushaltsmuster, die Annahme einer Konsolidierten Rechnungslegung (mit Unternehmen, Gesellschaften oder anderen kontrollierten Unternehmen), die Definition eines Systems von Ergebniskennzahlen sowie die parallele Einführung, zu Informationszwecken, eines Systems der Wirtschafts- und Vermögensbuchhaltung neben der Finanzbuchhaltung.

Der Haushaltsvoranschlag 2020-2022 wurde in Übereinstimmung mit dem in Anhang Nr. 9 des GVD Nr. 118/2011 festgelegten Muster erstellt und durch die aktualisierten Dekrete des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Vorsitz des Ministerrates geändert und ergänzt.

Nach dem neuen Grundsatz der potenzierten Finanzkompetenz umfasst die Bereitstellung auf jedes Programm im neuen Haushalt alle bereits in den Vorjahren Zweckgebundenen Beträge, die auf dem Haushaltsjahr angelasteten sind auf dem sich der Haushalt bezieht (unter dem Posten „davon bereits Zweckgebunden“ ausgewiesen) sowie alle Beträge, die im Zweckgebundenen Mehrjahresfonds (unter dem Posten „davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds“ ausgewiesen) zur Deckung der in den Folgejahren angelasteten Ausgabezweckbindungen zurückgestellt sind.

1) Bewertungskriterien, die für die Erstellung der Veranschlagungen festgelegt wurden, insbesondere in Bezug auf Bereitstellungen für die Rückstellungen für mögliche Ausgaben und für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und Beschreibung derjenigen Forderungen, für die keine Rückstellung auf diesen Fonds vorgesehen ist.

Veranschlagungen der Einnahmen

Im Allgemeinen berücksichtigt die Veranschlagung der Einnahmen die historische Entwicklung der Feststellungen im Dreijahreszeitraum 2016-2018 und die aktuelle Schätzung der Jahresendergebnisse 2019 im Vergleich zur endgültigen Bereitstellung. Die Veranschlagungen erfolgen in Übereinstimmung mit den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, insbesondere im Hinblick auf die Neutralität und Unparteilichkeit, Angemessenheit und Zuverlässigkeit der Veranschlagungen. Nur die positiven Anteile, die während des betrachteten Verwaltungszeitraums vernünftigerweise verfügbar sein werden, werden unter strikter Anwendung des Grundsatzes der Vorsicht in den Haushaltsvoranschlag aufgenommen.

Im Detail der Titel des Haushaltes ist zu beachten, dass die "laufenden Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen" auf der Grundlage des effektiven Aufkommens ermittelt wurden. Dabei wurde für einige dieser Einnahmen (Bzw. die die am engsten mit der Wirtschaftsleistung verbunden sind) eine Steigerungsrate von etwa 1,5% eingesetzt, die auf der Grundlage der Schätzungen ermittelt wurde, die im Aktualisierungsbericht des WFD des Landes erscheinen. Die möglichen Auswirkungen der Anwendung der Schutzklauseln auf die Mehrwertsteuer und auf die Verbrauchssteuern wurden nicht berücksichtigt. Bei den abgetretenen Abgaben scheint ab 2020 der variable Anteil nicht mehr auf, da dessen Rückstände 2019 erschöpft waren. Im Dreijahreszeitraum 2020-2022 ist jedoch vorgesehen, dass diese Verminderung durch die Auszahlung der Salden aus den in den Vorjahren festgelegten Abtretungen abgedeckt wird.

Unter den laufenden und Investitionseinnahmen aus Zuweisungen des Staates, der Europäischen Union und anderen Subjekten, werden insbesondere folgende Beträge ausgewiesen: die Jahresraten der vom Europäischen Sozialfonds und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierten regionalen Umsetzungsplänen, einschließlich des Anteils der staatlichen Kofinanzierung; die Anteile die schon zugewiesen wurden und für mehrjährige Einsätze, wie u.a. die vom Fonds für Entwicklung und Kohäsion und von den staatlichen Jahresraten finanzierten Einsätzen, aufgebraucht werden. Unter den „laufenden Zuweisungen“ erscheinen 400 Mio. Euro staatlicher Zuweisungen im Zusammenhang mit den an die Provinz Bozen übertragenen Funktionen für die "Schule" (250 Mio. Euro Kompetenz und 100 Mio. Euro Rückstände) und im Bereich "Staatsstraßen, Motorisierung, Arbeiten, Katasteramt und Wasserbau" (50 Mio. Euro).

Die Schätzung der "Außersteuerlichen Einnahmen" wurde nach den Grundsätzen der Fortführung und Kontinuität vorgenommen. Der Durchbruch im Vergleich zur Vergangenheit ergibt sich im Rahmen der Typologien "Verkauf von

Waren und Dienstleistungen" und "Rückerstattungen und andere laufende Erträge" , im ersten Fall aus der Anwendung des Konzepts des *gross cost* im öffentlichen Personennahverkehr, das für 2020 im Dienstleistungsvertrag für den städtischen Verkehr und für die folgenden Jahre auch für den Außenstädtischen Verkehr vorgesehen ist; im zweiten Fall betrifft die Reduzierung die Rückerstattung für das zugewiesene Personal der Hilfskörperschaften, die nach der damit verbundenen Reduzierung der Ausgaben für Zuwendungen an dieselben Körperschaften nicht mehr vorgesehen ist.

Die „Investitionseinnahmen" beinhalten, zusätzlich zu den Einnahmen aus Zuweisungen, für das Jahr 2020 auch die Einnahmeveranschlagung aus relevanten Tauschgeschäften, die insgesamt einen Wert von 80 Mio. Euro aufweisen und unter der Typologie „Einnahmen aus Veräußerung materieller und immaterieller Güter,, ausgewiesen werden. Gemäß dem Grundsatz der finanziellen Vollständigkeit wird der gleiche Betrag unter den Ausgabeposten ausgewiesen.

In Bezug auf die "Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen", sind Vorsichtshalber keine Veräußerungen von Finanzanlagen vorgesehen, während die Bereitstellungen für die Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen auf der Grundlage der jeweiligen Tilgungspläne gebildet sind.

Letztlich beinhaltet Titel VI "Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen " die Bereitstellung einer genehmigten und nicht vertraglich abgeschlossenen Verschuldung (DANC) in Höhe von insgesamt 666 Millionen Euro, verteilt auf den Dreijahreszeitraum 2020-2022. Diese Verschuldung, die nur bei tatsächlichem Kassenbedarf aufgenommen werden darf, sieht die Deckung der Investitionsausgabe vor.

Veranschlagungen der Ausgaben

Die Veranschlagungen der Ausgaben wurden nach den Haushaltsgrundsätzen quantifiziert.

Die Haushaltsveranschlagungen wurden so erstellt, dass eine vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der unverzichtbaren Ausgaben im Dreijahreszeitraum 2020-2022 unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen, Verträge, Hypotheken, Personalkosten und aller anderen Ausgaben starrer und unverzichtbarer Natur gewährleistet ist.

Die Geldmittel der Provinz Bozen, abzüglich der oben genannten Ausgaben und der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen, welche in der Folge erläutert werden, wurden den Ausgaben für die Umsetzung der grundlegenden Entscheidungen des Regierungsprogramms dieser Amtsperiode zugewiesen, ohne jeglichen Verweis auf die historische Ausgabenbereitstellung (oder Gießkannenprinzip)

Die vorsichtige Methode der Schätzung der Einnahmen zusammen mit der sorgfältigen Aufteilung der Ausgaben haben der Verwaltung ermöglicht, einen hohen laufenden Überschuss zu erzielen und keine Verwaltungsdefizite oder Kassenvorschüsse zu erzeugen.

Rückstellung für mögliche Ausgaben

Fonds für Verluste der Unternehmen

In Anwendung der Bestimmungen der Absätze 550-552, Art. 1 des Gesetzes Nr. 147 "Bestimmungen zur Erstellung der Jahres- und Mehrjahreshaushalte des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)" vom 27. Dezember 2013 und Art. 21 Abs. 1 und 2 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175 "Konsolidiertes Gesetz über öffentliche Unternehmen" vom 19. August 2016 wurde die Rückstellung zum Fonds für Verluste der Unternehmen, an denen die Region beteiligt ist, sicherheitshalber auf Grundlage der Bilanzergebnisse die in den Abschlüssen dieser Unternehmen im Jahr 2018 erschienen sind, berechnet.

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 für die eignen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 700.000 Euro für jeweils 2020, 2021 und 2022 vorgesehen.

Nachdem die Haushaltsergebnisse 2019 feststehen, wird die Höhe der Rückstellungen gegebenenfalls im Nachtragshaushalt neu berechnet.

Fonds für Rechtsstreitigkeiten

Gemäß Punkt 5.2, Buchstabe h der Grundsätze der Finanzbuchhaltung sieht die Provinz vor, in Bezug auf die laufenden Rechtsstreitigkeiten die zu Eventualverbindlichkeiten aufgrund des Ergebnisses des Urteils führen können, in einem eigens vorgesehenen Fond für Rückstellungen, die Mittel die für die Zahlung der Kosten, die sich aus den Entscheidungen der Exekutive ergeben, in Höhe von 18.121.523,57 € für das Jahr 2020 und 6.000.000,00 € für die Jahre 2021 und 2022 bereitzustellen. Die Quantifizierung erfolgte durch eine Überprüfung und Einschätzung der aktuellen Lage des Streitfalls, um die notwendigen Rückstellungen zu ermitteln, auch unter Berücksichtigung der Lage der verschiedenen Verfahren und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der verschiedenen Urteilebenen sowie des Ergebnisses des eventuell bereits abgeschlossenen Beweis- und Konsultationsermittlungsverfahren.

Fonds zur Umsetzung von Personalvereinbarungen

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen laut Art. 5 des Stabilitätsgesetzes 2020, der die gesetzliche Genehmigung der Kollektivverhandlung beinhaltet, wurden die Bereitstellungen auf dem entsprechenden Fonds definiert. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 für das Jahr 2020 die Höchstgrenze von 20.986.719,27 Euro, für das Jahr 2021 die Höchstgrenze von 38.486.719,27 Euro und von 38.486.719,27 Euro für das Jahr 2022 genehmigt. Für die Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich Sanität wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 für das Jahr 2020 die Höchstgrenze von 11.800.000,00 Euro, für das Jahr 2021 die Höchstgrenze von 7.850.000,00 Euro und für das Jahr 2022 die Höchstgrenze von 7.850.000,00 Euro genehmigt.

Fonds für zweifelhafte Forderungen

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 2020, 2021 und 2022 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 2014-2018

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2014-2018 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung für die Jahre 2014 und 2015, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung des Jahres im Dreijahreszeitraum 2016-2018.

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 2017 und 2018, und 0,10 in jedem der Jahre 2014, 2015 und 2016 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022

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	0,03%
Titel 2	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	68,18%
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	1,05%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	56,41%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	29,04%
Titel 3	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	0,00%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	13,91%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	2,20%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	0,57%

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

	2020	2021	2022
RÜCKLAGE	16.125.499,40	14.590.769,04	14.592.950,06
laufend	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
Kapital	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54

2) analytische Aufstellung der vinkulierten und zurückgestellten Quoten des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der vinkulierten Anteile laut Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie laut der vinkulierten Anteile, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;

Wie im Anhang "ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (AM ANFANG DES FINANZJAHRES 2020 DER GEGENSTAND DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES IST) ersichtlich ist, beträgt das voraussichtliche Verwaltungsergebnis 392.325.964,86 Euro.

Die zurückgestellten Quoten, im Ausmaß von 190.460.866,32 Euro, stellen sich wie Folgt zusammen:

- Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31.12.2019 in Höhe von 112.985.223,15 Euro. Beinhaltet die in der Rechnungslegung 2018 zurückgestellten Quoten, erhöht um die Bereitstellungen auf den Fonds im Nachtragshaushalt 2019 (laufende Rückstellungen und Investitionsrückstellungen) und vermindert um die in der Buchhaltung einkassierten oder gestrichenen Beträge als nicht bestehende Anteile.

- Fonds für verfallene Rückstände am 31.12.2019 in Höhe von 52.096.257,05 Euro, der eine Deckung von 100% der passiven verfallenen Rückstände am 21. Dezember 2019 garantiert.

- Fonds für Verluste der Unternehmen in Höhe von 9.572.786,36 Euro. Die im Jahr 2019 gebildete neue Rückstellung zur Deckung der tatsächlichen Verluste der Unternehmen, die aus den im Jahr 2018 genehmigten Jahresabschlüssen hervorgehen, wird den bereits zurückgestellten Quoten aus dem Jahresabschluss 2018 hinzugefügt. Diese Quoten sind vollständig im Fonds geblieben, da kein Unternehmen Maßnahmen zur Deckung der Verluste ergriffen hat. Aus diesem

Grund können die bereits zurückgestellten Beträge nicht zur Verfügung gestellt werden (Gesetz 147/2013, Art. 1, Absatz 551).

- Fonds für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 15.806.599,76 Euro. Dieser entspricht der Quote die in der Abschlussrechnung 2018 vorliegt, erhöht um die Rückstellung zum Fonds für Rechtsstreitigkeiten die im Haushaltsvoranschlag 2019 bereitgestellt wurde, abzüglich der im Laufe des Jahres in Anspruch genommenen Quoten.

Was die vinkulierten Quoten betrifft, so ist zu unterstreichen, dass diese im Laufe der Jahre erhebliche Schwankungen sowohl in der Anzahl als auch in der Zuteilung erfahren haben (es handelt sich hauptsächlich um Quoten von kofinanzierten europäischen Programmen). Es sind auf jeden Fall Restquoten im Vergleich zum Gesamtvolumen der Bilanz/Abschlussrechnung. Während der Phase der Haushaltsplanung liegen keine Daten oder Anteile vor, um eine zuverlässige Schätzung vorzunehmen.

3) analytische Aufstellung der Anwendung der vinkulierten und zurückgestellten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der vinkulierten Anteile laut Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie laut der vinkulierten Anteile, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden.

Die Provinz will die vinkulierten Quoten des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses des Haushaltsjahres 2020 nicht im Voraus anwenden.

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 FRÜHE BILDUNG 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

2020	2021	2022
20.000,00	0,00	0,00
27.097.455,14	11.171.500,00	3.385.000,00
766.000,00	776.000,00	796.000,00
280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
164.449.389,94	121.059.202,58	125.283.999,60
0,00	0,00	0,00
9.511.437,34	6.720.249,80	8.940.249,80
0,00	0,00	0,00
548.000,00	530.000,00	530.000,00
3.418.190,00	3.262.190,00	3.262.190,00
5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00
7.104.000,00	6.124.000,00	6.124.000,00
6.084.339,18	2.571.412,60	1.484.412,60
10.217.997,50	7.374.817,43	6.804.657,52
70.000,00	66.000,00	66.000,00
10.223.570,00	5.262.011,45	5.262.011,45
83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
650.000,00	700.000,00	500.000,00
1.480.000,00	950.000,00	950.000,00
3.821.587,80	1.750.000,00	1.900.000,00
15.524.500,00	12.336.500,00	12.024.500,00
27.387.112,62	23.767.217,05	23.767.217,05
37.300,00	800,00	0,00
7.576.885,00	2.076.741,00	300.000,00
8.017.928,00	2.158.502,00	955.290,51
186.332.106,08	190.058.453,85	188.744.278,87

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	

2020	2021	2022
26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
0,00	0,00	0,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
3.873.000,00	3.723.000,00	3.823.000,00
0,00	0,00	0,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
52.162.902,44	57.436.269,87	59.500.000,00
5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
29.085.363,12	25.249.981,32	25.249.981,32
0,00	0,00	0,00
27.628.634,51	25.565.720,00	24.905.520,00
6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
965.000,00	955.000,00	958.476,00
100.000,00	70.000,00	70.000,00
45.118.477,50	26.546.003,61	26.592.003,61
12.400.000,00	5.560.143,46	6.270.000,00
229.741.871,58	197.121.536,60	232.192.298,29
1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00
6.000.000,00	0,00	0,00
1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
2.200.000,00	8.199.084,27	7.200.000,00
1.088.334.773,61	904.638.488,46	933.515.924,07

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2020 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 2020, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	626,41
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	125,52
EINNAHMEN TITEL 5	145,03
EINNAHMEN TITEL 6	221,24
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.118,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020 (**)	1.088,33

In den Jahren 2021-2022 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 2021, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	559,18
LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	589,58

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)

	2016	2017	2018	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	5.257,28	5.571,51	5.372,50	5.400,43
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	3.801,28	4.232,15	4.356,54	4.129,99
LAUFENDER SALDO	1.456,00	1.339,35	1.015,96	1.270,44

DECKUNGSBEITRAG 2021	559,18
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	21,99
EINNAHMEN TITEL 5	118,97
EINNAHMEN TITEL 6	236,25
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2021	936,38
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)	904,64

DECKUNGSBEITRAG 2022	589,58
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	17,07
EINNAHMEN TITEL 5	127,59
EINNAHMEN TITEL 6	233,32
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022	967,57

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2022 (**)

933,52

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 (2016-2018)

	2016	2017	2018	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	6.892,48	5.505,39	5.486,17	5.961,35
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	4.021,56	4.040,76	4.371,56	4.144,63
LAUFENDER SALDO (*)	2.870,91	1.464,63	1.114,62	1.816,72

DECKUNGSBEITRAG	1.270,44
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022	76,56
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022	62,86
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023	47,34
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024	39,71
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025	24,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026	17,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027	3,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	0,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,39

(*) 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)	296.071,46 €
2. Bürgschaft im Interesse der Investitionsbank Trentino - Südtirol zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 4/2004, Art. 5)	0,00 €
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)	155.634.590,71 €
4. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	23.989.359,86 €
5. Bürgschaft im Interesse der STA AG zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	29.900.000,00 €
GESAMT	209.820.022,03 €

Anlage 8

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

Anlage 8

Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind*

1	Agentur für Bevölkerungsschutz
2	Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rù"
3	RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
4	Betrieb Landesmuseen
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
6	Arbeitsförderungsinstitut AFI
7	Versuchszentrum Laimburg
8	Agentur Landesdomäne
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE
10	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV
11	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
12	Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
13	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
14	IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
15	Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufsschulen
16	Verkehrsamt der Stadt Bozen
17	Kurverwaltung Meran
18	Südtiroler Sanitätsbetrieb

*Beschluss der Landesregierung Nr. 978 del 02/10/2019.

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Liste der gehaltenen Beteiligungen

Gesellschaft	% Prov. BZ
NOI Techpark AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Südtirol Finance AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
Therme Meran AG	95,16
Infranet AG	94,46
Messe Bozen AG	88,44
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
Alperia AG	46,38
Euregio Plus SGR AG	45,00
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

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht

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

	2020	2021	2022
nicht regelmäßig	140.582.161,30	72.655.619,79	42.292.620,74
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	462.359.085,63	473.248.646,69	478.741.992,92
nicht regelmäßig	700.000,00	700.000,00	700.000,00
regelmäßig	4.193.300.054,34	4.179.270.054,34	4.236.042.104,34
nicht regelmäßig	700.000,00	700.000,00	700.000,00
regelmäßig	4.655.659.139,97	4.652.518.701,03	4.714.784.097,26
nicht regelmäßig	29.698.758,02	23.154.788,39	15.911.377,03
regelmäßig	411.000.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	20.840.132,69	11.624.727,33	1.619.363,42
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	50.542.890,71	34.779.515,72	17.534.740,45
regelmäßig	415.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	77.364.700,00	99.364.700,00	99.364.700,00
nicht regelmäßig	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	620.000,00	620.000,00	620.000,00
nicht regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
regelmäßig	69.371.631,96	69.350.044,95	69.346.115,51
nicht regelmäßig	19.569.000,00	19.569.000,00	19.569.000,00
regelmäßig	147.356.331,96	169.334.744,95	169.330.815,51
nicht regelmäßig	28.867.486,88	5.345.025,00	426.000,00
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

	2020	2021	2022
nicht regelmäßig	5.105.880,00	4.723.584,27	3.724.500,00
regelmäßig	1.010.972,00	1.010.972,00	1.010.972,00
nicht regelmäßig	82.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
regelmäßig	7.997.796,78	7.997.796,78	7.997.796,78
nicht regelmäßig	117.888.366,88	13.983.609,27	8.065.500,00
regelmäßig	9.008.768,78	9.008.768,78	9.008.768,78
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	138.774.075,87	114.200.193,30	120.537.558,41
regelmäßig	6.257.425,97	4.766.394,17	7.053.774,33
nicht regelmäßig	138.774.075,87	114.200.193,30	120.537.558,41
regelmäßig	6.257.425,97	4.766.394,17	7.053.774,33
nicht regelmäßig	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	221.235.220,05	236.246.529,87	233.319.938,36
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
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	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
nicht regelmäßig	689.291.714,81	492.134.467,95	442.019.357,96
regelmäßig	5.669.031.666,68	5.686.378.608,93	5.750.927.455,88

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 EINNAHMEN 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 EINMALEGE
AUSGABEN**

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	2.122.458,65	1.839.458,65	1.459.458,65
Regelmäßig	26.669.411,13	26.341.967,02	26.571.967,02
Nicht Regelmäßig	20.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	39.808.514,77	23.154.916,99	3.558.159,38
Regelmäßig	4.577.929,65	3.977.929,65	3.962.929,65
Nicht Regelmäßig	27.097.455,14	11.171.500,00	3.385.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Regelmäßig	18.791.728,38	18.789.603,38	18.659.603,38
Nicht Regelmäßig	766.000,00	776.000,00	796.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	11.019.500,00	11.113.000,00	10.003.000,00
Regelmäßig	25.616.206,96	26.516.206,96	26.851.186,96
Nicht Regelmäßig	280.000,00	330.000,00	1.440.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.538.209,56	11.138.209,56	11.138.209,56

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 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	260.000,00	260.000,00	240.000,00
Regelmäßig	45.999.463,11	40.706.175,74	42.872.841,10
Nicht Regelmäßig	236.723.219,16	167.975.812,25	155.292.845,78
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	53.336,60	0,00	0,00
Regelmäßig	50.660.621,73	34.039.435,55	31.439.435,55
Nicht Regelmäßig	9.511.437,34	6.720.249,80	8.940.249,80
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	423.261,03	0,00	0,00
Regelmäßig	116.074.889,29	108.415.982,13	111.415.982,13
Nicht Regelmäßig	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00
Regelmäßig	55.413.258,73	56.692.917,04	57.083.119,68
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	94.771.107,11	94.756.960,11	94.756.960,11
Nicht Regelmäßig	678.570,00	530.000,00	530.000,00
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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	865.577,20	28.000,00	5.000,00
Regelmäßig	656.940.629,93	656.238.354,96	656.585.444,66
Nicht Regelmäßig	3.418.190,00	3.262.190,00	3.262.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.119.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	129.824.666,06	128.635.292,56	131.668.300,79
Nicht Regelmäßig	10.268.024,00	11.867.443,98	11.355.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	290.000,00	170.000,00	170.000,00
Regelmäßig	22.753.757,07	18.242.012,77	18.242.012,77
Nicht Regelmäßig	196.800,00	150.000,00	196.800,00
Regelmäßig	7.530.388,80	5.244.854,74	5.198.054,74
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.521.944,19	2.501.944,19	2.501.944,19
Nicht Regelmäßig	7.104.000,00	6.124.000,00	6.124.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	435.922,33	22.517,00	7.999,07
Regelmäßig	62.312.275,67	58.704.276,19	59.805.794,12

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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	6.423.359,31	2.571.412,60	1.484.412,60
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Regelmäßig	16.412.825,02	16.412.825,02	16.412.825,02
Nicht Regelmäßig	25.196.608,03	18.974.301,47	17.217.674,18
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	46.210,85	0,00	0,00
Regelmäßig	10.464.223,02	9.593.781,79	9.593.781,79
Nicht Regelmäßig	232.300,78	66.000,00	66.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	15.581.944,00	8.362.212,39	8.224.818,54
Regelmäßig	23.061.758,16	23.463.088,33	23.600.482,18
Nicht Regelmäßig	10.298.200,00	5.262.011,45	5.262.011,45
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.046.317,21	3.983.685,93	3.978.194,42
Nicht Regelmäßig	83.019.069,50	64.346.584,21	63.610.075,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.734.139,82	11.000.000,00	13.000.000,00
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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	3.293,00	3.293,00	3.293,00
Regelmäßig	5.462.683,03	5.199.757,37	5.189.976,62
Nicht Regelmäßig	650.000,00	700.000,00	500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.086.661,22	11.527.161,22	11.264.261,22
Nicht Regelmäßig	1.480.000,00	950.000,00	950.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	843.394,71	843.394,71	843.394,71
Nicht Regelmäßig	3.821.587,80	1.750.000,00	1.900.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	405.800,00	355.800,00	400.000,00
Regelmäßig	3.141.325,52	3.141.325,52	3.141.325,52
Nicht Regelmäßig	15.524.500,00	12.336.500,00	12.024.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.380.544,10	2.302.660,00	2.301.000,00
Regelmäßig	23.879.377,30	23.324.885,66	23.326.545,66
Nicht Regelmäßig	27.387.112,62	23.767.217,05	23.767.217,05
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	230.305,79	155.675,79	0,00
Regelmäßig	996.543,41	866.543,41	866.543,41
Nicht Regelmäßig	37.300,00	800,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.502.489,91	7.665.580,81	6.289.543,91
Nicht Regelmäßig	7.576.885,00	2.076.741,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	180.993.914,62	212.365.604,06	221.599.399,59
Nicht Regelmäßig	8.017.928,00	2.158.502,00	955.290,51
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.149.415,85	10.109.415,85	10.109.415,85
Nicht Regelmäßig	52.000,00	352.000,00	352.000,00
Regelmäßig	50.779.195,22	50.644.482,93	50.564.482,93
Nicht Regelmäßig	203.962.952,55	194.132.806,03	189.091.798,25
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.221.542,07	3.977.943,85	3.965.081,72
Nicht Regelmäßig	26.300.881,30	14.484.096,15	14.484.096,15
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.281.234,31	45.361.234,31	45.361.234,31

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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	266.626.020,39	261.681.020,39	260.681.020,39
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.220.090,37	5.220.090,37	5.220.090,37
Nicht Regelmäßig	46.228.800,00	46.959.708,49	48.959.708,49
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Regelmäßig	11.997.204,11	11.938.204,11	11.938.204,11
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	485.000,00	485.000,00	585.000,00
Regelmäßig	141.500.362,65	137.149.362,65	136.791.362,65
Nicht Regelmäßig	3.873.000,00	3.723.000,00	3.823.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	123.748.120,93	123.748.120,93	123.748.120,93
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	234.264,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.980.850,38	4.108.200,38	4.033.962,88

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	77.301,30	0,00	0,00
Regelmäßig	1.245.620.780,21	1.279.727.261,78	1.307.173.503,91
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	62.255.854,06	66.416.984,49	60.021.275,39
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	5.026.123,52	3.082.092,06	1.394.899,55
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	5.349.746,70	2.000.000,00	2.000.000,00
Regelmäßig	8.905.237,91	8.524.287,91	8.524.287,91
Nicht Regelmäßig	31.086.274,69	25.249.981,32	25.249.981,32
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	16.677.170,30	7.740.439,73	7.740.439,73
Regelmäßig	4.358.459,41	3.105.940,41	3.105.940,41

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

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

	2020	2021	2022
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	10.516.616,09	2.096,03	0,00
Regelmäßig	5.354.932,29	5.245.932,29	5.245.932,29
Nicht Regelmäßig	33.852.797,03	25.565.720,00	24.905.520,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.632.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
Nicht Regelmäßig	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.503.693,67	1.503.693,67	1.503.693,67
Nicht Regelmäßig	2.052.915,88	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	106.891.604,43	107.080.397,35	107.080.397,35
Nicht Regelmäßig	965.000,00	955.000,00	958.476,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	10.100.630,76	8.975.802,56	8.975.802,56

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

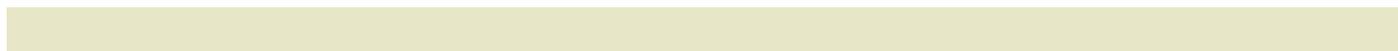
AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



Nicht Regelmäßig	3.373.900,00	3.383.500,00	3.379.500,00
Regelmäßig	29.796.333,79	26.118.461,86	26.076.461,86
Nicht Regelmäßig	49.300.130,87	26.548.971,77	26.593.494,66
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	990.000,00	860.000,00	860.000,00
Regelmäßig	3.824.305,42	3.824.305,42	3.824.305,42
Nicht Regelmäßig	12.400.000,00	5.560.143,46	6.270.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



Nicht Regelmäßig	87.400,00	115.700,00	85.700,00
Regelmäßig	650.217.351,35	745.748.341,78	747.617.821,83
Nicht Regelmäßig	232.194.322,37	198.200.276,72	233.192.298,29
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 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

AUFGABENBEREIC 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

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	27.157,21	27.157,21	2.818,95
Regelmäßig	1.168.800,00	1.208.650,00	1.302.394,90
Nicht Regelmäßig	1.889.000,00	2.059.399,14	2.064.230,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	31.638.495,54	40.860.358,35	31.654.718,29
Regelmäßig	16.000.000,00	16.043.751,54	20.000.000,00
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	14.254.971,86	14.480.241,50	14.482.422,52
Nicht Regelmäßig	1.870.527,54	110.527,54	110.527,54
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	27.121.523,57	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	33.125.119,27	46.336.719,27	46.336.719,27
Nicht Regelmäßig	2.200.000,00	8.199.084,27	7.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	18.417.915,00	20.617.915,00	18.017.915,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2020	2021	2022
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	435.750.000,00	435.750.000,00	435.750.000,00
	1.449.700.724,34	1.159.663.057,39	1.127.065.693,34
	4.908.622.657,15	5.018.850.019,49	5.065.881.120,50
	6.358.323.381,49	6.178.513.076,88	6.192.946.813,84

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2015 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-UNIVERSITÄR E UNTERRICHTSORDN UNGEN	2 INVESTITIONS AUSGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	2 INVESTITIONS AUSGABEN	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

Anlage 12

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

2030	2031	2032	2033	2034		
209.130,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00	0,00	0,00
609.609,05	259.609,05	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
U01011.0246	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
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU

Kapitel	Beschreibung
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel 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
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 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
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

Kapitel	Beschreibung
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktion 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
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichszahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.3000	Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-Südtirol
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
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
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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 und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
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
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 verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01071.0030	Mit der Wahl des Landtages verbundene Ausgaben

Kapitel	Beschreibung
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
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
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
U01101.1051	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
U01101.1950	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
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
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattetes 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

Kapitel	Beschreibung
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, 2013, 2018 und 2019 - 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
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.1680	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen

Kapitel	Beschreibung
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
U04021.5911	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
U04021.9390	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

Kapitel	Beschreibung
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
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 NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien

Kapitel	Beschreibung
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
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
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken

Kapitel	Beschreibung
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
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien

Kapitel	Beschreibung
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
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil
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

Kapitel	Beschreibung
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
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
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

Kapitel	Beschreibung
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
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 - Personalanteil
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
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
U14011.0690	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
U14011.0990	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

Kapitel	Beschreibung
U14011.1740	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
U15021.3000	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika

Kapitel	Beschreibung
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
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
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9130	Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungenauchmittels beauftragter Personen die nicht der Landesverwaltung angehören sowie für das Zeremoniell
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
U16011.1450	IRAP für 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

Kapitel	Beschreibung
U16021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16021.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.0330	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.0600	Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Verfügbarkeit bezüglich der neuen Strafanstalt
U18011.0605	Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Dienste bezüglich der neuen Strafanstalt
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
U20011.0060	Reservfonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
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

Kapitel	Beschreibung
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
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
die 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 2020 - 2022

Autonome Provinz Bozen

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2020 – 2022**

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

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

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

Autonome Provinz Bozen Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 37 vom 24.10.2019

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2020-2022 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

dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020-2022 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 22. Oktober 2019

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 2020-2022, 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 2019;
 - 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 2020-2022

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 2019	VERANSCHLAGUNG 2020	VERANSCHLAGUNG 2021	VERANSCHLAGUNG 2022
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	1.415.625,00	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	187.075.855,95	11.421.604,30	2.751,00	472,08
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.031.143.380,24	62.912.329,04	29.188.716,38	12.283.302,48
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	444.656.420,90	-	-	-
	-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	4.640.930.006,00	4.636.530.054,34	4.619.000.054,34	4.709.896.849,61
2	Laufende Zuwendungen	511.430.186,01	465.121.401,62	449.745.015,72	431.004.740,45
3	Außersteuerliche Einnahmen	196.699.228,63	187.361.331,96	209.329.391,64	209.318.808,43
4	Investitionseinnahmen	296.026.789,10	126.208.365,44	21.546.757,83	17.329.148,56
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	135.072.667,98	146.360.707,69	135.895.707,69	135.895.707,69
6	Verbindlichkeiten	19.383.845,44	210.235.220,05	247.246.529,87	233.319.938,36
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	491.871.550,00	482.500.000,00	482.500.000,00	482.500.000,00
SUMME TITEL		6.291.414.273,16	6.254.317.081,10	6.165.263.457,09	6.219.265.193,10
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		7.955.705.555,25	6.328.651.014,44	6.194.454.924,47	6.231.548.967,66

TITEL	BEZEICHNUNG		VERANSCHLAGUNG 2020	VERANSCHLAGUNG 2021	VERANSCHLAGUNG 2022
	Verwaltungsfehlbetrag		-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	4.758.947.550,10	4.772.686.424,33	4.770.792.113,76
		davon schon zweckgebunden	194.451.290,36	123.756.527,50	95.354.300,40
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	2.751,00	472,08	172,08
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	1.039.697.880,79	888.162.916,59	930.151.270,35
		davon schon zweckgebunden	346.448.737,70	215.852.181,11	134.681.012,99
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	29.188.716,38	12.283.302,48	9.071.162,55
3	AUSGABEN AUS DER ERHÖHUNG	Kompetenzveranschlagung	29.487.668,55	29.487.668,55	26.487.668,55
		davon schon zweckgebunden	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	18.017.915,00	21.617.915,00	21.617.915,00
		davon schon zweckgebunden	14.361.122,16	14.440.280,14	13.800.010,60
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	482.500.000,00	482.500.000,00	482.500.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	6.328.651.014,44	6.194.454.924,47	6.231.548.967,66
		davon schon zweckgebunden	555.261.150,22	354.048.988,75	243.835.323,99
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	29.191.467,38	12.283.774,56	9.071.334,63

(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 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 2020
	Kassafonds am 1/1/2020 Bezugshaushalt	1.350.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.636.530.054,34
2	Laufende Zuwendungen	465.121.401,62
3	Außersteuerliche Einnahmen	187.361.331,96
4	Investitionseinnahmen	126.208.365,44
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	146.360.707,69
6	Verbindlichkeiten	24.801.688,27
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	482.500.000,00
	Summe Titel	6.068.883.549,32
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.418.883.549,32

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2020
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	5.477.412.430,42
2	Investitionsausgaben	1.411.465.535,35
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	29.487.668,55
4	Rückzahlung von Darlehen	18.017.915,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	482.500.000,00
	Summe Titel	7.418.883.549,32
	GESAMTSUMME AUSGABEN	7.418.883.549,32

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.

Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 1.350.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2020-2022

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2020	2021	2022
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	(+)	11.421.604,30	2.751,00	472,08
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	5.289.012.787,92	5.278.074.461,70	5.350.220.398,49
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	6.116.852,00	5.734.556,27	4.735.472,00
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	(-)	4.758.947.550,10	4.772.686.424,33	4.770.792.113,76
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		2.751,00	472,08	172,08
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	575.547,43	575.547,43	267.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	18.017.915,00	21.617.915,00	21.617.915,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		529.010.231,69	488.931.882,21	562.278.691,38
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	62.912.329,04	29.188.716,38	12.283.302,48
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	126.208.365,44	21.546.757,83	17.329.148,56
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	210.235.220,05	247.246.529,87	233.319.938,36
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	(-)	6.116.852,00	5.734.556,27	4.735.472,00
Investitionsausgaben	(-)	1.039.697.880,79	888.162.916,59	930.151.270,35
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		29.188.716,38	12.283.302,48	9.071.162,55
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	575.547,43	575.547,43	267.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	133.373.039,14	122.908.039,14	125.908.039,14
B) Ausgleich Investitionsanteil		- 529.010.231,69	- 488.931.882,21	- 562.278.691,38

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	2020	2021	2022
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	29.598.675,43	23.154.788,39	15.281.377,03
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	4.000,00	-	4.000,00
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	20.518.726,19	11.590.227,33	719.363,42
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.119.000,00	5.119.000,00	5.119.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	-	-	-
SUMME	68.790.401,62	53.414.015,72	34.373.740,45

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2020	2021	2022
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	2.074.458,65	1.844.458,65	1.464.458,65
		2 GENERALSEKRETARIAT	40.977.285,68	23.126.916,99	1.742.159,38
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	250.000,00	250.000,00	120.000,00
		4 VERWALTUNG DER EINKÜNFTE AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	11.019.500,00	10.003.000,00	10.003.000,00
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6 TECHNISCHES BÜRO	260.000,00	260.000,00	240.000,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	2.804.000,00	2.804.000,00	-
		8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	53.336,60	-	-
		10 HUMANE RESSOURCEN	13.261,03	-	-
		11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.266.668,71	2.266.668,71	2.265.168,71
		4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 VORSCHULUNTERRICHT	2.000,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	48.298,00			23.000,00	-
3 SCHULBAU	-			-	-
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	-			-	-
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	170.000,00			170.000,00	170.000,00
7 RECHT AUF STUDIUM	118.000,00			118.000,00	118.000,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	-
		2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	419.979,30	300.007,70	285.489,77
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	5.568.029,43	5.010.849,36	1.962.391,81
		2 JUGEND	20.000,00	-	-
7	TOURISMUS	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	20.340.944,00	19.500.000,00	12.533.710,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	-	-	-

9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	3.293,00	3.293,00	3.293,00
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	-	-	-
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	306.000,00	306.000,00	300.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	1.691.884,10	1.564.000,00	984.000,00
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	103.005,79	98.105,79	15.000,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	-	-	-
		2	NAHVERKEHR	-	-	-
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRASSENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	380.352,65	320.352,65	320.352,65
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST					
		1	ZIVLSCHUTZ	-	-	-
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	12.637.100,00	12.635.600,00	12.635.600,00
		5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	485.000,00	485.000,00	360.000,00
		7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.629.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00
		8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	234.264,00	100.000,00	100.000,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	297.301,30	250.000,00	275.000,00
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	-	-	-
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	-	-	-
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	4.549.740,00	-	-
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	25.924.784,50	11.259.471,59	11.259.471,59
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	1.066.616,09	202.096,03	200.000,00
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	32.400,00	32.400,00	32.400,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	-	-	-
		2	BERUFS-AUSBILDUNG	330.867,68	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	247.000,00	247.000,00	2.000,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN					
		1	ENERGIEQUELLEN	65.000,00	60.000,00	-
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN					
		1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	87.400,00	86.700,00	85.700,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN					
		1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	67.157,21	67.157,21	42.818,95
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	60.559.177,12	36.275.908,22	46.721.533,62
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	14.470.523,57	14.349.000,00	14.349.000,00
50	STAATSVERSCHULDUNG					
		1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
	Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend			211.673.628,41	145.794.985,90	120.366.548,13

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

Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt.

In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020-2022

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2020-2022, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNGEN 2019	VERANSCHLAGUNGEN 2020	VERANSCHLAGUNGEN 2021	VERANSCHLAGUNGEN 2022
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	25.000.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00	26.500.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche	30.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	293.000.000,00	295.000.000,00	300.000.000,00	305.000.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	1.917.000.000,00	1.930.000.000,00	1.968.000.000,00	2.007.000.000,00
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)	219.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	249.924.745,27
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	29.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Stempelsteuer	52.900.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00

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	46.000.000,00	45.700.000,00	45.200.000,00	45.500.000,00
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	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
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	35.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00
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	78.000.000,00	81.700.000,00	79.200.000,00	80.500.000,00
E01103.0360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	863.000.000,00	898.000.000,00	911.470.000,00	925.142.050,00
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	152.500.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
E01103.0450	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Rückbehalt und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten	10.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
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	33.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	44.800.000,00	42.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methanogas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Erdgas	26.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
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	111.100.000,00	190.000.000,00	127.000.000,00	137.000.000,00
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)	28.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	27.000.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer	63.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. 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 wurden.

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGRABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2020	VERANSCHLAGUNGEN 2021	VERANSCHLAGUNGEN 2022
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	596.407.470,79	484.577.877,08	456.941.182,07
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	28.501.470,34	27.845.899,89	27.465.899,89
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	65.701.704,57	31.921.427,37	9.605.820,02
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	36.635.267,68	36.557.272,46	36.427.272,46
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	38.404.138,74	39.308.675,42	39.643.655,42
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	9.736.406,23	8.298.751,60	8.298.751,60
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	219.983.279,13	169.130.847,91	166.254.186,63
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	2.844.000,00	2.844.000,00	-
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	58.459.675,35	39.463.144,47	38.663.144,47
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	76.571.910,90	68.829.767,78	67.722.767,78
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	59.569.617,85	60.378.090,18	62.859.683,80
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 4	958.372.741,64	955.748.667,69	911.446.179,07
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	153.463.488,53	162.763.750,36	112.125.636,32
	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	653.536.830,12	645.240.369,21	661.626.109,70
	Programm 03: SCHULBAU	5.019.660,00	5.019.660,00	5.019.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	122.307.869,49	118.742.969,72	108.125.549,27
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	18.665.309,22	18.721.549,99	19.229.550,78
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	5.379.584,28	5.260.368,41	5.319.673,00
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME AUFGABENBEREICH 5	77.865.903,59	70.829.664,64	73.035.874,51
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	9.838.722,56	8.807.590,53	9.085.154,34
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	68.027.181,03	62.022.074,11	63.950.720,17
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 6	33.740.022,32	27.196.719,35	24.762.410,46
	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	31.046.982,25	24.803.745,45	23.137.539,19
	Programm 02: JUGEND	2.693.040,07	2.392.973,90	1.624.871,27
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	SUMME AUFGABENBEREICH 7	34.422.618,19	35.876.317,01	32.945.322,49
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	34.422.618,19	35.876.317,01	32.945.322,49
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME AUFGABENBEREICH 8	85.126.671,79	69.246.586,49	69.682.854,69
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	85.126.671,79	69.246.586,49	69.682.854,69
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	129.868.640,49	99.228.721,30	102.006.617,68
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.138.879,74	6.091.608,48	6.670.203,68
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	30.467.814,04	18.851.442,74	19.595.574,20
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	2.709.907,47	2.536.970,40	2.514.408,10
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	14.963.924,54	14.773.008,56	14.773.235,55
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	74.657.127,65	56.072.708,56	57.503.282,74
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	930.987,05	902.982,56	949.913,41	
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	447.949.813,73	456.858.048,49	459.875.261,93
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	11.044.693,60	13.024.208,31	12.648.740,08
	Programm 02: NAHVERKEHR	184.252.991,61	194.350.668,33	195.604.460,98
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	1.694.122,96	1.631.145,68	1.886.367,45
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRABENINFRASTRUKTUREN	250.958.005,56	247.852.026,17	249.735.693,42

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	21.287.111,11	21.070.021,95	28.452.460,95
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	21.287.111,11	21.070.021,95	28.452.460,95
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	634.532.400,65	646.026.706,29	641.284.333,51
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	46.937.757,88	46.914.026,25	45.235.558,59
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	267.876.767,46	269.897.767,45	269.982.411,82
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	39.888.417,35	50.052.245,43	52.231.240,01
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	16.444.033,40	16.421.268,75	16.518.066,60
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	136.409.606,85	136.387.129,53	130.760.734,41
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	121.806.824,59	121.337.797,46	121.479.750,72
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	5.168.993,12	5.016.471,42	5.076.571,36
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.351.231.397,05	1.379.599.612,44	1.424.682.870,12
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.250.205.827,15	1.284.187.728,40	1.329.126.695,18
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	22.200.000,00	22.200.000,00	22.990.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	72.270.569,90	69.666.984,49	71.171.275,39
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	6.555.000,00	3.544.899,55	1.394.899,55
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIG- KEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 14	118.562.996,81	81.092.173,45	83.444.427,62
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	40.220.711,39	23.340.839,13	24.154.053,02
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	30.117.242,36	16.724.588,09	16.870.850,85
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	41.592.643,06	32.929.346,23	34.322.123,75
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 15	134.039.776,76	133.477.570,48	149.941.443,11
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	538.491,54	517.812,21	603.734,84
	Programm 02: BERUFS-AUSBILDUNG	123.458.919,19	122.944.620,18	138.289.877,17
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	10.042.366,03	10.015.138,09	11.047.831,10
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME AUFGABENBEREICH 16	81.537.377,46	59.892.830,36	59.395.830,70
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	81.537.377,46	59.892.830,36	59.395.830,70
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME AUFGABENBEREICH 17	9.445.791,75	9.420.555,00	9.489.983,57
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	9.445.791,75	9.420.555,00	9.489.983,57
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME AUFGABENBEREICH 18	881.365.696,98	948.770.990,58	979.824.606,74
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	881.365.696,98	948.770.990,58	979.824.606,74
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 19	4.045.488,82	2.539.143,85	2.539.143,85
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.045.488,82	2.539.143,85	2.539.143,85
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 20	226.231.179,51	205.784.803,02	214.580.249,59
	Programm 01: RESERVEFONDS	82.559.177,12	56.275.908,22	66.721.533,62
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	21.191.188,92	19.650.520,63	19.648.926,07
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	122.480.813,47	129.858.374,17	128.209.789,90
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	SUMME AUFGABENBEREICH 50	20.117.915,00	24.717.915,00	24.717.915,00
	Programm 01: ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	2.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	Programm 02: KAPITALAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	18.017.915,00	21.617.915,00	21.617.915,00
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME AUFGABENBEREICH 99	482.500.000,00	482.500.000,00	482.500.000,00
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	482.500.000,00	482.500.000,00	482.500.000,00
AMTBETRAG		6.328.651.014,44	6.194.454.924,47	6.231.548

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, 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 2020-2022 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 2017 und 2018, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für die Jahre vor der Harmonisierung (2014-2015) hat die Provinz im Zähler die Kompetenzeinnahmen berücksichtigt und für die Folgejahre (2016-2018) hingegen die Kompetenzeinnahmen und die Einnahmen zukünftiger Jahre welche Kompetenz des laufenden Jahres sind berücksichtigt (Kompetenzeinnahmen im Jahr X + Einnahmen im Jahr X + 1 die im Jahr X Rückstände sind)

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2020-2022 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2020

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.636.530.054,34	-	-	0,00%
TITEL 2	465.121.401,62	3.927,60	3.927,60	0,00%
TITEL 3	187.361.331,96	19.316.829,86	19.316.829,86	10,31%
TITEL 4	126.208.365,44	1.870.431,46	1.870.431,46	1,48%
TITEL 5	146.360.707,69	-	-	-
INSGESAMT	5.561.581.861,05	21.191.188,92	21.191.188,92	0,38%
davon laufender Teil	5.435.373.495,61	19.320.757,46	19.320.757,46	0,36%
davon Investitionsteil	126.208.365,44	1.870.431,46	1.870.431,46	1,48%

Jahr 2021

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.619.000.054,34	-	-	-
TITEL 2	449.749.015,72	3.927,60	3.927,60	0,00%
TITEL 3	209.329.391,64	19.543.001,57	19.543.001,57	9,34%
TITEL 4	21.546.757,83	103.591,46	103.591,46	0,48%
TITEL 5	135.895.707,69	-	-	-
INSGESAMT	5.435.520.927,22	19.650.520,63	19.650.520,63	0,36%
davon laufender Teil	5.413.974.169,39	19.546.929,17	19.546.929,17	0,36%
davon Investitionsteil	21.546.757,83	103.591,46	103.591,46	0,48%

Jahr 2022

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.709.896.849,61	-	-	-
TITEL 2	431.004.740,45	3.927,60	3.927,60	0,00%
TITEL 3	209.318.808,43	19.541.407,01	19.541.407,01	9,34%
TITEL 4	17.329.148,56	103.591,46	103.591,46	0,60%
TITEL 5	135.895.707,69	-	-	-
INSGESAMT	5.503.445.254,74	19.648.926,07	19.648.926,07	0,36%
davon laufender Teil	5.486.116.106,18	19.545.334,61	19.545.334,61	0,36%
davon Investitionsteil	17.329.148,56	103.591,46	103.591,46	0,60%

Reservfonds – Kompetenzgebarung

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

Jahr 2020 - Euro 76.559.177,12 beträgt 1,61% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2021 - Euro 56.275.908,22 beträgt 1,18% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2022 - Euro 66.721.533,62 beträgt 1,40% der laufenden Ausgaben.

Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservfonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.

Fonds für mögliche Ausgaben

Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen	10.349.000,00	10.349.000,00	10.349.000,00
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten	6.121.523,57	6.000.000,00	6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Rückstellung für Risikofonds	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
INSGESAMT	29.170.523,57	22.049.000,00	22.049.000,00

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

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2018	91.391.763,48
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2018	52.096.257,05
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	13.850.650
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	7.629.853,66

Reservfonds – Kassagebarung

Der Kassenreservfonds beträgt 500.000.000,00 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2018 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.

Die einzige Landesgesellschaft, die in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren ein negatives wirtschaftliches Ergebnis verzeichnet hat, ist die Pensplan Invest SGR (heute Euregio Plus SGR AG), für die jedoch die Bestimmungen des TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica GvD. Nr. 175/2016) nicht gelten da diese als börsennotierte Gesellschaft nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe p) desselben Dekretes zu betrachten ist, welche zum 31. Dezember 2015 Finanzinstrumente auf geregelten Märkten ausgegeben hat. Außerdem hat die Provinz die Beteiligung gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 erst im Oktober 2018 erworben und den Dienstleistungsvertrag erst im Juli 2019 abgeschlossen.

Rückstellung 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)

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 für die eigenen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 700.000 Euro für jeweils 2020, 2021 und 2022 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	2019	2020	2021	2022
Restschuld (+)	151.681.730,69	183.447.661,13	191.831.434,40	173.213.519,40
Neue Darlehen (+)	46.183.845,44	24.801.688,27	0,00	0,00
Rückerstattete Darlehen (-)	14.417.915,00	16.417.915,00	18.617.915,00	18.017.915,00
vorzeitige Tilgung (-)				
Andere Abweichungen +/-				

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Kosten	1.700.000,00	1.350.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
Kapitalanteil	14.417.915,00	16.417.915,00	18.617.915,00	18.017.915,00
Insgesamt	16.117.915,00	17.767.915,00	20.517.915,00	19.617.915,00

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Gewährte Sicherstellungen	222.456.717,43	209.820.022,03	193.978.059,55	177.580.009,08
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	222.456.717,43	209.820.022,03	193.978.059,55	177.580.009,08

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

- Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- 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;
- 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.

Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz eine Genehmigung zur

Ankurbelung der Investitionen in Form von DANC (Debito autorizzato non contratto, genehmigte aber nicht aufgenommene Schulden) eingeführt hat.

Bemerkungen und Vorschläge

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

Gemäß der Veranschlagung der Finanzierungsmittel und der Investitionsausgaben durch die Verwendung des laufenden Saldos zur Deckung der Investitionen, wird darauf hingewiesen, dass es dank der Veranschlagung des DANCs gelungen ist, die für Investitionen vorgesehenen Mittel konstant zu halten und dafür zu sorgen, dass auch die Investitionen der lokalen Körperschaften des Landes abgedeckt werden.

Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit				
	2019	2020	2021	2022
Veranschlagungen	1.048.412.856,29	1.078.298.468,11	1.069.543.782,73	1.070.825.438,08
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMf	1.048.412.856,29	1.078.298.468,11	1.069.543.782,73	1.070.825.438,08
Abweichung in Bezug auf 2019		29.885.611,82	21.130.926,44	22.412.581,79
% Abweichung in Bezug auf 2019		2,85%	2,02%	2,14%

Die Personalausgaben, die 17,04% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2020 ausmachen, müssen unter Beobachtung gehalten werden.

Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz				
	2019	2020	2021	2022
Veranschlagungen	1.534.299.350,91	1.351.231.397,05	1.379.599.612,44	1.424.682.870,12
ZMF	10.092.951,62	8.980.714,62	521.275,39	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.524.206.399,29	1.342.250.682,43	1.379.078.337,05	1.424.682.870,12
Abweichung in Bezug auf 2019		- 181.955.716,86	- 145.128.062,24	- 99.523.529,17
% Abweichung in Bezug auf 2019		-11,94%	-9,52%	-6,53%

Es ist hervorzuheben wie, im Laufe des Jahres 2019, die Ausgaben durch die Veräußerung der GSA (gestione sanitaria accentrata, zentralisierte Verwaltung der Sanität) geringer erscheinen. Die Bereitstellungen zugunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebes steigen um ca. 2% jährlich an.

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 2018

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2018 berücksichtigt.

e) Kassahaushalt

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.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und 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 2020-2022 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2020 - 2021 - 2022

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

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 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
22,48	22,53	22,35	0,12	0,12	0,12	22,36	22,41	22,23
102,11	102,05	101,19						
112,76								
93,52	93,46	92,67						
104,24								
25,14	24,79	24,78	0,50	0,48	0,47	34,64	34,32	34,53
10,97	12,32	12,34	0,00	0,00	0,00	11,03	12,39	12,40
0,76	1,09	0,99	0,00	0,00	0,00	0,77	1,09	1,00
2.201,28	2.201,98	2.208,28	12,10	12,10	12,10	2.189,18	2.189,88	2.196,18
3,53	5,02	5,19	0,00	0,00	0,00	4,89	6,98	7,27
0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3,55	2,55	3,01				3,55	2,55	3,01

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

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 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
19,56	16,39	16,56	4,31	4,94	4,33	24,18	20,14	20,63
770,72	654,84	648,81	44,79	64,91	50,67	725,93	589,93	598,14
1.367,28	1.088,83	1.123,28	64,96	64,95	64,95	1.302,32	1.023,88	1.058,33
2.138,01	1.743,67	1.772,09	109,76	129,86	115,62	2.028,25	1.613,81	1.656,46
55,16	60,37	62,64	1.074,44	810,66	959,98	58,14	65,23	67,01
12,09	11,66	12,17	235,50	156,52	186,58	12,74	12,59	13,02
19,48	25,51	24,79	379,47	342,50	379,90	20,53	27,56	26,52
76,03	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00
74,82	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00
12,14	13,59	11,88	0,00	0,00	0,00	12,14	13,59	11,88
0,37	0,43	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,43	0,37
285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56	285,56
51,45								
0,00								
48,55								

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

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 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
48,32	41,79	36,11				48,32	41,79	36,11
8,24	8,23	8,16						
9,35	9,24	9,20	0,00	0,00	0,00	12,94	12,86	12,90

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2020 - 2021 - 2022

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

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 2020, 2021 und 2022

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2020/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2020	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	74,72	109,18
7,44	7,75	7,78	7,38	85,22	102,57
67,45	68,46	68,88	69,24	82,24	113,57
74,89	76,21	76,67	76,62	82,53	112,51
7,09	7,11	6,94	7,23	43,82	99,90
0,06	0,07	0,07	0,08	100,00	99,71
0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	47,87
0,34	0,19	0,03	0,08	60,33	27,97
7,49	7,37	7,03	7,39	44,58	99,15
1,24	1,63	1,62	1,19	93,00	99,14
0,05	0,05	0,05	0,13	13,18	41,16
0,01	0,01	0,01	0,01	21,14	78,45
0,05	0,05	0,05	0,34	100,00	100,34
1,33	1,36	1,35	2,11	53,65	85,02
2,68	3,09	3,07	3,78	62,55	89,30
0,46	0,09	0,01	0,19	20,53	70,92
0,10	0,09	0,08	0,59	33,79	101,54

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung

TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TIPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TIPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TIPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TIPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TIPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2020/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2020	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
1,33	0,04	0,04	0,20	91,06	99,24
0,15	0,15	0,15	0,38	76,15	94,84
2,04	0,38	0,28	1,36	48,49	95,06
0,00	0,00	0,00	0,43		100,00
2,33	1,95	2,07	3,26	95,68	99,29
2,33	1,95	2,07	3,69	95,68	99,38
3,56	3,87	3,79	0,62	11,15	84,39
3,56	3,87	3,79	0,62	11,15	84,39
6,85	6,98	6,93	6,32	92,74	103,96
0,16	0,16	0,16	0,22	96,03	99,20
7,01	7,14	7,08	6,54	92,81	103,80

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 2020 - 2021 - 2022

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	0,45	0,00	79,84
02: GENERALSEKRETARIAT	1,12	0,00	61,80
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,57	0,00	81,26
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,58	0,00	82,34
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,20	0,00	95,54
06: TECHNISCHES BÜRO	4,45	64,57	79,27
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	42,54
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,95	0,00	78,48
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,83	0,00	91,78
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,91	0,00	76,17
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	11,06	64,57	77,51
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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	0,45	0,00	0,40	0,85	91,38
0,62	0,00	0,18	0,00	0,24	0,66	91,80
0,59	0,00	0,58	0,00	1,11	0,29	58,57
0,61	0,00	0,62	0,00	0,33	0,22	68,42
0,18	0,00	0,18	0,00	0,09	0,01	97,23
3,38	70,96	3,20	66,43	3,26	9,65	82,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	89,21
0,66	0,00	0,65	0,00	0,81	1,66	92,31
1,75	0,00	1,80	0,00	2,58	0,31	87,92
0,95	0,00	0,96	0,00	0,72	0,12	152,89
9,21	70,96	8,62	66,43	9,55	13,77	87,90

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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: FRÜHE BILDUNG	1,50	0,00	86,86
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	10,40	0,00	90,19
03: SCHULBAU	0,08	0,00	88,99
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,20	0,00	94,60
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,36	0,00	92,67
07: RECHT AUF STUDIUM	0,12	0,00	83,19
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	14,67	0,00	90,42
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,15	0,00	75,09
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1,09	0,00	89,16

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			

1,54	0,00	1,54	0,00	0,59	0,12	86,14
10,67	0,00	10,65	0,00	10,95	0,72	96,34
0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,08	109,21
2,27	0,00	2,31	0,00	1,73	1,40	92,51
0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,23	104,12
0,09	0,00	0,09	0,00	0,18	0,08	115,02
14,93	0,00	14,94	0,00	13,84	2,63	95,87

0,14	0,00	0,14	0,00	0,12	0,34	81,73
0,99	0,00	0,99	0,00	1,07	1,12	99,87

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	1,24	0,00	86,82
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,66	15,97	77,71
02: JUGEND	0,17	0,00	84,99
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,83	15,97	79,36
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,77	0,00	86,66
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,77	0,00	86,66
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,49	0,00	80,66
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,49	0,00	80,66
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
1,13	0,00	1,13	0,00	1,18	1,46	98,63
0,58	24,62	0,55	33,57	0,85	3,18	86,23
0,16	0,00	0,16	0,00	0,19	0,15	94,55
0,73	24,62	0,70	33,57	1,05	3,34	89,10
0,60	0,00	0,60	0,00	0,71	1,04	94,83
0,60	0,00	0,60	0,00	0,71	1,04	94,83
1,28	0,00	1,30	0,00	2,63	4,46	94,03
1,28	0,00	1,30	0,00	2,63	4,46	94,03

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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)	0,10	0,00	79,47
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,21	0,00	84,43
03: MÜLLENTSORGUNG	0,07	0,00	67,64
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,30	0,00	67,07
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,84	0,00	69,31
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,02	0,00	81,86
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1,55	0,00	70,72
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,25	0,00	74,88
02: NAHVERKEHR	2,97	0,00	78,10
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRASSEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,16	0,00	94,86
05: STRASSENNETZ UND STRASSENINFRASTRUKTUREN	4,01	5,61	70,42
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	7,39	5,61	73,61

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2021		JAHR 2022		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				
0,10	0,00	0,09	0,00	0,11	0,17	92,20	
0,20	0,00	0,20	0,00	0,16	0,23	94,93	
0,04	0,00	0,04	0,00	0,26	0,82	75,49	
0,26	0,00	0,25	0,00	0,68	2,39	90,64	
0,80	0,00	0,80	0,00	0,86	0,45	70,95	
0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	65,66	
1,41	0,00	1,40	0,00	2,07	4,07	78,16	
0,16	0,00	0,11	0,00	0,03	0,16	85,64	
3,47	0,00	3,59	0,00	3,10	4,71	96,20	
0,16	0,00	0,16	0,00	0,01	0,00	85,76	
3,97	0,82	3,88	0,00	4,63	14,73	91,89	
7,76	0,82	7,74	0,00	7,78	19,61	94,06	

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	0,53	0,00	95,93
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,53	0,00	95,93
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,71	0,00	79,52
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,20	0,00	99,45
03: SENIORENBETREUUNG	0,81	0,00	80,68
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,42	0,00	88,85
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,29	0,00	96,68
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1,95	0,00	98,18
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,08	0,00	80,47
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10,46	0,00	94,12
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
0,30	0,00	0,30	0,00	0,80	0,00	71,69
0,30	0,00	0,30	0,00	0,80	0,00	71,69
0,73	0,00	0,73	0,00	0,67	1,34	98,72
4,24	0,00	4,21	0,00	3,74	0,19	100,00
0,84	0,00	0,87	0,00	0,70	2,31	98,97
0,43	0,00	0,43	0,00	0,23	0,31	106,32
2,29	0,00	2,28	0,00	1,67	0,43	101,23
2,00	0,00	2,00	0,00	1,70	0,19	102,91
0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,09	99,93
10,60	0,00	10,59	0,00	8,77	4,86	100,87

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	19,59	0,00	95,72
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,76	0,00	85,84
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,98	12,36	57,49
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,08	0,00	57,76
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	21,41	12,36	90,10
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,71	0,00	62,83
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,33	0,00	77,90
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,78	0,00	68,86
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,13	0,00	60,59
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
20,71	0,00	21,11	0,00	16,92	1,19	87,84
0,78	0,00	0,78	0,00	0,41	0,72	177,84
1,07	1,23	0,97	0,00	3,47	15,08	101,67
0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,30	
22,62	1,23	22,88	0,00	20,85	17,30	89,96
0,58	0,00	0,58	0,00	4,37	5,82	53,44
0,18	0,00	0,18	0,00	0,61	0,63	92,87
0,50	0,00	0,49	0,00	1,10	4,06	90,19
0,13	0,00	0,13	0,00	0,53	1,76	101,62

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	1,95	0,00	66,58
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,02	0,00	95,47
02: BERUFSAUSBILDUNG	1,73	0,00	86,91
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,16	0,00	79,67
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	1,91	0,00	86,28
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,30	0,00	83,65
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1,30	0,00	83,65
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,27	0,00	61,05
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,27	0,00	61,05
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
1,38	0,00	1,37	0,00	6,61	12,28	59,80
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	85,71
1,75	0,00	1,75	0,00	0,84	0,34	89,60
0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,31	103,10
1,92	0,00	1,92	0,00	0,99	0,65	90,97
0,91	0,00	0,91	0,00	1,98	2,81	75,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,91	0,00	0,91	0,00	1,98	2,81	75,92
0,17	0,00	0,18	0,00	0,79	3,14	87,58
0,17	0,00	0,18	0,00	0,79	3,14	87,58

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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	13,88	1,48	48,84
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	13,88	1,48	48,84
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,05	0,00	63,73
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,05	0,00	63,73
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,84	0,00	932,17
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,25	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	0,98	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2,08	0,00	378,18
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,02	0,00	84,58
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,29	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,31	0,00	98,60
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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
15,28	2,36	15,84	0,00	14,27	8,29	84,91
15,28	2,36	15,84	0,00	14,27	8,29	84,91
0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,31	86,44
0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,31	86,44
0,92	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	
1,13	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	
2,28	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	
0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	99,74
0,33	0,00	0,29	0,00	0,30	0,00	100,00
0,36	0,00	0,32	0,00	0,32	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 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)		
	JAHR 2020		
	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	6,85	0,00	91,61
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	6,85	0,00	91,61

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 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2021		JAHR 2022		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			
7,05	0,00	7,04	0,00	5,69	0,00	88,12
7,05	0,00	7,04	0,00	5,69	0,00	88,12

