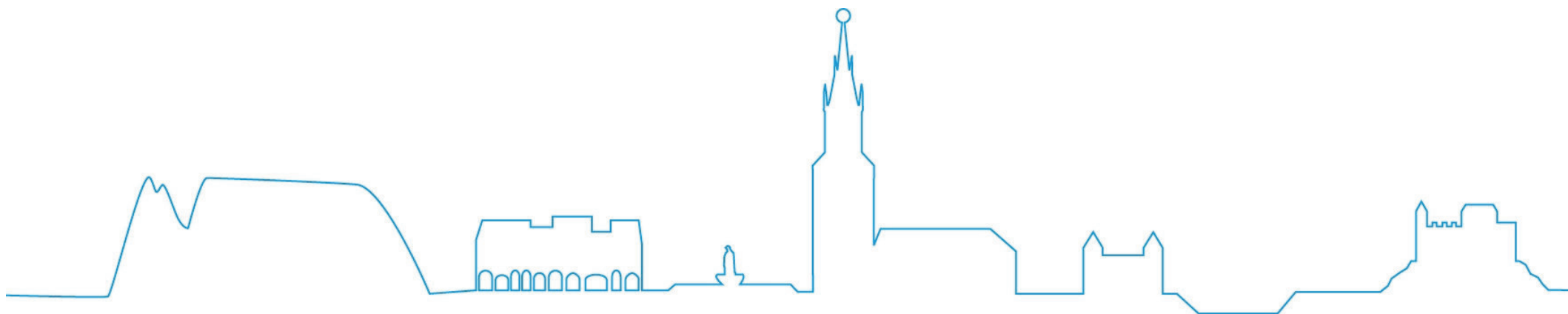


# HAUSHALTSVORANSCHLAG

2023-2025



## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA- GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	3.546.766,34	3.396.881,75	2.188.842,00	2.188.842,00
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	79.570.690,82	15.408.710,17	1.595.432,45	50.785,10
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	35.541.540,08	4.950.179,05	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	4.950.179,05	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres</b>		Kassavoranschlag	137.319.690,38	125.115.394,63		
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>						
<b>10101</b>	<b>Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	10.134.607,74	Kompetenzvoranschlag	46.652.229,85	46.456.200,00	46.456.200,00	46.456.200,00
			Kassavoranschlag	57.731.229,47	53.338.873,74		
<b>10000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>10.134.607,74</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>46.652.229,85</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>46.456.200,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>57.731.229,47</b>	<b>53.338.873,74</b>		
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>						
<b>20101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	123.437.112,18	Kompetenzvoranschlag	121.186.109,10	120.194.618,74	119.362.214,59	118.477.901,27
			Kassavoranschlag	206.473.252,74	198.970.416,60		
<b>20103</b>	<b>Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	8.000,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Kassavoranschlag	8.000,00	11.720,00		
<b>20105</b>	<b>Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	564.895,92	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.000,00	525.353,21		

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag  
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA- GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>20000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen</b>	<b>123.445.112,18</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>121.191.109,10</b> <b>206.482.252,74</b>	<b>120.763.514,66</b> <b>199.507.489,81</b>	<b>119.366.214,59</b>	<b>118.481.901,27</b>
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>30100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	4.969.730,76	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	29.786.255,93 35.674.165,23	28.208.457,86 31.203.596,57	28.200.646,86	28.200.646,86
<b>30200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	11.481.594,76	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.082.000,00 19.091.613,57	6.162.000,00 17.212.254,76	6.162.000,00	6.162.000,00
<b>30300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	15.135,25	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.094,18 21.844,26	503.100,00 483.018,25	153.100,00	53.100,00
<b>30400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	6.300.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.320.000,00 7.320.000,00	7.620.000,00 13.386.600,00	7.620.000,00	7.620.000,00
<b>30500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	1.264.419,02	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	9.251.735,29 10.883.917,83	5.777.433,17 6.637.431,87	5.111.652,28	5.074.491,60
<b>30000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>24.030.879,79</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>52.443.085,40</b> <b>72.991.540,89</b>	<b>48.270.991,03</b> <b>68.922.901,45</b>	<b>47.247.399,14</b>	<b>47.110.238,46</b>
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>						
<b>40200</b>	<b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>	31.130.302,04	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	67.693.658,96 75.967.989,06	74.455.538,72 100.373.953,04	25.536.589,09	6.797.976,49
<b>40300</b>	<b>Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40400</b>	<b>Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	2.194.857,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	735.000,00 10.858.217,48	23.700,00 2.216.898,61	10.000,00	10.000,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag  
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>40500</b>	<b>Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	4.002.535,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	38.763.516,52 39.298.754,13	2.210.000,00 6.057.835,61	2.210.000,00	2.210.000,00
<b>40000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>37.327.695,26</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>107.192.175,48</b> <b>126.124.960,67</b>	<b>76.689.238,72</b> <b>108.648.687,26</b>	<b>27.756.589,09</b>	<b>9.017.976,49</b>
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
<b>50100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50300</b>	<b>Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
<b>60300</b>	<b>Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>38.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag  
G.D. 118/2011

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>70000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>							
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>64.821,69</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>78.408.754,33</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>81.168.000,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>78.575.164,72</b>	<b>75.551.061,69</b>	
<b>90200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>747.664,11</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>3.658.325,87</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>3.842.500,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>4.350.435,31</b>	<b>4.321.189,11</b>	
<b>90000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>812.485,80</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>82.067.080,20</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>82.925.600,03</b>	<b>79.872.250,80</b>	
	<b>INSGESAMT TITEL</b>	<b>195.750.780,77</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>409.545.680,03</b>	<b>377.190.444,41</b>	<b>325.836.902,82</b>
				Kassavoranschlag	<b>546.293.983,80</b>	<b>510.290.203,06</b>	<b>306.076.816,22</b>
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>195.750.780,77</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>528.204.677,27</b>	<b>400.946.215,38</b>	<b>329.621.177,27</b>
				Kassavoranschlag	<b>683.613.674,18</b>	<b>635.405.597,69</b>	<b>308.316.443,32</b>

## HAUSHALT VORANSCHLAG

### AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						0,00	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						0,00	0,00	0,00	0,00
MISSION 01			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	553.481,51	Kompetenzvoranschlag	4.906.297,24	4.787.923,52	4.710.673,51	4.696.453,98	
				davon schon verwendet		449.724,19	50.300,78	31.439,19	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	140.397,79	82.106,00	82.106,00	82.106,00	
				Kassavoranschlag	5.251.784,79	4.929.891,82			
	Titel 2	Investitionsausgaben	172.794,37	Kompetenzvoranschlag	795.268,36	738.735,35	112.134,71	152.983,46	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	807.657,66	859.818,24			
Insgesamt Programm 01			726.275,88	Kompetenzvoranschlag	5.701.565,60	5.526.658,87	4.822.808,22	4.849.437,44	
				davon schon verwendet		449.724,19	50.300,78	31.439,19	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	140.397,79	82.106,00	82.106,00	82.106,00	
				Kassavoranschlag	6.059.442,45	5.789.710,06			
0102	PROGRAMM 02								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	141.256,30	Kompetenzvoranschlag	2.952.792,26	3.256.257,18	3.253.553,08	3.253.553,08	
				davon schon verwendet		821.125,20	575.604,34	354.939,05	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	189.962,10	98.258,00	98.258,00	98.258,00	
				Kassavoranschlag	2.879.196,01	3.130.695,54			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 02			141.256,30	Kompetenzvoranschlag	2.952.792,26	3.256.257,18	3.253.553,08	3.253.553,08	
				davon schon verwendet		821.125,20	575.604,34	354.939,05	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	189.962,10	98.258,00	98.258,00	98.258,00	
				Kassavoranschlag	2.879.196,01	3.130.695,54			

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>0103</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	521.246,12	Kompetenzvoranschlag	3.809.422,46	4.181.876,41	4.165.698,94
				<i>davon schon verwendet</i>		643.458,92	163.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	200.481,64	110.372,00	110.372,00
				Kassavoranschlag	3.855.200,33	4.307.745,20	
	Titel 2	Investitionsausgaben	19.053,96	Kompetenzvoranschlag	46.494,44	28.394,57	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	46.494,44	45.460,91	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>	540.300,08	Kompetenzvoranschlag	3.855.916,90	4.210.270,98	4.165.698,94
				<i>davon schon verwendet</i>		643.458,92	163.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	200.481,64	110.372,00	110.372,00
				Kassavoranschlag	3.901.694,77	4.353.206,11	
<b>0104</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	751.418,50	Kompetenzvoranschlag	4.469.443,18	3.883.382,52	4.055.491,29
				<i>davon schon verwendet</i>		57.981,01	927,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	53.698,30	33.650,00	33.650,00
				Kassavoranschlag	4.821.163,03	4.331.669,74	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>	751.418,50	Kompetenzvoranschlag	4.469.443,18	3.883.382,52	4.055.491,29
				<i>davon schon verwendet</i>		57.981,01	927,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	53.698,30	33.650,00	33.650,00
				Kassavoranschlag	4.821.163,03	4.331.669,74	
<b>0105</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.945.610,73	Kompetenzvoranschlag	4.652.929,97	3.272.122,75	3.161.592,60	3.154.267,32
			davon schon verwendet		687.823,89	67.720,97	10.141,31
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	124.083,21	72.684,00	72.684,00	72.684,00
			Kassavoranschlag	5.043.669,61	4.921.088,77		
Titel 2	Investitionsausgaben	3.225.165,43	Kompetenzvoranschlag	3.728.779,41	945.708,21	472.368,99	298.188,05
			davon schon verwendet		130.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.362.967,63	4.104.674,06		
Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	5.170.776,16	Kompetenzvoranschlag	8.381.709,38	4.217.830,96	3.633.961,59	3.452.455,37
			davon schon verwendet		817.823,89	67.720,97	10.141,31
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	254.083,21	72.684,00	72.684,00	72.684,00
			Kassavoranschlag	9.406.637,24	9.025.762,83		
0106 PROGRAMM 06	Bauamt						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.164.271,04	Kompetenzvoranschlag	8.358.056,20	6.756.224,87	6.015.459,93	6.005.158,33
			davon schon verwendet		573.403,50	41.467,30	4.636,75
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	390.919,44	262.470,00	262.470,00	262.470,00
			Kassavoranschlag	8.437.859,80	7.203.463,07		
Titel 2	Investitionsausgaben	786.647,87	Kompetenzvoranschlag	2.970.064,38	1.598.414,65	327.281,34	385.310,84
			davon schon verwendet		520.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	520.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.625.114,82	2.273.173,50		
Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.950.918,91	Kompetenzvoranschlag	11.328.120,58	8.354.639,52	6.342.741,27	6.390.469,17
			davon schon verwendet		1.093.403,50	41.467,30	4.636,75
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	910.919,44	262.470,00	262.470,00	262.470,00
			Kassavoranschlag	11.062.974,62	9.476.636,57		
0107 PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt						
Titel 1	Laufende Ausgaben	205.323,75	Kompetenzvoranschlag	3.533.413,88	3.741.529,54	3.474.108,51	3.578.608,51
			davon schon verwendet		194.089,35	34.004,45	6.208,51
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	140.557,03	88.836,00	88.836,00	88.836,00
			Kassavoranschlag	3.505.488,45	3.602.328,74		
Titel 2	Investitionsausgaben	369.282,61	Kompetenzvoranschlag	516.939,16	85.986,44	9.502,94	12.964,70
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	516.939,16	449.249,99		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt Programm 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt</b>	574.606,36	Kompetenzvoranschlag	4.050.353,04	3.827.515,98	3.483.611,45	3.591.573,21
			davon schon verwendet		194.089,35	34.004,45	6.208,51
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	140.557,03	88.836,00	88.836,00	88.836,00
			Kassavoranschlag	4.022.427,61	4.051.578,73		
<b>0108 PROGRAMM 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	445.046,02	Kompetenzvoranschlag	3.396.912,00	3.948.931,75	3.689.982,33	3.682.605,95
			davon schon verwendet		777.520,17	395.714,45	332.812,01
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	116.721,50	72.684,00	72.684,00	72.684,00
			Kassavoranschlag	3.594.653,48	4.049.956,42		
Titel 2	Investitionsausgaben	474.969,17	Kompetenzvoranschlag	1.380.831,84	647.751,22	226.170,03	308.559,83
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.519.612,46	1.077.377,79		
<b>Insgesamt Programm 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>	920.015,19	Kompetenzvoranschlag	4.777.743,84	4.596.682,97	3.916.152,36	3.991.165,78
			davon schon verwendet		777.520,17	395.714,45	332.812,01
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	116.721,50	72.684,00	72.684,00	72.684,00
			Kassavoranschlag	5.114.265,94	5.127.334,21		
<b>0110 PROGRAMM 10</b>	<b>Personal</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	394.507,14	Kompetenzvoranschlag	8.755.789,58	8.059.104,56	7.650.213,79	7.274.978,60
			davon schon verwendet		960.184,16	187.890,03	927,35
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	182.528,54	109.026,00	109.026,00	109.026,00
			Kassavoranschlag	9.193.967,92	7.788.080,19		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	12.500,00	11.091,63	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.500,00	10.315,21		
<b>Insgesamt Programm 10</b>	<b>Personal</b>	394.507,14	Kompetenzvoranschlag	8.768.289,58	8.070.196,19	7.650.213,79	7.274.978,60
			davon schon verwendet		960.184,16	187.890,03	927,35
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	182.528,54	109.026,00	109.026,00	109.026,00
			Kassavoranschlag	9.206.467,92	7.798.395,40		
<b>0111 PROGRAMM 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	138.975,41	Kompetenzvoranschlag	1.471.868,54	1.388.883,98	1.370.015,36	1.370.015,36
			davon schon verwendet		183.039,77	3.709,40	3.709,40
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	192.286,62	179.018,00	179.018,00	179.018,00
			Kassavoranschlag	1.383.668,75	1.264.150,77		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>	<b>138.975,41</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>1.471.868,54</b>	<b>1.388.883,98</b>	<b>1.370.015,36</b>	<b>1.370.015,36</b>
			davon schon verwendet		<b>183.039,77</b>	<b>3.709,40</b>	<b>3.709,40</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>192.286,62</b>	<b>179.018,00</b>	<b>179.018,00</b>	<b>179.018,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>1.383.668,75</b>	<b>1.264.150,77</b>		
<b>Insgesamt MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>11.309.049,93</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>55.757.802,90</b>	<b>47.332.319,15</b>	<b>42.693.333,36</b>	<b>42.394.838,24</b>
			davon schon verwendet		<b>5.998.350,16</b>	<b>1.525.082,61</b>	<b>909.450,32</b>
			davon gebundener	<b>2.381.636,17</b>	<b>1.109.104,00</b>	<b>1.109.104,00</b>	<b>1.109.104,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>57.857.938,34</b>	<b>54.349.139,96</b>		
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>						
<b>0201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Gerichtsämter</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	45.725,07	Kompetenzvoranschlag	237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
			davon schon verwendet		202.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	244.166,01	267.158,07		
Titel 2	Investitionsausgaben	4.027,46	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.027,46	4.027,46		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>	<b>49.752,53</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>237.300,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>259.100,00</b>
			davon schon verwendet		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>248.193,47</b>	<b>271.185,53</b>		
<b>Insgesamt MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>49.752,53</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>237.300,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>259.100,00</b>
			davon schon verwendet		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>248.193,47</b>	<b>271.185,53</b>		
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
0301	PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	581.542,07	Kompetenzvoranschlag	8.790.356,54	9.227.134,63	9.102.628,36	9.102.628,36	
				davon schon verwendet		958.591,59	602.347,74	525.221,75	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	323.714,27	199.208,00	199.208,00	199.208,00	
				Kassavoranschlag	8.809.005,94	8.977.513,83			
	Titel 2	Investitionsausgaben	69.437,52	Kompetenzvoranschlag	147.398,36	127.169,54	38.011,77	46.672,92	
				davon schon verwendet		54.595,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	54.595,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	97.000,36	187.705,20			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	650.979,59	Kompetenzvoranschlag	8.937.754,90	9.354.304,17	9.140.640,13	9.149.301,28	
				davon schon verwendet		1.013.186,59	602.347,74	525.221,75	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	378.309,27	199.208,00	199.208,00	199.208,00	
				Kassavoranschlag	8.906.006,30	9.165.219,03			
0302	PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	109.222,30	Kompetenzvoranschlag	249.271,70	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
				davon schon verwendet		380.195,00	15.097,50	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	249.271,70	685.822,30			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	109.222,30	Kompetenzvoranschlag	249.271,70	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
				davon schon verwendet		380.195,00	15.097,50	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	249.271,70	685.822,30			

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>760.201,89</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>9.187.026,60</b>	<b>9.974.304,17</b>	<b>9.760.640,13</b>	<b>9.769.301,28</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>1.393.381,59</b>	<b>617.445,24</b>	<b>525.221,75</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>378.309,27</b>	<b>199.208,00</b>	<b>199.208,00</b>	<b>199.208,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>9.155.278,00</b>	<b>9.851.041,33</b>		
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>						
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.391.439,31	Kompetenzvoranschlag	9.440.927,83	8.886.112,28	8.936.714,04
				<i>davon schon verwendet</i>		2.649.653,68	1.067.550,28
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	210.219,43	136.188,00	136.188,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>10.715.865,21</b>	<b>10.528.868,89</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	7.027.890,11	Kompetenzvoranschlag	11.881.032,09	3.910.320,94	274.649,58
				<i>davon schon verwendet</i>		1.453.425,76	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.453.425,76	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>11.106.420,66</b>	<b>10.680.503,79</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>9.419.329,42</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>21.321.959,92</b>	<b>12.796.433,22</b>	<b>9.211.363,62</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>4.103.079,44</b>	<b>1.067.550,28</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>1.663.645,19</b>	<b>136.188,00</b>	<b>136.188,00</b>
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>21.822.285,87</b>	<b>21.209.372,68</b>	
<b>0402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	3.742.552,67	Kompetenzvoranschlag	6.683.810,42	4.755.998,64	4.501.262,79
				<i>davon schon verwendet</i>		1.446.440,55	321.382,68
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	28.965,59	16.152,00	16.152,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>8.376.270,15</b>	<b>8.150.610,06</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	22.432.024,04	Kompetenzvoranschlag	57.536.430,33	52.635.501,96	14.869.980,57
				<i>davon schon verwendet</i>		22.774.105,69	14.195.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.311.510,69	470.000,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>54.254.747,69</b>	<b>70.938.474,78</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>	26.174.576,71	Kompetenzvoranschlag	64.220.240,75	57.391.500,60	19.371.243,36	5.210.074,39
			davon schon verwendet		24.220.546,24	14.516.382,68	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.340.476,28	486.152,00	16.152,00	16.152,00
			Kassavoranschlag	62.631.017,84	79.089.084,84		
<b>0406 PROGRAMM 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.264.481,24	Kompetenzvoranschlag	4.452.758,67	4.415.103,16	4.399.021,63	4.388.556,74
			davon schon verwendet		3.817.150,34	2.685.007,60	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	6.899,61	6.305,00	6.305,00	6.305,00
			Kassavoranschlag	5.101.495,76	5.364.663,53		
Titel 2	Investitionsausgaben	128.734,45	Kompetenzvoranschlag	208.067,82	136.915,09	43.447,45	59.274,60
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	212.410,88	256.065,48		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	1.393.215,69	Kompetenzvoranschlag	4.660.826,49	4.552.018,25	4.442.469,08	4.447.831,34
			davon schon verwendet		3.817.150,34	2.685.007,60	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	6.899,61	6.305,00	6.305,00	6.305,00
			Kassavoranschlag	5.313.906,64	5.620.729,01		
<b>Insgesamt MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>36.987.121,82</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>90.203.027,16</b>	<b>74.739.952,07</b>	<b>33.025.076,06</b>	<b>18.883.142,54</b>
			davon schon verwendet		<b>32.140.776,02</b>	<b>18.268.940,56</b>	<b>76.764,90</b>
			davon gebundener	<b>4.011.021,08</b>	<b>628.645,00</b>	<b>158.645,00</b>	<b>158.645,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>89.767.210,35</b>	<b>105.919.186,53</b>		
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>						
<b>0501 PROGRAMM 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	
0502	PROGRAMM 01	Titel 1	Laufende Ausgaben	412.609,11	Kompetenzvoranschlag	1.392.616,56	1.193.092,20	1.173.962,23	1.165.038,34
					davon schon verwendet		325.261,17	23.972,44	6.395,69
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	27.046,78	21.536,00	21.536,00	21.536,00
					Kassavoranschlag	1.632.449,57	1.502.156,37		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.576.473,24	Kompetenzvoranschlag	2.800.809,33	1.200.292,31	104.152,26	116.163,71	
				davon schon verwendet		240.765,86	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	769.910,39	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	2.154.953,75	2.692.745,07			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	1.989.082,35	Kompetenzvoranschlag	4.193.425,89	2.393.384,51	1.278.114,49	1.281.202,05	
				davon schon verwendet		566.027,03	23.972,44	6.395,69	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	796.957,17	21.536,00	21.536,00	21.536,00	
				Kassavoranschlag	3.787.403,32	4.194.901,44			
0502	PROGRAMM 02	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.935.710,55	Kompetenzvoranschlag	10.357.800,91	8.549.042,67	8.322.124,96	8.221.104,45
					davon schon verwendet		872.577,11	389.234,03	49.366,89
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	211.042,69	128.791,00	128.791,00	128.791,00
					Kassavoranschlag	10.911.883,59	9.766.544,61		
	Titel 2	Investitionsausgaben	599.461,46	Kompetenzvoranschlag	2.209.124,55	1.765.903,11	501.157,54	271.772,29	
				davon schon verwendet		914.901,92	294.904,29	50.785,10	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.260.591,31	345.689,39	50.785,10	0,00	
				Kassavoranschlag	1.066.421,54	1.987.103,35			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.535.172,01	Kompetenzvoranschlag	12.566.925,46	10.314.945,78	8.823.282,50	8.492.876,74	
				davon schon verwendet		1.787.479,03	684.138,32	100.151,99	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.471.634,00	474.480,39	179.576,10	128.791,00	
				Kassavoranschlag	11.978.305,13	11.753.647,96			

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>4.524.254,36</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>16.760.351,35</b>	<b>12.708.330,29</b>	<b>10.101.396,99</b>	<b>9.774.078,79</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>2.353.506,06</b>	<b>708.110,76</b>	<b>106.547,68</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>2.268.591,17</b>	<b>496.016,39</b>	<b>201.112,10</b>	<b>150.327,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>15.765.708,45</b>	<b>15.948.549,40</b>		
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>						
<b>0601</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	4.624.026,26	Kompetenzvoranschlag	11.245.974,62	9.571.902,68	9.149.123,75
				<i>davon schon verwendet</i>		3.128.877,55	1.628.564,97
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	92.227,22	68.139,00	68.139,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>13.056.964,65</b>	<b>13.462.526,46</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.688.357,30	Kompetenzvoranschlag	7.214.874,16	4.410.269,42	655.326,86
				<i>davon schon verwendet</i>		1.601.494,40	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	853.680,00	58.180,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>11.066.466,81</b>	<b>7.161.899,31</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>8.312.383,56</b>	Kompetenzvoranschlag	18.460.848,78	13.982.172,10	9.804.450,61
				<i>davon schon verwendet</i>		4.730.371,95	1.628.564,97
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	945.907,22	126.319,00	68.139,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>24.123.431,46</b>	<b>20.624.425,77</b>	
<b>0602</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	204.995,19	Kompetenzvoranschlag	972.839,52	974.433,11	826.656,42
				<i>davon schon verwendet</i>		17.503,23	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	18.544,69	10.768,00	10.768,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>982.296,82</b>	<b>1.101.203,74</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	15.567,28	Kompetenzvoranschlag	52.085,19	67.437,12	39.412,69
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>75.722,30</b>	<b>79.526,07</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Jugend</b>	220.562,47	Kompetenzvoranschlag	1.024.924,71	1.041.870,23	855.545,35	866.069,11
			davon schon verwendet		17.503,23	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	18.544,69	10.768,00	10.768,00	10.768,00
			Kassavoranschlag	1.058.019,12	1.180.729,81		
<b>Insgesamt MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>8.532.946,03</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>19.485.773,49</b>	<b>15.024.042,33</b>	<b>11.801.164,49</b>	<b>10.670.519,72</b>
			davon schon verwendet		<b>4.747.875,18</b>	<b>3.249.131,56</b>	<b>1.628.564,97</b>
			davon gebundener	<b>964.451,91</b>	<b>137.087,00</b>	<b>78.907,00</b>	<b>78.907,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>25.181.450,58</b>	<b>21.805.155,58</b>		
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>						
<b>0701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	327.147,00	Kompetenzvoranschlag	2.199.469,00	1.720.435,91	1.690.354,49	1.665.456,19
			davon schon verwendet		14.800,00	2.500,00	2.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.520.897,28	1.927.152,40		
Titel 2	Investitionsausgaben	71.544,91	Kompetenzvoranschlag	300.000,00	200.000,00	76.023,54	103.717,58
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	356.882,91	271.544,91		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>	398.691,91	Kompetenzvoranschlag	2.499.469,00	1.920.435,91	1.766.378,03	1.769.173,77
			davon schon verwendet		14.800,00	2.500,00	2.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.877.780,19	2.198.697,31		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>398.691,91</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>2.499.469,00</b>	<b>1.920.435,91</b>	<b>1.766.378,03</b>	<b>1.769.173,77</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>14.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>2.877.780,19</b>	<b>2.198.697,31</b>		
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>						
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	69.191,01	Kompetenzvoranschlag	823.390,61	934.485,24	956.524,81
				<i>davon schon verwendet</i>		62.090,95	3.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.610,43	33.650,00	33.650,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>792.506,42</b>	<b>906.967,78</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	71.434,14	Kompetenzvoranschlag	1.055.035,82	186.339,38	212.621,05
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>247.237,24</b>	<b>244.729,77</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>140.625,15</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>1.878.426,43</b>	<b>1.120.824,62</b>	<b>967.343,64</b>	<b>1.169.145,86</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		62.090,95	4.749,40	3.709,40
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.610,43	33.650,00	33.650,00	33.650,00
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>1.039.743,66</b>	<b>1.151.697,55</b>		
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	776.272,06	Kompetenzvoranschlag	1.933.612,35	1.624.976,75	1.599.173,46
				<i>davon schon verwendet</i>		461.453,36	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	28.494,94	17.654,00	17.654,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>2.228.533,90</b>	<b>2.271.082,23</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.777.287,55	Kompetenzvoranschlag	9.917.513,36	3.035.543,57	1.284.719,77
				<i>davon schon verwendet</i>		1.108.170,22	788.000,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	985.405,95	200.000,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>9.528.703,25</b>	<b>7.414.343,07</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	5.553.559,61	Kompetenzvoranschlag	11.851.125,71	4.660.520,32	2.936.706,22	2.879.903,63
			davon schon verwendet		1.569.623,58	883.074,63	788.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.013.900,89	217.654,00	17.654,00	17.654,00
			Kassavoranschlag	11.757.237,15	9.685.425,30		
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>5.694.184,76</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>13.729.552,14</b>	<b>5.781.344,94</b>	<b>3.904.049,86</b>	<b>4.049.049,49</b>
			davon schon verwendet		<b>1.631.714,53</b>	<b>887.824,03</b>	<b>791.709,40</b>
			davon gebundener	<b>1.075.511,32</b>	<b>251.304,00</b>	<b>51.304,00</b>	<b>51.304,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>12.796.980,81</b>	<b>10.837.122,85</b>		
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>						
<b>0901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	57.252,58	Kompetenzvoranschlag	508.722,25	512.183,77	534.449,01
				davon schon verwendet	15.926,81	425,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	16.491,34	40.380,00	40.380,00
				Kassavoranschlag	559.119,89	496.030,08	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.185.490,27	Kompetenzvoranschlag	6.177.121,09	4.934.015,10	187.210,25
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	53.726,24	0,00
				Kassavoranschlag	6.228.426,46	5.724.158,91	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	1.242.742,85	Kompetenzvoranschlag	6.685.843,34	5.446.198,87	1.034.020,26	721.659,26
			davon schon verwendet		15.926,81	425,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	16.491,34	94.106,24	40.380,00	40.380,00
			Kassavoranschlag	6.787.546,35	6.220.188,99		
<b>0902</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.493.136,60	Kompetenzvoranschlag	6.335.637,20	5.770.956,45	5.603.787,78
				davon schon verwendet	1.051.079,62	162.031,33	14.605,99
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	205.843,52	107.680,00	107.680,00
				Kassavoranschlag	8.038.280,66	7.759.983,69	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 2	Investitionsausgaben	5.007.652,10	Kompetenzvoranschlag	10.718.749,30	3.677.276,96	704.358,14	950.571,67
			davon schon verwendet		1.916.773,79	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	617.711,68	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.441.888,53	8.427.519,67		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	7.500.788,70	Kompetenzvoranschlag	17.054.386,50	9.448.233,41	6.331.113,87	6.554.359,45
			davon schon verwendet		2.967.853,41	162.031,33	14.605,99
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	823.555,20	107.680,00	107.680,00	107.680,00
			Kassavoranschlag	18.480.169,19	16.187.503,36		
0903	PROGRAMM 03		Müllentsorgung				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
0904	PROGRAMM 04		Integrierter Wasserdienst				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 2			Investitionsausgaben	176.967,41	Kompetenzvoranschlag	243.135,19	186.087,08	26.760,29	36.508,59
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	243.135,19	350.028,39		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04			Integrierter Wasserdienst	176.967,41	Kompetenzvoranschlag	243.135,19	186.087,08	26.760,29	36.508,59
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	243.135,19	350.028,39		
0908	PROGRAMM	08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung						
Titel 1			Laufende Ausgaben	16.923,84	Kompetenzvoranschlag	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	50.000,00	49.473,84		
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 08			Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	16.923,84	Kompetenzvoranschlag	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	50.000,00	49.473,84		
Insgesamt MISSION 09			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	8.937.422,80	Kompetenzvoranschlag	24.033.365,03	15.115.519,36	7.391.894,42	7.312.527,30
					davon schon verwendet		2.983.780,22	162.456,33	14.605,99
					davon gebundener	840.046,54	201.786,24	148.060,00	148.060,00
					Kassavoranschlag	25.560.850,73	22.807.194,58		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		2.347,60	Kompetenzvoranschlag	64.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					davon schon verwendet		47.640,14	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	161.964,73	67.447,60		
	Titel 2	Investitionsausgaben		0,00	Kompetenzvoranschlag	345.623,00	345.623,00	3.456.230,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	3.456.230,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Lokaler Nahverkehr		2.347,60	Kompetenzvoranschlag	410.023,00	415.623,00	3.526.230,00	70.000,00
					davon schon verwendet		47.640,14	3.456.230,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	161.964,73	67.447,60		
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		2.177.602,75	Kompetenzvoranschlag	7.290.715,94	6.583.896,17	6.675.043,62	6.672.548,47
					davon schon verwendet		1.020.205,04	139.958,56	28.921,39
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	138.679,38	102.296,00	102.296,00	102.296,00
					Kassavoranschlag	8.130.647,44	8.205.490,90		
	Titel 2	Investitionsausgaben		48.456.468,77	Kompetenzvoranschlag	78.426.867,49	11.385.013,79	3.834.942,14	2.195.623,13
					davon schon verwendet		3.718.435,40	183.473,82	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.017.421,25	122.213,82	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	77.596.733,65	58.930.872,72		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen		50.634.071,52	Kompetenzvoranschlag	85.717.583,43	17.968.909,96	10.509.985,76	8.868.171,60
					davon schon verwendet		4.738.640,44	323.432,38	28.921,39
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.156.100,63	224.509,82	102.296,00	102.296,00
					Kassavoranschlag	85.727.381,09	67.136.363,62		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>50.636.419,12</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>86.127.606,43</b>	<b>18.384.532,96</b>	<b>14.036.215,76</b>	<b>8.938.171,60</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>4.786.280,58</b>	<b>3.779.662,38</b>	<b>28.921,39</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>8.501.723,63</b>	<b>570.132,82</b>	<b>102.296,00</b>	<b>102.296,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>85.889.345,82</b>	<b>67.203.811,22</b>		
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>1101</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	113.759,10	Kompetenzvoranschlag	190.979,04	136.260,33	50.341,95
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>268.788,69</b>	<b>240.481,21</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	120.050,18	Kompetenzvoranschlag	139.794,00	125.113,59	73.120,90
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>167.631,18</b>	<b>243.238,27</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>233.809,28</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>330.773,04</b>	<b>261.373,92</b>	<b>125.506,68</b>	<b>123.462,85</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>436.419,87</b>	<b>483.719,48</b>		
<b>Insgesamt MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>233.809,28</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>330.773,04</b>	<b>261.373,92</b>	<b>125.506,68</b>	<b>123.462,85</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>436.419,87</b>	<b>483.719,48</b>		
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>						
<b>1201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
1202	Titel 1	Laufende Ausgaben	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	14.400,00	10.000,00	10.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	14.400,00	14.300,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	14.400,00	10.000,00	10.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	14.400,00	14.300,00	
1203	PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	30.140,00	Kompetenzvoranschlag	103.900,00	70.010,07	67.345,38
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	107.000,00	95.249,37	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	3.549,32	1.520,47
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.000,00	3.300,87	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	30.140,00	Kompetenzvoranschlag	107.900,00	73.559,39	68.865,85
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	111.000,00	98.550,24	
1203	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	
1204	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren	1.498.545,19	Kompetenzvoranschlag	323.750,96	515.859,61	496.241,36	436.826,69
				davon schon verwendet		378.482,59	378.482,59	267.879,26
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	338.908,74	605.396,20		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.372.898,44	Kompetenzvoranschlag	1.495.544,35	288.370,96	44.473,77	60.674,69
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.850.035,82	1.641.083,44		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	1.498.545,19	Kompetenzvoranschlag	1.819.295,31	804.230,57	540.715,13	497.501,38	
			davon schon verwendet		378.482,59	378.482,59	267.879,26	
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kassavoranschlag	2.188.944,56	2.246.479,64			
1205	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	207.759,10	Kompetenzvoranschlag	831.473,23	465.005,04	463.672,69	462.569,91
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	982.461,06	640.213,79		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	3.549,32	1.520,47	2.074,35
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	3.300,87		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	207.759,10	Kompetenzvoranschlag	831.473,23	468.554,36	465.193,16	464.644,26	
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kassavoranschlag	982.461,06	643.514,66			
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	207.759,10	Kompetenzvoranschlag	831.473,23	468.554,36	465.193,16	464.644,26
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	982.461,06	643.514,66		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 1		Laufende Ausgaben	98.924,06	Kompetenzvoranschlag	614.953,53	599.253,37	593.872,24	591.299,09
				<i>davon schon verwendet</i>		22.815,49	927,35	927,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	10.348,32	8.076,00	8.076,00	8.076,00
				Kassavoranschlag	630.095,83	648.719,02		
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	8.873,30	3.801,18	5.185,88
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.000,00	8.252,17		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 05		Maßnahmen für Familien	98.924,06	Kompetenzvoranschlag	624.953,53	608.126,67	597.673,42	596.484,97
				<i>davon schon verwendet</i>		22.815,49	927,35	927,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	10.348,32	8.076,00	8.076,00	8.076,00
				Kassavoranschlag	640.095,83	656.971,19		
1207	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1		Laufende Ausgaben	15.166.581,90	Kompetenzvoranschlag	87.517.679,13	87.933.508,28	87.189.313,42	87.183.222,82
				<i>davon schon verwendet</i>		71.871,47	16.832,35	6.229,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	54.596,34	28.266,00	28.266,00	28.266,00
				Kassavoranschlag	87.544.787,68	96.918.457,22		
Titel 2		Investitionsausgaben	2.396.047,49	Kompetenzvoranschlag	4.109.454,65	2.994.858,29	1.520,47	2.074,35
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.416.419,25	5.374.756,37		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	17.562.629,39	Kompetenzvoranschlag	91.627.133,78	90.928.366,57	87.190.833,89	87.185.297,17
				<i>davon schon verwendet</i>		71.871,47	16.832,35	6.229,35
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	54.596,34	28.266,00	28.266,00	28.266,00
				Kassavoranschlag	91.961.206,93	102.293.213,59		
1208	PROGRAMM 08	Kooperation und Verbandsarbeit						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
1209	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
1209	PROGRAMM 09 Titel 1	Bestattungs- und Friedhofsdienste Laufende Ausgaben	1.063.185,70	Kompetenzvoranschlag	3.951.425,08	3.805.918,51	3.743.827,96
				<i>davon schon verwendet</i>		1.052.653,48	218.818,87
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	107.004,57	69.723,00	69.723,00
				Kassavoranschlag	4.293.724,14	4.537.847,54	69.723,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.076.307,53	Kompetenzvoranschlag	1.710.035,60	452.356,44	160.234,14
				<i>davon schon verwendet</i>		95.383,40	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	95.383,40	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.655.505,62	1.496.999,02	122.477,79
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	2.139.493,23	Kompetenzvoranschlag	5.661.460,68	4.258.274,95	3.904.062,10
				<i>davon schon verwendet</i>		1.148.036,88	218.818,87
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	202.387,97	69.723,00	69.723,00
				Kassavoranschlag	5.949.229,76	6.034.846,56	69.723,00
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		21.542.490,97	Kompetenzvoranschlag	100.686.616,53	97.151.112,51	92.777.343,55
				<i>davon schon verwendet</i>		1.621.206,43	615.061,16
				<i>davon gebundener</i>	267.332,63	106.065,00	106.065,00
				Kassavoranschlag	101.847.338,14	111.987.875,88	106.065,00

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
MISSION 14			Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
1402	PROGRAMM 02	Handel ☐Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		193.119,78	Kompetenzvoranschlag	1.489.258,43	1.317.282,24	1.262.902,72	1.162.902,72
					davon schon verwendet		70.688,94	927,35	927,35
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	41.299,52	26.920,00	26.920,00	26.920,00
					Kassavoranschlag	1.615.160,90	1.393.156,65		
	Titel 2	Investitionsausgaben		38.269,47	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	44.366,52	19.005,89	50.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	73.283,46	79.530,33		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Handel ☐Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz		231.389,25	Kompetenzvoranschlag	1.559.258,43	1.361.648,76	1.281.908,61	1.212.902,72
					davon schon verwendet		70.688,94	927,35	927,35
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	41.299,52	26.920,00	26.920,00	26.920,00
					Kassavoranschlag	1.688.444,36	1.472.686,98		
1404	PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		1.544.524,15	Kompetenzvoranschlag	8.733.173,59	8.856.875,68	8.850.546,34	8.855.746,34
					davon schon verwendet		4.808.554,36	3.563.412,26	864.805,63
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	82.216,94	58.006,00	58.006,00	58.006,00
					Kassavoranschlag	9.440.757,09	9.727.472,95		
	Titel 2	Investitionsausgaben		51.584,46	Kompetenzvoranschlag	197.124,36	173.916,76	40.292,47	46.672,91
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	216.924,88	213.327,05		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Insgesamt Programm 04			Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.596.108,61	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.930.297,95  82.216,94 9.657.681,97	9.030.792,44 4.808.554,36 58.006,00 9.940.800,00	8.890.838,81 3.563.412,26 58.006,00	8.902.419,25 864.805,63 58.006,00
Insgesamt MISSION 14			Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.827.497,86	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.489.556,38  123.516,46 11.346.126,33	10.392.441,20 4.879.243,30 84.926,00 11.413.486,98	10.172.747,42 3.564.339,61 84.926,00	10.115.321,97 865.732,98 84.926,00
MISSION 15			Arbeits- und Berufsausbildungspolitik						
1503 PROGRAMM 03			Beschäftigungsförderung						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	7.557,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.000,00  0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Insgesamt Programm 03			Beschäftigungsförderung	7.557,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.000,00  0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 15			Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	7.557,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.000,00  0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
MISSION 17			Energie und Diversifikation der Energiequellen						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
<b>1701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Energiequellen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag	1.213.440,98	732.000,00	278.246,17
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.943.336,00	1.945.440,98	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag	1.213.440,98	732.000,00	278.246,17
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.943.336,00	1.945.440,98	
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>1.213.440,98</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>1.213.440,98</b>	<b>732.000,00</b>	<b>278.246,17</b>	<b>379.606,35</b>
				<i>davon schon verwendet</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>1.943.336,00</b>	<b>1.945.440,98</b>	
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>1901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	12.750,00	Kompetenzvoranschlag	30.000,00	20.000,00	14.965,64
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.250,00	31.350,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	55.120,00	Kompetenzvoranschlag	96.000,00	40.000,00	34.210,59
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	122.000,00	95.120,00	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>	<b>67.870,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>126.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.176,23</b>	<b>54.475,52</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>158.250,00</b>	<b>126.470,00</b>		
<b>Insgesamt MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>67.870,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>126.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.176,23</b>	<b>54.475,52</b>
			davon schon verwendet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>158.250,00</b>	<b>126.470,00</b>		
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>2001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Reservefonds</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.541.505,09	1.554.741,74	1.953.059,16	1.578.435,95
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.971.693,98	15.000.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.483.736,71	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Reservefonds</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>5.025.241,80</b>	<b>1.554.741,74</b>	<b>1.953.059,16</b>	<b>1.578.435,95</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.971.693,98	15.000.000,00		
<b>2002</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.539.619,61	2.997.787,70	2.995.982,87	2.996.042,96
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	
2003	PROGRAMM 02	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	71.383,00	71.371,95	71.383,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.539.619,61	3.069.170,70	3.067.354,82	3.067.425,96		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.686.934,83	553.312,00	519.312,00	519.984,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	74.457,67	0,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
		Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 03	Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.761.392,50	553.312,00	519.312,00	519.984,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
	Insgesamt MISSION 20			Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	14.326.253,91	5.177.224,44	5.539.725,98	5.165.845,91
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	4.971.693,98	15.000.000,00		
MISSION 50			Staatsverschuldung							
5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen								

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	933.682,13		
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	933.682,13		
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,13	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	933.682,13		
MISSION 60	Finanzvorschüsse						
6001	PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
Insgesamt Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	
MISSION		99	Dienste im Auftrag Dritter							
9901		PROGRAMM	01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten						
		Titel 7		Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag	82.067.080,20	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	87.023.381,47	82.095.690,05		
Insgesamt Programm		01		Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag	82.067.080,20	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	87.023.381,47	82.095.690,05		
Insgesamt MISSION		99		Dienste im Auftrag Dritter	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag	82.067.080,20	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	87.023.381,47	82.095.690,05		
INSGESAMT MISSIONEN					155.408.636,41	Kompetenzvoranschlag	528.204.677,27	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
						davon schon verwendet		63.686.596,20	34.314.236,38	6.280.763,16
						davon gebundener	20.812.140,18	3.784.274,45	2.239.627,10	2.188.842,00
						Kassavoranschlag	533.778.464,66	535.193.376,91		
AUSGABEN INSGESAMT					155.408.636,41	Kompetenzvoranschlag	528.204.677,27	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
						davon schon verwendet		63.686.596,20	34.314.236,38	6.280.763,16
						davon gebundener	20.812.140,18	3.784.274,45	2.239.627,10	2.188.842,00
						Kassavoranschlag	533.778.464,66	535.193.376,91		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
						VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
		Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	3.546.766,34	3.396.881,75	2.188.842,00	2.188.842,00
		Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	79.570.690,82	15.408.710,17	1.595.432,45	50.785,10
		Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	35.541.540,08	4.950.179,05	0,00	0,00
		- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	4.950.179,05	0,00	0,00
		Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	137.319.690,38	125.115.394,63		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	10.134.607,74	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.652.229,85 57.731.229,47	46.456.200,00 53.338.873,74	46.456.200,00	46.456.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	123.445.112,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	121.191.109,10 206.482.252,74	120.763.514,66 199.507.489,81	119.366.214,59	118.481.901,27
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	24.030.879,79	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	52.443.085,40 72.991.540,89	48.270.991,03 68.922.901,45	47.247.399,14	47.110.238,46
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	37.327.695,26	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	107.192.175,48 126.124.960,67	76.689.238,72 108.648.687,26	27.756.589,09	9.017.976,49
50000	TITEL 5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITEL 6	Aufnahme von Schulden	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITEL 7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITEL 9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	812.485,80	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	82.067.080,20 82.925.600,03	85.010.500,00 79.872.250,80	85.010.500,00	85.010.500,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
INSGESAMT TITEL		195.750.780,77	Kompetenzvoranschlag	409.545.680,03	377.190.444,41	325.836.902,82	306.076.816,22
			Kassavoranschlag	546.293.983,80	510.290.203,06		
EINNAHMEN INSGESAMT		195.750.780,77	Kompetenzvoranschlag	528.204.677,27	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
			Kassavoranschlag	683.613.674,18	635.405.597,69		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERSCHULDUNG</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	46.062.261,39	Kompetenzvoranschlag	233.915.581,95	217.803.905,31	214.174.973,59	213.153.499,59
			<i>davon schon verwendet</i>		28.224.862,63	13.350.914,53	4.508.295,92
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.396.881,75	2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
			Kassavoranschlag	240.789.800,00	256.888.337,71		
TITEL 2	Investitionsausgaben	106.660.449,97	Kompetenzvoranschlag	211.288.332,99	97.198.127,94	29.502.021,54	9.218.761,59
			<i>davon schon verwendet</i>		34.528.051,44	20.029.639,71	838.785,10
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	17.415.258,43	1.595.432,45	50.785,10	0,00
			Kassavoranschlag	205.031.601,06	195.275.667,02		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
			<i>davon schon verwendet</i>		933.682,13	933.682,14	933.682,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	933.682,13		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag	82.067.080,20	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	87.023.381,47	82.095.690,05		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>155.408.636,41</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>528.204.677,27</b>	<b>400.946.215,38</b>	<b>329.621.177,27</b>	<b>308.316.443,32</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>63.686.596,20</b>	<b>34.314.236,38</b>	<b>6.280.763,16</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>20.812.140,18</b>	<b>3.784.274,45</b>	<b>2.239.627,10</b>	<b>2.188.842,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>533.778.464,66</b>	<b>535.193.376,91</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>155.408.636,41</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>528.204.677,27</b>	<b>400.946.215,38</b>	<b>329.621.177,27</b>	<b>308.316.443,32</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>63.686.596,20</b>	<b>34.314.236,38</b>	<b>6.280.763,16</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>20.812.140,18</b>	<b>3.784.274,45</b>	<b>2.239.627,10</b>	<b>2.188.842,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>533.778.464,66</b>	<b>535.193.376,91</b>		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>INSGESAMT MISSION 01</b>	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	11.309.049,93	Kompetenzvoranschlag	55.757.802,90	47.332.319,15	42.693.333,36	42.394.838,24
			<i>davon schon verwendet</i>		5.998.350,16	1.525.082,61	909.450,32
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.381.636,17	1.109.104,00	1.109.104,00	1.109.104,00
			Kassavoranschlag	57.857.938,34	54.349.139,96		
<b>INSGESAMT MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	49.752,53	Kompetenzvoranschlag	237.300,00	238.100,00	245.100,00	259.100,00
			<i>davon schon verwendet</i>		202.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	248.193,47	271.185,53		
<b>INSGESAMT MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	760.201,89	Kompetenzvoranschlag	9.187.026,60	9.974.304,17	9.760.640,13	9.769.301,28
			<i>davon schon verwendet</i>		1.393.381,59	617.445,24	525.221,75
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	378.309,27	199.208,00	199.208,00	199.208,00
			Kassavoranschlag	9.155.278,00	9.851.041,33		
<b>INSGESAMT MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	36.987.121,82	Kompetenzvoranschlag	90.203.027,16	74.739.952,07	33.025.076,06	18.883.142,54
			<i>davon schon verwendet</i>		32.140.776,02	18.268.940,56	76.764,90
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	4.011.021,08	628.645,00	158.645,00	158.645,00
			Kassavoranschlag	89.767.210,35	105.919.186,53		
<b>INSGESAMT MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	4.524.254,36	Kompetenzvoranschlag	16.760.351,35	12.708.330,29	10.101.396,99	9.774.078,79
			<i>davon schon verwendet</i>		2.353.506,06	708.110,76	106.547,68
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.268.591,17	496.016,39	201.112,10	150.327,00
			Kassavoranschlag	15.765.708,45	15.948.549,40		
<b>INSGESAMT MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	8.532.946,03	Kompetenzvoranschlag	19.485.773,49	15.024.042,33	11.801.164,49	10.670.519,72
			<i>davon schon verwendet</i>		4.747.875,18	3.249.131,56	1.628.564,97
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	964.451,91	137.087,00	78.907,00	78.907,00
			Kassavoranschlag	25.181.450,58	21.805.155,58		

## Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>INSGESAMT MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	398.691,91	Kompetenzvoranschlag	2.499.469,00	1.920.435,91	1.766.378,03	1.769.173,77
			davon schon verwendet		14.800,00	2.500,00	2.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.877.780,19	2.198.697,31		
<b>INSGESAMT MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	5.694.184,76	Kompetenzvoranschlag	13.729.552,14	5.781.344,94	3.904.049,86	4.049.049,49
			davon schon verwendet		1.631.714,53	887.824,03	791.709,40
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.075.511,32	251.304,00	51.304,00	51.304,00
			Kassavoranschlag	12.796.980,81	10.837.122,85		
<b>INSGESAMT MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	8.937.422,80	Kompetenzvoranschlag	24.033.365,03	15.115.519,36	7.391.894,42	7.312.527,30
			davon schon verwendet		2.983.780,22	162.456,33	14.605,99
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	840.046,54	201.786,24	148.060,00	148.060,00
			Kassavoranschlag	25.560.850,73	22.807.194,58		
<b>INSGESAMT MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	50.636.419,12	Kompetenzvoranschlag	86.127.606,43	18.384.532,96	14.036.215,76	8.938.171,60
			davon schon verwendet		4.786.280,58	3.779.662,38	28.921,39
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.501.723,63	570.132,82	102.296,00	102.296,00
			Kassavoranschlag	85.889.345,82	67.203.811,22		
<b>INSGESAMT MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	233.809,28	Kompetenzvoranschlag	330.773,04	261.373,92	125.506,68	123.462,85
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	436.419,87	483.719,48		
<b>INSGESAMT MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	21.542.490,97	Kompetenzvoranschlag	100.686.616,53	97.151.112,51	92.777.343,55	92.704.645,85
			davon schon verwendet		1.621.206,43	615.061,16	397.061,64
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	267.332,63	106.065,00	106.065,00	106.065,00
			Kassavoranschlag	101.847.338,14	111.987.875,88		
<b>INSGESAMT MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	1.827.497,86	Kompetenzvoranschlag	10.489.556,38	10.392.441,20	10.172.747,42	10.115.321,97
			davon schon verwendet		4.879.243,30	3.564.339,61	865.732,98
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	123.516,46	84.926,00	84.926,00	84.926,00
			Kassavoranschlag	11.346.126,33	11.413.486,98		
<b>INSGESAMT MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	7.557,12	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	17.500,00	15.927,12		

## Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025
<b>INSGESAMT MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag	1.213.440,98	732.000,00	278.246,17	379.606,35
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.943.336,00	1.945.440,98		
<b>INSGESAMT MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	67.870,00	Kompetenzvoranschlag	126.000,00	60.000,00	49.176,23	54.475,52
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	158.250,00	126.470,00		
<b>INSGESAMT MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	14.326.253,91	5.177.224,44	5.539.725,98	5.165.845,91
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.971.693,98	15.000.000,00		
<b>INSGESAMT MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
			<i>davon schon verwendet</i>		933.682,13	933.682,14	933.682,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	933.682,13		
<b>INSGESAMT MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>INSGESAMT MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag	82.067.080,20	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	87.023.381,47	82.095.690,05		
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>155.408.636,41</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>528.204.677,27</b>	<b>400.946.215,38</b>	<b>329.621.177,27</b>	<b>308.316.443,32</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>63.686.596,20</b>	<b>34.314.236,38</b>	<b>6.280.763,16</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>20.812.140,18</b>	<b>3.784.274,45</b>	<b>2.239.627,10</b>	<b>2.188.842,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>533.778.464,66</b>	<b>535.193.376,91</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>155.408.636,41</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>528.204.677,27</b>	<b>400.946.215,38</b>	<b>329.621.177,27</b>	<b>308.316.443,32</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>63.686.596,20</b>	<b>34.314.236,38</b>	<b>6.280.763,16</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>20.812.140,18</b>	<b>3.784.274,45</b>	<b>2.239.627,10</b>	<b>2.188.842,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>533.778.464,66</b>	<b>535.193.376,91</b>		



## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	KOMPETENZ JAHR 2025
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des	125.115.394,63				Verwaltungsfehlbetrag				
Verwendung des voraussichtlichen		4.950.179,05	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten		0,00	0,00	0,00
Verwaltungsüberschusses					und nicht durchgeführte verschuldung		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		18.805.591,92	3.784.274,45	2.239.627,10					
<b>Titel 1 -</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	53.338.873,74	46.456.200,00	46.456.200,00	46.456.200,00	<b>Titel 1 -</b> Laufende Ausgaben	256.888.337,71	217.803.905,31	214.174.973,59	213.153.499,59
<b>Titel 2 -</b> Laufende Zuweisungen	199.507.489,81	120.763.514,66	119.366.214,59	118.481.901,27	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
<b>Titel 3 -</b> Aussersteuerliche Einnahmen	68.922.901,45	48.270.991,03	47.247.399,14	47.110.238,46					
<b>Titel 4 -</b> Einnahmen auf Kapitalkonto	108.648.687,26	76.689.238,72	27.756.589,09	9.017.976,49	<b>Titel 2 -</b> Investitionsausgaben	195.275.667,02	97.198.127,94	29.502.021,54	9.218.761,59
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	1.595.432,45	50.785,10	0,00
<b>Titel 5 -</b> Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 3 -</b> Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	430.417.952,26	292.179.944,41	240.826.402,82	221.066.316,22	<b>Gesamtbetrag Ausgaben .....</b>	452.164.004,73	315.002.033,25	243.676.995,13	222.372.261,18
<b>Titel 6 -</b> Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 -</b> Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 7 -</b> Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 5 -</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 9 -</b> Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	79.872.250,80	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00	<b>Titel 7 -</b> Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	82.095.690,05	85.010.500,00	85.010.500,00	85.010.500,00
<b>Insgesamt TITEL</b>	510.290.203,06	377.190.444,41	325.836.902,82	306.076.816,22	<b>Insgesamt TITEL</b>	535.193.376,91	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	635.405.597,69	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	535.193.376,91	400.946.215,38	329.621.177,27	308.316.443,32
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres</b>	100.212.220,78								

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		125.115.394,63			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.396.881,75	2.188.842,00	2.188.842,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		215.490.705,69	213.069.813,73	212.048.339,73
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		217.803.905,31	214.174.973,59	213.153.499,59
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.997.787,70	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
<b>SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		4.950.179,05	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		15.408.710,17	1.595.432,45	50.785,10
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		76.689.238,72	27.756.589,09	9.017.976,49
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		97.198.127,94	29.502.021,54	9.218.761,59
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			1.595.432,45	50.785,10	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

HAUSHALTSVORANSCHLAG  
HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
--------------------	--	---	------------------------------	------------------------------

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			0,00	0,00	0,00

(\*\*) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

(\*\*\*) Die algebraische Endsumme darf nicht weniger als Null sein gemäß Artikel 162 des Einheitstextes über Ordnung der örtlichen Körperschaften.

## ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 2023 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2022:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	151.844.683,82
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	83.117.457,16
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2022	298.574.822,49
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2022	371.663.039,04
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2022	2.830.864,28
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2022	4.044.882,55
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2022	94.815,84
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023	163.182.758,54
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 festgestellt werden	0,00
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 verpflichtet werden	0,00
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2022	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2022	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2022	0,00
- voraussichtlicher entgeltiger zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 2022	18.805.591,92
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	144.377.166,62
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2022:	
<b>Zurückgelegter Anteil</b>	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	25.170.567,50
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	85.051,00
Fond für Streitverfahren	1.066.536,64
Andere Rückstellung	16.740.113,71
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	43.062.268,85

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Anteil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	0,00
Bindungen aus Zuweisungen	9.419.007,72
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	78.265.325,96
Sonstige Bindungen	0,00
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	87.684.333,68
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	0,00
D) Gesamtbetrag für Investitionen	0,00
E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	13.630.564,09
F) Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung	0,00
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag	
3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2022:	
<b>Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote</b> (aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL)	228.788,62
<b>Verwendung der beschränkten Quote</b>	4.721.390,43
<b>Ausschöpfung der Investitionsquote</b> (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
<b>Ausschöpfung der verfügbaren Quote</b> (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
<b>Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses</b>	4.950.179,05

## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH ZURÜCKGESTELLTEN ANTEILS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES (\*)

Ausgabekapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 01/01/2022	Rückstellungen, die im Haushalt 2022 ( mit Vorzeichen -)	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2022 vorgeschlagen wurden	Änderungen der voraussichtlichen Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung 2022 (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtliche Rückstellungen zum 2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>							
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	85.051,00	0,00	0,00	0,00	85.051,00	0,00
Summe Fonds für die	Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	85.051,00	0,00	0,00	0,00	85.051,00	0,00
<b>Fonds für Streitverfahren</b>							
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	84.000,00	0,00	982.536,64	0,00	1.066.536,64	0,00
Summe Fonds für Streitverfahren		84.000,00	0,00	982.536,64	0,00	1.066.536,64	0,00
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>							
20021.10.010300	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	24.516.974,56	0,00	0,00	-2.392.511,18	22.124.463,38	0,00
20022.05.030100	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	419.465,43	0,00	0,00	2.626.638,69	3.046.104,12	0,00
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		24.936.439,99	0,00	0,00	234.127,51	25.170.567,50	0,00
<b>Andere Rückstellungen</b>							
1	MOEGISCHE VERNINDLICHKEITEN - KONKURS	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40	0,00
2	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - ENTEIGNUNGSVERGUETUNGEN	366.409,81	0,00	0,00	0,00	366.409,81	228.788,62
3	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - VERPFL. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00	0,00
4	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - RESTSKRAEFTIGTE VEREINBARUNG	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50	0,00
5	VERTRAGSVERLAENGERUNGSFONDS	300.000,00	-300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
6	TFR	240.000,00	-240.000,00	1.758.988,00	0,00	1.758.988,00	0,00
7	ENDE DES MANDATS	16.456,00	0,00	13.312,00	0,00	29.768,00	0,00
Summe Andere Rückstellungen		14.407.813,71	-540.000,00	2.872.300,00	0,00	16.740.113,71	228.788,62

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

Summe		39.513.304,70	-540.000,00	3.854.836,64	234.127,51	43.062.268,85	228.788,62
-------	--	---------------	-------------	--------------	------------	---------------	------------



# ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH GEBUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS (\*)

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstangebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>											
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	10052.02.010900116	Realisierung des Fahrrad-fussgängerweges hinter Drususallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Bindungen aus Gesetzen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>											
20101.01.010100010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	149.012,18	0,00	149.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100013	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	103.649,40	0,00	103.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100022	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.021100002	Projekt für städtische Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100101	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	12071.04.010200003	Projekt HNT0	337.351,81	0,00	337.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200021		20031.10.019900004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200022		01031.09.990200002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100001	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR 3075,3076,3077	0,00	233.587,57	186.461,38	0,00	0,00	0,00	47.126,19	0,00
40200.01.010100002	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.010300001	Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität	410.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.604,32	0,00
40200.01.010100007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	null		0,00	230.000,00	228.562,77	0,00	0,00	0,00	1.437,23	0,00
40200.01.010100010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	0,00	207.098,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	167.098,00	167.098,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2020	04022.02.010900068	Verschiedene außerordentliche Instandhaltungsarbeiten	82.173,80	0,00	82.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200004_2	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts	null		14.009,20	0,00	14.009,20	0,00	-146.349,12	0,00	146.349,12	0,00
40200.01.010200004_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2020	null		0,00	4.339.638,75	2.289.620,24	151.348,32	0,00	0,00	1.898.670,19	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	28.691,00	270.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.528,00	0,00
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null		11.931,48	128.829,18	71.738,50	0,00	0,00	0,00	69.022,16	0,00
40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null		0,00	6.750.000,00	3.092.474,34	0,00	0,00	0,00	3.657.525,66	0,00
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	null		266.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.342,55	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	04012.02.010900031	Kindergarten V.da Feltre, M.Knoller, Bruecke Eisack, Denkmal Walther und Neptunbrunnen	165.522,82	256.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	421.912,01	0,00
40200.01.010217016	Andere Landesbeiträge - LG 19/90	06012.02.010900008	Drususstadion - Umbau	210.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219001	Landesbeitrag L.G. 13/91	12032.02.010900011	Umbau Seniorenwohnungen - Arbeiten	333.609,46	0,00	0,00	146.400,00	64.233,46	0,00	122.976,00	122.976,00
40200.01.010219002	Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilie für BSB	null		114.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.964,40	0,00
40200.02.020100003		null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null		0,00	741.090,74	414.357,06	0,00	0,00	0,00	326.733,68	0,00
40200.03.030300003		null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.050300001	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie, Zivilschutz und Energie	null		338.640,60	1.082.331,13	260.648,32	0,00	0,00	0,00	1.160.323,41	0,00
40200.05.050300002		09022.02.030500004	Aufträge, Projekte und Beratungen	0,00	40.553,56	20.030,80	0,00	0,00	0,00	20.522,76	0,00
40200.05.059900002	Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union - Just Nature	09022.02.010900045	Horizon 2020 - Justnature - Arbeiten	130.052,92	7.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137.872,04	0,00
C_40200.01.010219001	Landesbeitrag L.G. 13/91- Altersheim "Don Bosco"	null		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Totale Bindungen aus Zuweisungen				2.846.555,94	14.288.174,24	7.490.089,80	297.748,32	-72.115,66	0,00	9.419.007,72	290.074,00
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>											
A AVANZO ANTE 2019		10052.02.010900005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
B AVANZO ANTE 2019	Quote Irpaf-Zuschlag Jahr 2017 - Ruckerstattungen	null		1.065.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.292,03	0,00
C AVANZO ANTE 2019		null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AVANZO ANTE 2019		null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E AVANZO ANTE 2019	Altersheim Don Bosco Arbeiten	null		12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
F AVANZO ANTE 2019		04012.02.010900038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G AVANZO ANTE 2019	Rathaus	null		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
H AVANZO ANTE 2019		09023.01.010300001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I AVANZO ANTE 2019	Schule Von Aufsnaiter Arbeiten	null		23.734.000,00	11.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.558.000,00	0,00
L		10052.02.010900128	Strategische Arbeiten - Tunnel Romstrasse	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.750,00	0,00
M		09012.02.010900007		0,00	848.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	848.612,43	848.612,43
N		01052.02.010900032	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
O		09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.010900106	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	0,00	9.754.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754.967,50	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
R	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
S	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	12032.02.010300007	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	0,00	52.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,00	52.704,00
T	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	10052.02.010100004	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
U	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	04022.02.010900075	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				52.570.642,03	25.960.283,93	265.600,00	0,00	0,00	0,00	78.265.325,96	4.431.316,43
<b>Summe gebundener Anteil</b>				<b>55.417.197,97</b>	<b>40.248.458,17</b>	<b>7.755.689,80</b>	<b>297.748,32</b>	<b>-72.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.684.333,68</b>	<b>4.721.390,43</b>

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2022	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2022 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2022, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (i/1)						0,00	
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (i/2)						0,00	
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (i/3)						0,00	
				Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (i/4)						0,00	
				Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)						0,00	
				Summe des zurückgestellten Anteils aus gebundenen Mitteln (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)						0,00	
				Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/1=h/1-i/1)						0,00	
				Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/2=h/2-i/2)						9.419.007,72	
				Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/3=h/3-i/3)						0,00	
				Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/4=h/4-i/4)						78.265.325,96	
				Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/5=h/5-i/5)						0,00	
				Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (I=h-i)						<b>87.684.333,68</b>	

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

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	140.397,79	140.397,79	0,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00
02 Generalsekretariat	189.962,10	189.962,10	0,00	98.258,00	0,00	0,00	0,00	98.258,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	200.481,64	200.481,64	0,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	110.372,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	53.698,30	53.698,30	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	254.083,21	254.083,21	0,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00
06 Bauamt	910.919,44	910.919,44	0,00	262.470,00	0,00	0,00	0,00	262.470,00
07 Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	140.557,03	140.557,03	0,00	88.836,00	0,00	0,00	0,00	88.836,00
08 Statistik und Informationssysteme	116.721,50	116.721,50	0,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00
10 Personal	182.528,54	182.528,54	0,00	109.026,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	192.286,62	192.286,62	0,00	179.018,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	2.381.636,17	2.381.636,17	0,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00	1.109.104,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	378.309,27	378.309,27	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	378.309,27	378.309,27	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	1.663.645,19	1.663.645,19	0,00	136.188,00	0,00	0,00	0,00	136.188,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	2.340.476,28	1.870.476,28	470.000,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	486.152,00
06 Zusatzdienste	6.899,61	6.899,61	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	4.011.021,08	3.541.021,08	470.000,00	158.645,00	0,00	0,00	0,00	628.645,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	796.957,17	796.957,17	0,00	21.536,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.471.634,00	1.125.944,61	345.689,39	128.791,00	0,00	0,00	0,00	474.480,39
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	2.268.591,17	1.922.901,78	345.689,39	150.327,00	0,00	0,00	0,00	496.016,39
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	945.358,96	887.178,96	58.180,00	68.139,00	0,00	0,00	0,00	126.319,00
02 Jugend	18.544,69	18.544,69	0,00	10.768,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	963.903,65	905.723,65	58.180,00	78.907,00	0,00	0,00	0,00	137.087,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	61.610,43	61.610,43	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	1.013.900,89	1.013.900,89	0,00	217.654,00	0,00	0,00	0,00	217.654,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	1.075.511,32	1.075.511,32	0,00	251.304,00	0,00	0,00	0,00	251.304,00



## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	16.491,34	16.491,34	0,00	94.106,24	0,00	0,00	0,00	94.106,24
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	618.555,20	618.555,20	0,00	107.680,00	0,00	0,00	0,00	107.680,00
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	635.046,54	635.046,54	0,00	201.786,24	0,00	0,00	0,00	201.786,24
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.623,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	6.355.100,63	6.332.886,81	22.213,82	202.296,00	0,00	0,00	0,00	224.509,82
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	6.700.723,63	6.332.886,81	367.836,82	202.296,00	0,00	0,00	0,00	570.132,82
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	10.348,32	10.348,32	0,00	8.076,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	54.596,34	54.596,34	0,00	28.266,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	202.387,97	202.387,97	0,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	267.332,63	267.332,63	0,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel □Vertriebsnetze □Verbraucherschutz	41.299,52	41.299,52	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	82.216,94	82.216,94	0,00	58.006,00	0,00	0,00	0,00	58.006,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	123.516,46	123.516,46	0,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	18.805.591,92	17.563.885,71	1.241.706,21	2.542.568,24	0,00	0,00	0,00	3.784.274,45

## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2024

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	82.106,00	82.106,00	0,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00
02 Generalsekretariat	98.258,00	98.258,00	0,00	98.258,00	0,00	0,00	0,00	98.258,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	110.372,00	110.372,00	0,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	110.372,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	72.684,00	72.684,00	0,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00
06 Bauamt	262.470,00	262.470,00	0,00	262.470,00	0,00	0,00	0,00	262.470,00
07 Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	88.836,00	88.836,00	0,00	88.836,00	0,00	0,00	0,00	88.836,00
08 Statistik und Informationssysteme	72.684,00	72.684,00	0,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00
10 Personal	109.026,00	109.026,00	0,00	109.026,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	179.018,00	179.018,00	0,00	179.018,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.109.104,00	1.109.104,00	0,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00	1.109.104,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	199.208,00	199.208,00	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	199.208,00	199.208,00	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	136.188,00	136.188,00	0,00	136.188,00	0,00	0,00	0,00	136.188,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	486.152,00	486.152,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00
06 Zusatzdienste	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	628.645,00	628.645,00	0,00	158.645,00	0,00	0,00	0,00	158.645,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	21.536,00	21.536,00	0,00	21.536,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	474.480,39	423.695,29	50.785,10	128.791,00	0,00	0,00	0,00	179.576,10
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	496.016,39	445.231,29	50.785,10	150.327,00	0,00	0,00	0,00	201.112,10
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	126.319,00	126.319,00	0,00	68.139,00	0,00	0,00	0,00	68.139,00
02 Jugend	10.768,00	10.768,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	137.087,00	137.087,00	0,00	78.907,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	217.654,00	217.654,00	0,00	17.654,00	0,00	0,00	0,00	17.654,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	251.304,00	251.304,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	51.304,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	94.106,24	94.106,24	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	107.680,00	107.680,00	0,00	107.680,00	0,00	0,00	0,00	107.680,00
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	201.786,24	201.786,24	0,00	148.060,00	0,00	0,00	0,00	148.060,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	224.509,82	224.509,82	0,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	570.132,82	570.132,82	0,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	8.076,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	28.266,00	28.266,00	0,00	28.266,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	69.723,00	69.723,00	0,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	106.065,00	106.065,00	0,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel □Vertriebsnetze □Verbraucherschutz	26.920,00	26.920,00	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	58.006,00	58.006,00	0,00	58.006,00	0,00	0,00	0,00	58.006,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	84.926,00	84.926,00	0,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
					2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT</b>	3.784.274,45	3.733.489,35	50.785,10	2.188.842,00	0,00	0,00	0,00	2.239.627,10



## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2025

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	82.106,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	82.106,00
02 Generalsekretariat	98.258,00	98.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.258,00	98.258,00
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	110.372,00	110.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.372,00	110.372,00
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	33.650,00
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	72.684,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00	72.684,00
06 Bauamt	262.470,00	262.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.470,00	262.470,00
07 Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	88.836,00	88.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.836,00	88.836,00
08 Statistik und Informationssysteme	72.684,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00	72.684,00
10 Personal	109.026,00	109.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00	109.026,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	179.018,00	179.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00	179.018,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.109.104,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.104,00	1.109.104,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	199.208,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	199.208,00
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	199.208,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	199.208,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	136.188,00	136.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.188,00	136.188,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00
06 Zusatzdienste	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	158.645,00	158.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.645,00	158.645,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	21.536,00	21.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00	21.536,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	179.576,10	179.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128.791,00	128.791,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	201.112,10	201.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.327,00	150.327,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	68.139,00	68.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.139,00	68.139,00
02 Jugend	10.768,00	10.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	78.907,00	78.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00	78.907,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	33.650,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	17.654,00	17.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,00	17.654,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	51.304,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,00	51.304,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	40.380,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	107.680,00	107.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.680,00	107.680,00
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	148.060,00	148.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.060,00	148.060,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	102.296,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00	102.296,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	102.296,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00	102.296,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	8.076,00	8.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	28.266,00	28.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00	28.266,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	69.723,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00	69.723,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	106.065,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00	106.065,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel □Vertriebsnetze □Verbraucherschutz	26.920,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00	26.920,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	58.006,00	58.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.006,00	58.006,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	84.926,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00	84.926,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT</b>	2.239.627,10	2.239.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.842,00	2.188.842,00

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

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINKOMMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.456.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	120.194.618,74	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	564.895,92			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	564.895,92			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	120.763.514,66	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.208.457,86	297.952,35	297.952,35	1,06
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.162.000,00	2.316.295,80	2.316.295,80	37,59
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	503.100,00	794,90	794,90	0,16
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.777.433,17	82.318,65	82.318,65	1,42
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	48.270.991,03	2.697.361,70	2.697.361,70	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	74.455.538,72			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	72.966.816,61			
	Investitionsbeiträge von EU	737.391,37			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	751.330,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

## Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	23.700,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	71.383,00	71.383,00	3,23
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>76.689.238,72</b>	<b>71.383,00</b>	<b>71.383,00</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>292.179.944,41</b>	<b>3.069.170,70</b>	<b>3.069.170,70</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>215.490.705,69</b>	<b>2.997.787,70</b>	<b>2.997.787,70</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>76.689.238,72</b>	<b>71.383,00</b>	<b>71.383,00</b>	



**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2023 - Jahr: 2024**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINKOMMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.456.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.362.214,59	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TIPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	119.366.214,59	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.200.646,86	298.060,51	298.060,51	1,06
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.162.000,00	2.316.295,80	2.316.295,80	37,59
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	153.100,00	241,90	241,90	0,16
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.111.652,28	80.958,66	80.958,66	1,58
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.247.399,14	2.695.556,87	2.695.556,87	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	25.536.589,09			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	24.745.498,35			
	Investitionsbeiträge von EU	50.000,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	741.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	71.371,95	71.371,95	3,23
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>27.756.589,09</b>	<b>71.371,95</b>	<b>71.371,95</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>240.826.402,82</b>	<b>3.067.354,82</b>	<b>3.067.354,82</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>213.069.813,73</b>	<b>2.995.982,87</b>	<b>2.995.982,87</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>27.756.589,09</b>	<b>71.371,95</b>	<b>71.371,95</b>	

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2023 - Jahr: 2025**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.456.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	118.477.901,27	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TIPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	118.481.901,27	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.200.646,86	298.060,51	298.060,51	1,06
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.162.000,00	2.316.480,66	2.316.480,66	37,59
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	53.100,00	84,27	84,27	0,16
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.074.491,60	80.991,52	80.991,52	1,60
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.110.238,46	2.695.616,96	2.695.616,96	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	6.797.976,49			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	5.806.885,75			
	Investitionsbeiträge von EU	250.000,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	741.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

## Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	71.383,00	71.383,00	3,23
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	9.017.976,49	71.383,00	71.383,00	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	221.066.316,22	3.067.425,96	3.067.425,96	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	212.048.339,73	2.996.042,96	2.996.042,96	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	9.017.976,49	71.383,00	71.383,00	

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

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

EINNAHMEN AUS DEN ERSTEN DREI EINNAHMETITELN (Vorletzte Rechnungslegung des Jahres vor dem, in dem die Aufnahme der Darlehen vorgesehen ist), ex Art. 204, Abs. 1 des GvD. Nr.. 267/2000		Kompetenzjahr 2023	Kompetenzjahr 2024	Kompetenzjahr 2025
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	52.668.725,26	52.668.725,26	52.668.725,26
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	117.089.067,41	117.089.067,41	117.089.067,41
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	48.953.213,37	48.953.213,37	48.953.213,37
<b>SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL</b>		<b>218.711.006,04</b>	<b>218.711.006,04</b>	<b>218.711.006,04</b>
<b>JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN</b>				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	21.871.100,60	21.871.100,60	21.871.100,60
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2022 des vorherigen Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Für neue Zinsen verfügbarer Betrag</b>		<b>21.871.100,60</b>	<b>21.871.100,60</b>	<b>21.871.100,60</b>
<b>GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG</b>				
Am 31/12/2022 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2022	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POTENTIELLE VERSCHULDUNG</b>				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

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

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						null	null	null	null
MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen							
	Titel 2	Investitionsausgaben		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 05		Straßennetz und -infrastrukturen		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 10		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
INSGESAMT MISSIONEN				0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
AUSGABEN INSGESAMT				0,00	Kompetenzvoranschlag				
					davon schon verwendet				
					davon gebundener				
					Kassavoranschlag				



## HAUSHALT VORANSCHLAG

### AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTE MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						null	null	null	null
MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.391.439,31	Kompetenzvoranschlag	9.440.927,83	8.886.112,28	8.936.714,04	8.944.680,74	
				davon schon verwendet		2.649.653,68	1.067.550,28	76.764,90	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	210.219,43	136.188,00	136.188,00	136.188,00	
				Kassavoranschlag	10.715.865,21	10.528.868,89			
	Titel 2	Investitionsausgaben	77.929,95	Kompetenzvoranschlag	146.402,16	162.676,48	7.602,35	10.371,76	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	230.868,35	229.219,08			
Insgesamt Programm 01		Vorschularbeit	2.469.369,26	Kompetenzvoranschlag	9.587.329,99	9.048.788,76	8.944.316,39	8.955.052,50	
				davon schon verwendet		2.649.653,68	1.067.550,28	76.764,90	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	210.219,43	136.188,00	136.188,00	136.188,00	
				Kassavoranschlag	10.946.733,56	10.758.087,97			
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.264.481,24	Kompetenzvoranschlag	4.452.758,67	4.415.103,16	4.399.021,63	4.388.556,74	
				davon schon verwendet		3.817.150,34	2.685.007,60	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	6.899,61	6.305,00	6.305,00	6.305,00	
				Kassavoranschlag	5.101.495,76	5.364.663,53			
Insgesamt Programm 06		Zusatzdienste	1.264.481,24	Kompetenzvoranschlag	4.452.758,67	4.415.103,16	4.399.021,63	4.388.556,74	
				davon schon verwendet		3.817.150,34	2.685.007,60	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	6.899,61	6.305,00	6.305,00	6.305,00	
				Kassavoranschlag	5.101.495,76	5.364.663,53			
Insgesamt MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	3.733.850,50	Kompetenzvoranschlag	14.040.088,66	13.463.891,92	13.343.338,02	
				davon schon verwendet		6.466.804,02	3.752.557,88	76.764,90	
				davon gebundener	217.119,04	142.493,00	142.493,00	142.493,00	
				Kassavoranschlag	16.048.229,32	16.122.751,50			

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS				
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025		
MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
1207	PROGRAMM		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							
	Titel 1		Laufende Ausgaben		13.369.388,75	Kompetenzvoranschlag	64.226.636,04	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00	
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassavoranschlag	64.252.734,36	72.941.143,25			
	Insgesamt Programm		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		13.369.388,75	Kompetenzvoranschlag	64.226.636,04	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassavoranschlag	64.252.734,36	72.941.143,25			
	Insgesamt MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		13.369.388,75	Kompetenzvoranschlag	64.226.636,04	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
						davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassavoranschlag	64.252.734,36	72.941.143,25			
INSGESAMT MISSIONEN					17.103.239,25	Kompetenzvoranschlag	78.266.724,70	77.519.541,92	77.398.988,02	77.399.259,24	
						davon schon verwendet		6.466.804,02	3.752.557,88	76.764,90	
						davon gebundener	217.119,04	142.493,00	142.493,00	142.493,00	
						Kassavoranschlag	80.300.963,68	89.063.894,75			
AUSGABEN INSGESAMT					17.103.239,25	Kompetenzvoranschlag					
						davon schon verwendet					
						davon gebundener					
						Kassavoranschlag					

# ANLAGE ZUM HVP DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN NACH TITELN, TYPOLOGIE UND KATEGORIE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	600.000,00
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46.456.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>120.194.618,74</b>	<b>1.438.559,04</b>	<b>119.362.214,59</b>	<b>622.474,00</b>	<b>118.477.901,27</b>	<b>0,00</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.790.362,12	1.198.559,04	4.987.877,08	622.474,00	4.365.403,08	0,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	112.962.198,19	240.000,00	112.535.498,19	0,00	112.624.498,19	0,00
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Führsorgeinstituten	1.442.058,43	0,00	1.838.839,32	0,00	1.488.000,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>564.895,92</b>	<b>564.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	564.895,92	564.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>120.763.514,66</b>	<b>2.003.454,96</b>	<b>119.366.214,59</b>	<b>622.474,00</b>	<b>118.481.901,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>28.208.457,86</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.200.646,86</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.200.646,86</b>	<b>120.000,00</b>
3010100	Verkauf von Gütern	6.989.000,00	0,00	6.999.000,00	0,00	6.999.000,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.992.180,00	0,00	7.994.060,00	0,00	7.994.060,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.227.277,86	120.000,00	13.207.586,86	120.000,00	13.207.586,86	120.000,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>0,00</b>
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	0,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Aktivzinsen</b>	<b>503.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	503.100,00	0,00	153.100,00	0,00	53.100,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>5.777.433,17</b>	<b>2.777.933,17</b>	<b>5.111.652,28</b>	<b>2.181.152,28</b>	<b>5.074.491,60</b>	<b>2.143.991,60</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	3.762.933,17	2.777.933,17	3.097.152,28	2.181.152,28	3.059.991,60	2.143.991,60

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.933.500,00	0,00	1.933.500,00	0,00	1.933.500,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>48.270.991,03</b>	<b>2.897.933,17</b>	<b>47.247.399,14</b>	<b>2.301.152,28</b>	<b>47.110.238,46</b>	<b>2.263.991,60</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>74.455.538,72</b>	<b>5.107.298,13</b>	<b>25.536.589,09</b>	<b>5.367.363,58</b>	<b>6.797.976,49</b>	<b>1.188.000,00</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	72.966.816,61	5.087.298,13	24.745.498,35	5.317.363,58	5.806.885,75	938.000,00
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	751.330,74	0,00	741.090,74	0,00	741.090,74	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	737.391,37	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>23.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	12.200,00	2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4050100	Baugenehmigungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>76.689.238,72</b>	<b>5.130.998,13</b>	<b>27.756.589,09</b>	<b>5.377.363,58</b>	<b>9.017.976,49</b>	<b>1.198.000,00</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>						
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Sonstige Abzüge	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	0,00
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	42.760.000,00	0,00	42.760.000,00	0,00	42.760.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>0,00</b>

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Einlagen bei/von Dritten	3.045.500,00	0,00	3.045.500,00	0,00	3.045.500,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 9</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>377.190.444,41</b>	<b>10.632.386,26</b>	<b>325.836.902,82</b>	<b>8.900.989,86</b>	<b>306.076.816,22</b>	<b>4.061.991,60</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2023 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.292.150,86	9.820,27	2.374.766,39	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	4.787.923,52
02	Generalsekretariat	2.251.234,55	12.374,63	144.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.258,00	3.256.257,18
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.974.921,19	116.330,53	943.252,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	111.872,00	4.181.876,41
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	882.481,59	2.637.040,93	75.210,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.650,00	3.883.382,52
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.348.721,51	28.122,09	1.789.595,15	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	77.684,00	3.272.122,75
06	Bauamt	5.299.581,25	29.455,21	1.135.718,41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.400,00	274.070,00	6.756.224,87
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	3.004.259,35	9.235,50	636.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88.836,00	3.741.529,54
08	Statistik und Informationssysteme	1.926.963,84	7.499,11	1.941.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00	3.948.931,75
10	Personal	4.702.464,79	12.227,08	818.886,69	2.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00	8.059.104,56
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.047.541,96	122.354,02	39.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00	1.388.883,98
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25.730.320,89</b>	<b>2.984.459,37</b>	<b>9.899.772,82</b>	<b>2.486.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.900,00</b>	<b>1.877.204,00</b>	<b>43.276.237,08</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.100,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.124.198,66	22.597,97	1.859.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.227.134,63
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.124.198,66</b>	<b>22.597,97</b>	<b>2.479.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>199.208,00</b>	<b>9.847.134,63</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.093.528,16	500,00	4.172.104,52	482.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.188,00	8.886.112,28
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	353.369,04	1.860,98	3.583.616,62	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	4.755.998,64
06	Zusatzdienste	136.581,84	0,00	4.181.985,15	70.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.305,00	4.415.103,16
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.583.479,04</b>	<b>2.360,98</b>	<b>11.937.706,29</b>	<b>1.353.522,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>158.645,00</b>	<b>18.057.214,08</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	464.118,15	1.737,70	675.700,35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00	1.193.092,20
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.146.938,97	13.271,24	1.557.599,85	3.667.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	128.791,00	8.549.042,67
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.611.057,12</b>	<b>15.008,94</b>	<b>2.233.300,20</b>	<b>3.697.441,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>150.327,00</b>	<b>9.742.134,87</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.671.143,25	31.505,45	7.413.503,71	387.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.139,00	9.571.902,68
02	Jugend	214.073,65	1.191,46	18.400,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00	974.433,11
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.885.216,90</b>	<b>32.696,91</b>	<b>7.431.903,71</b>	<b>1.117.611,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.907,00</b>	<b>10.546.335,79</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	115.882,92	1.604.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.435,91
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.882,92</b>	<b>1.604.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.435,91</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	866.506,90	3.958,34	30.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	934.485,24
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	384.222,39	250,00	1.205.850,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	20.654,00	1.624.976,75

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.250.729,29</b>	<b>4.208,34</b>	<b>1.236.220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>54.304,00</b>	<b>2.559.461,99</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	425.207,55	1.059,53	40.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.380,00	512.183,77
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.351.747,14	15.025,02	2.130.004,29	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	107.680,00	5.770.956,45
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.776.954,69</b>	<b>16.084,55</b>	<b>2.205.540,98</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>148.060,00</b>	<b>6.318.140,22</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.071.207,68	11.988,92	3.873.403,57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.583.896,17
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.071.207,68</b>	<b>11.988,92</b>	<b>3.943.403,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>603.296,00</b>	<b>6.653.896,17</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	46.003,02	89.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.260,33
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>46.003,02</b>	<b>89.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.260,33</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	70.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,07
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	443.628,44	62.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	515.859,61
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	455.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.005,04
05	Maßnahmen für Familien	275.064,93	664,86	63.769,16	251.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	599.253,37

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	480.787,67	3.507,70	735.947,66	86.684.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00	87.933.508,28
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	2.006.354,90	40.641,05	1.674.699,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	69.723,00	3.805.918,51
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.762.207,50</b>	<b>44.813,61</b>	<b>2.928.044,82</b>	<b>87.536.423,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>106.065,00</b>	<b>93.399.554,88</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	717.468,83	2.653,41	20.240,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.920,00	1.317.282,24
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.966.221,65	100,00	6.829.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	60.388,90	8.856.875,68
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.683.690,48</b>	<b>2.753,41</b>	<b>6.849.605,13</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>87.308,90</b>	<b>10.174.157,92</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.741,74	1.554.741,74
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.787,70	2.997.787,70

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.312,00	553.312,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105.841,44</b>	<b>5.105.841,44</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>55.479.062,25</b>	<b>3.137.773,00</b>	<b>51.553.613,82</b>	<b>98.625.589,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>8.569.166,34</b>	<b>217.803.905,31</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

### Finanzjahr 2023 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.237.694,34	5.985,00	2.355.808,17	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	4.710.673,51
02	Generalsekretariat	2.165.530,08	6.375,00	233.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.258,00	3.253.553,08
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.894.172,08	106.970,00	1.017.770,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	110.372,00	4.164.784,95
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	860.308,29	2.831.323,00	75.210,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.650,00	4.055.491,29
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.300.704,39	24.740,00	1.734.464,21	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	77.684,00	3.161.592,60
06	Bauamt	5.179.172,02	21.415,00	530.402,91	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	274.070,00	6.015.459,93
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	2.955.958,82	5.815,00	420.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88.836,00	3.474.108,51
08	Statistik und Informationssysteme	1.885.835,45	4.590,00	1.726.872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00	3.689.982,33
10	Personal	4.633.804,33	7.385,00	708.498,46	2.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00	7.650.213,79
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.035.322,36	121.305,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00	1.370.015,36
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25.148.502,16</b>	<b>3.135.903,00</b>	<b>8.837.286,19</b>	<b>2.257.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.900,00</b>	<b>1.875.704,00</b>	<b>41.545.875,35</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.100,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.007.910,36	14.380,00	1.859.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.102.628,36
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.007.910,36</b>	<b>14.380,00</b>	<b>2.479.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>199.208,00</b>	<b>9.722.628,36</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.019.496,73	500,00	4.315.094,48	463.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.188,00	8.936.714,04
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	341.396,43	1.020,00	3.441.694,36	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	4.501.262,79
06	Zusatzdienste	135.987,23	0,00	4.168.866,84	67.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.305,00	4.399.021,63
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.496.880,39</b>	<b>1.520,00</b>	<b>11.925.655,68</b>	<b>1.232.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>158.645,00</b>	<b>17.836.998,46</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	458.985,07	1.360,00	662.081,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00	1.173.962,23
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.070.063,52	7.895,00	1.597.726,54	3.517.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.791,00	8.322.124,96
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.529.048,59</b>	<b>9.255,00</b>	<b>2.259.807,70</b>	<b>3.547.648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.327,00</b>	<b>9.496.087,19</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.647.993,48	30.567,00	7.057.977,04	372.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.139,00	9.177.546,11
02	Jugend	206.808,42	680,00	18.400,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00	826.656,42
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.854.801,90</b>	<b>31.247,00</b>	<b>7.076.377,04</b>	<b>962.869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.907,00</b>	<b>10.004.202,53</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	114.520,97	1.575.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.354,49
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.520,97</b>	<b>1.575.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.354,49</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	840.379,81	2.125,00	30.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	906.524,81
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	373.381,45	250,00	1.190.888,01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	20.654,00	1.599.173,46

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.213.761,26</b>	<b>2.375,00</b>	<b>1.221.258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>54.304,00</b>	<b>2.505.698,27</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	447.605,74	2.550,00	39.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.380,00	535.184,20
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.260.008,64	8.600,00	2.110.397,48	138.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	107.680,00	5.626.755,73
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.707.614,38</b>	<b>11.150,00</b>	<b>2.150.045,94</b>	<b>138.569,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>148.060,00</b>	<b>6.161.939,93</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.037.753,22	9.060,00	4.000.934,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.675.043,62
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.037.753,22</b>	<b>9.060,00</b>	<b>4.070.934,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>603.296,00</b>	<b>6.745.043,62</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	40.203,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.003,61
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40.203,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.003,61</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	67.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,38
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	426.378,80	59.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	496.241,36
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	453.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.672,69
05	Maßnahmen für Familien	272.947,47	510,00	63.769,16	248.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	593.872,24

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	456.180,03	1.785,00	84.936,55	86.618.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00	87.189.313,42
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.970.924,38	38.790,00	1.655.890,58	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	69.723,00	3.743.827,96
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.700.051,88</b>	<b>41.085,00</b>	<b>2.240.975,09</b>	<b>87.460.096,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>106.065,00</b>	<b>92.564.273,05</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	704.042,72	1.700,00	20.240,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.920,00	1.262.902,72
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.942.010,71	100,00	6.847.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	60.388,90	8.850.546,34
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.646.053,43</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.867.486,73</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>87.308,90</b>	<b>10.113.449,06</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	14.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,64
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,64</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.059,16	1.953.059,16
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.982,87	2.995.982,87



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.312,00	519.312,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.354,03</b>	<b>5.468.354,03</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>54.342.377,57</b>	<b>3.258.575,00</b>	<b>49.537.781,36</b>	<b>97.715.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>8.930.178,93</b>	<b>214.174.973,59</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

### Finanzjahr 2023 - Jahr 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.237.694,34	5.985,00	2.341.588,64	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	4.696.453,98
02	Generalsekretariat	2.165.530,08	6.375,00	233.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.258,00	3.253.553,08
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.894.172,08	106.970,00	1.018.684,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	110.372,00	4.165.698,94
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	860.308,29	2.831.323,00	75.210,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.650,00	4.055.491,29
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.300.704,39	24.740,00	1.727.138,93	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	77.684,00	3.154.267,32
06	Bauamt	5.179.172,02	21.415,00	520.101,31	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	274.070,00	6.005.158,33
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	2.955.958,82	5.815,00	524.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88.836,00	3.578.608,51
08	Statistik und Informationssysteme	1.885.835,45	4.590,00	1.719.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00	3.682.605,95
10	Personal	4.633.804,33	7.385,00	672.763,27	1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00	7.274.978,60
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.035.322,36	121.305,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00	1.370.015,36
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25.148.502,16</b>	<b>3.135.903,00</b>	<b>8.867.742,20</b>	<b>1.918.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.900,00</b>	<b>1.875.704,00</b>	<b>41.236.831,36</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.100,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.007.910,36	14.380,00	1.859.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.102.628,36
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.007.910,36</b>	<b>14.380,00</b>	<b>2.479.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>199.208,00</b>	<b>9.722.628,36</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.019.496,73	500,00	4.338.255,03	448.740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	136.188,00	8.944.680,74
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	341.396,43	1.020,00	3.385.247,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	4.444.815,43
06	Zusatzdienste	135.987,23	0,00	4.160.362,45	65.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.305,00	4.388.556,74
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.496.880,39</b>	<b>1.520,00</b>	<b>11.883.864,48</b>	<b>1.215.643,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>158.645,00</b>	<b>17.778.052,91</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	458.985,07	1.360,00	653.157,27	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,00	1.165.038,34
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.070.063,52	7.895,00	1.565.858,18	3.448.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.791,00	8.221.104,45
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.529.048,59</b>	<b>9.255,00</b>	<b>2.219.015,45</b>	<b>3.478.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.327,00</b>	<b>9.386.142,79</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.647.993,48	30.567,00	7.041.756,32	360.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.139,00	9.149.123,75
02	Jugend	206.808,42	680,00	18.400,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00	826.656,42
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.854.801,90</b>	<b>31.247,00</b>	<b>7.060.156,32</b>	<b>950.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.907,00</b>	<b>9.975.780,17</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	113.393,69	1.552.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.456,19
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.393,69</b>	<b>1.552.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.456,19</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	840.379,81	2.125,00	80.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	956.524,81
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	373.381,45	250,00	1.186.898,41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	20.654,00	1.595.183,86

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.213.761,26</b>	<b>2.375,00</b>	<b>1.267.268,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>54.304,00</b>	<b>2.551.708,67</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	447.605,74	2.550,00	38.913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.380,00	534.449,01
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.260.008,64	8.600,00	2.060.999,14	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	107.680,00	5.603.787,78
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.707.614,38</b>	<b>11.150,00</b>	<b>2.099.912,41</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>148.060,00</b>	<b>6.138.236,79</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.037.753,22	9.060,00	3.998.439,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.672.548,47
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.037.753,22</b>	<b>9.060,00</b>	<b>4.068.439,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>603.296,00</b>	<b>6.742.548,47</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	39.541,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.341,95
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>39.541,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.341,95</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	65.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.139,82
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	368.924,63	57.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	436.826,69
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	452.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.569,91
05	Maßnahmen für Familien	272.947,47	510,00	63.769,16	245.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	591.299,09

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	456.180,03	1.785,00	85.523,89	86.611.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,00	87.183.222,82
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.970.924,38	38.790,00	1.673.088,73	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	69.723,00	3.761.026,11
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.700.051,88</b>	<b>41.085,00</b>	<b>2.201.306,41</b>	<b>87.445.576,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>106.065,00</b>	<b>92.510.084,44</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	704.042,72	1.700,00	20.240,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.920,00	1.162.902,72
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.942.010,71	100,00	6.852.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	60.388,90	8.855.746,34
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.646.053,43</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.872.686,73</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>87.308,90</b>	<b>10.018.649,06</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	14.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,52
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,52</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.435,95	1.578.435,95
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.042,96	2.996.042,96

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.984,00	519.984,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.462,91</b>	<b>5.094.462,91</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>54.342.377,57</b>	<b>3.258.575,00</b>	<b>49.440.557,30</b>	<b>97.165.001,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>8.556.287,81</b>	<b>213.153.499,59</b>

**AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2023**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	738.735,35	0,00	0,00	0,00	738.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	28.394,57	0,00	0,00	0,00	28.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	945.708,21	0,00	0,00	0,00	945.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	1.261.229,09	0,00	0,00	337.185,56	1.598.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	0,00	85.986,44	0,00	0,00	0,00	85.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	647.751,22	0,00	0,00	0,00	647.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	11.091,63	0,00	0,00	0,00	11.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.185,56</b>	<b>4.056.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	3.910.320,94	0,00	0,00	0,00	3.910.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	49.257.159,64	2.908.342,32	0,00	470.000,00	52.635.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	136.915,09	0,00	0,00	0,00	136.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	53.304.395,67	2.908.342,32	0,00	470.000,00	56.682.737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	1.200.292,31	0,00	0,00	0,00	1.200.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	265.311,80	1.154.901,92	0,00	345.689,39	1.765.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	1.465.604,11	1.154.901,92	0,00	345.689,39	2.966.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	4.349.871,09	2.218,33	0,00	58.180,00	4.410.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	49.690,51	17.746,61	0,00	0,00	67.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	4.399.561,60	19.964,94	0,00	58.180,00	4.477.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	186.339,38	0,00	0,00	0,00	186.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.813.360,31	22.183,26	0,00	200.000,00	3.035.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	2.999.699,69	22.183,26	0,00	200.000,00	3.221.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	4.880.288,86	0,00	0,00	53.726,24	4.934.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	3.677.276,96	0,00	0,00	0,00	3.677.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	186.087,08	0,00	0,00	186.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.565,82</b>	<b>186.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,24</b>	<b>8.797.379,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	11.262.799,97	0,00	0,00	122.213,82	11.385.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262.799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.836,82</b>	<b>11.730.636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	27.507,24	97.606,35	0,00	0,00	125.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>27.507,24</b>	<b>97.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.113,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	3.549,32	0,00	0,00	3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	284.821,64	3.549,32	0,00	0,00	288.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	3.549,32	0,00	0,00	3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	8.873,30	0,00	0,00	8.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	230.705,92	2.764.152,37	0,00	0,00	2.994.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	452.356,44	0,00	0,00	0,00	452.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>967.884,00</b>	<b>2.783.673,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	44.366,52	0,00	0,00	0,00	44.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	173.916,76	0,00	0,00	0,00	173.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>218.283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,00	71.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.383,00</b>	<b>71.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>87.049.367,43</b>	<b>8.144.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.001,01</b>	<b>97.198.127,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	112.134,71	0,00	0,00	0,00	112.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	472.368,99	0,00	0,00	0,00	472.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	182.836,61	0,00	0,00	144.444,73	327.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	0,00	9.502,94	0,00	0,00	0,00	9.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	226.170,03	0,00	0,00	0,00	226.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.444,73</b>	<b>1.147.458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	274.649,58	0,00	0,00	0,00	274.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	14.869.410,39	570,18	0,00	0,00	14.869.980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	43.447,45	0,00	0,00	0,00	43.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	15.187.507,42	570,18	0,00	0,00	15.188.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	104.152,26	0,00	0,00	0,00	104.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	136.462,26	313.910,18	0,00	50.785,10	501.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	240.614,52	313.910,18	0,00	50.785,10	605.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.767.122,74	950,29	0,00	0,00	1.768.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	21.286,58	7.602,35	0,00	0,00	28.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	1.788.409,32	8.552,64	0,00	0,00	1.796.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	60.818,83	0,00	0,00	0,00	60.818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.328.029,82	9.502,94	0,00	0,00	1.337.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	1.388.848,65	9.502,94	0,00	0,00	1.398.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	498.836,06	0,00	0,00	0,00	498.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	704.358,14	0,00	0,00	0,00	704.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	26.760,29	0,00	0,00	26.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.194,20</b>	<b>26.760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	3.834.942,14	0,00	0,00	0,00	3.834.942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.942,14</b>	<b>3.456.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291.172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	11.783,65	62.719,42	0,00	0,00	74.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783,65</b>	<b>62.719,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	42.953,30	1.520,47	0,00	0,00	44.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	3.801,18	0,00	0,00	3.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	160.234,14	0,00	0,00	0,00	160.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>203.187,44</b>	<b>9.883,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.070,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	19.005,89	0,00	0,00	0,00	19.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	40.292,47	0,00	0,00	0,00	40.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>59.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.298,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	278.246,17	0,00	0,00	278.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	34.210,59	0,00	0,00	34.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.210,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.210,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.371,95	71.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.371,95</b>	<b>71.371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>24.958.810,75</b>	<b>4.276.609,01</b>	<b>0,00</b>	<b>266.601,78</b>	<b>29.502.021,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	152.983,46	0,00	0,00	0,00	152.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	298.188,05	0,00	0,00	0,00	298.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	188.247,43	0,00	0,00	197.063,41	385.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □Melde- und Standesamt	0,00	12.964,70	0,00	0,00	0,00	12.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	308.559,83	0,00	0,00	0,00	308.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>960.943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.063,41</b>	<b>1.158.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	280.556,07	0,00	0,00	0,00	280.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	764.481,08	777,88	0,00	0,00	765.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	59.274,60	0,00	0,00	0,00	59.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	1.104.311,75	777,88	0,00	0,00	1.105.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	116.163,71	0,00	0,00	0,00	116.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	180.987,19	90.785,10	0,00	0,00	271.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	297.150,90	90.785,10	0,00	0,00	387.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	654.030,39	1.296,47	0,00	0,00	655.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	29.040,93	10.371,76	0,00	0,00	39.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	683.071,32	11.668,23	0,00	0,00	694.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	212.621,05	0,00	0,00	0,00	212.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.271.755,07	12.964,70	0,00	0,00	1.284.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	1.484.376,12	12.964,70	0,00	0,00	1.497.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	187.210,25	0,00	0,00	0,00	187.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	950.571,67	0,00	0,00	0,00	950.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	36.508,59	0,00	0,00	36.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.781,92</b>	<b>36.508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.290,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	2.195.623,13	0,00	0,00	0,00	2.195.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.623,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.623,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	16.076,23	57.044,67	0,00	0,00	73.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076,23</b>	<b>57.044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	58.600,34	2.074,35	0,00	0,00	60.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	5.185,88	0,00	0,00	5.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	122.477,79	0,00	0,00	0,00	122.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>181.078,13</b>	<b>13.483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.561,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	46.672,91	0,00	0,00	0,00	46.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>96.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	379.606,35	0,00	0,00	379.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,00	71.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.383,00</b>	<b>71.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.203.758,80</b>	<b>746.556,38</b>	<b>0,00</b>	<b>268.446,41</b>	<b>9.218.761,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND  
MAKROGRUPPIERUNGEN ZUR RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN -  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2023**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,13	0,00	0,00	933.682,13
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND  
MAKROGRUPPIERUNGEN ZUR RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN -  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND  
MAKROGRUPPIERUNGEN ZUR RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN -  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN  
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2023**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN  
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>

**AUSGABEN FÜR MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN  
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2023 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>81.168.000,00</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>85.010.500,00</b>



## AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	55.479.062,25	0,00	54.342.377,57	0,00	54.342.377,57	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.137.773,00	0,00	3.258.575,00	0,00	3.258.575,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	51.553.613,82	1.657.564,56	49.537.781,36	668.000,00	49.440.557,30	773.000,00
104	Laufende Zuwendungen	98.625.589,90	49.830,40	97.715.360,73	0,00	97.165.001,91	0,00
107	Passivzinsen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	421.700,00	379.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	8.569.166,34	0,00	8.930.178,93	0,00	8.556.287,81	0,00
<b>100</b>	<b>Insgesamt TITEL 1</b>	<b>217.803.905,31</b>	<b>2.087.094,96</b>	<b>214.174.973,59</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>213.153.499,59</b>	<b>1.146.700,00</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	87.049.367,43	3.363.776,32	24.958.810,75	2.118.452,79	8.203.758,80	959.134,02
203	Investitionsbeiträge	8.144.759,50	0,00	4.276.609,01	3.456.230,00	746.556,38	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	2.004.001,01	0,00	266.601,78	0,00	268.446,41	0,00
<b>200</b>	<b>Insgesamt TITEL 2</b>	<b>97.198.127,94</b>	<b>3.363.776,32</b>	<b>29.502.021,54</b>	<b>5.574.682,79</b>	<b>9.218.761,59</b>	<b>959.134,02</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Insgesamt TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,13	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00
<b>400</b>	<b>Insgesamt TITEL 4</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>						
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Insgesamt TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>						
701	Ausgaben für Durchlaufposten	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Insgesamt TITEL 7</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>		<b>400.946.215,38</b>	<b>5.450.871,28</b>	<b>329.621.177,27</b>	<b>6.616.382,79</b>	<b>308.316.443,32</b>	<b>2.105.834,02</b>

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

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

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

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