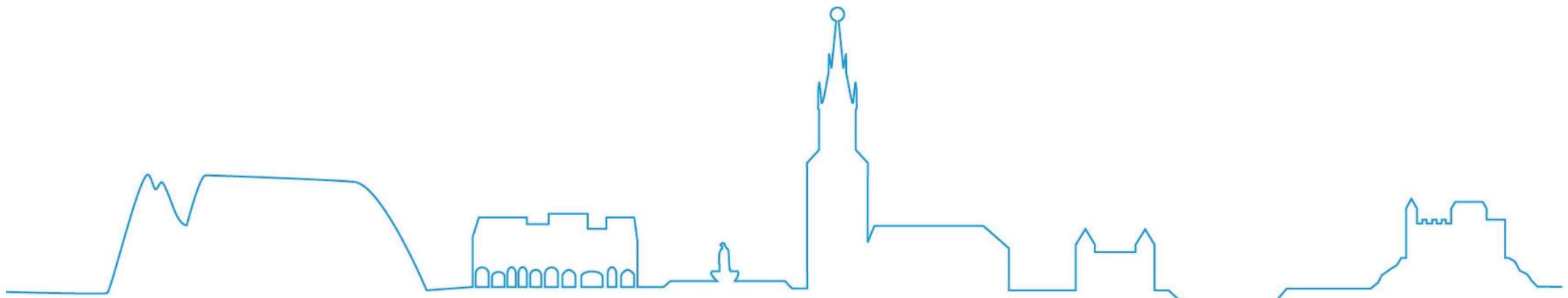




Città di Bolzano
Stadt Bozen

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
	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 Bezugshaushaltjahres		Kassavoranschlag	137.319.690,38	125.115.394,63		
<hr/>							
TITEL 1: <i>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</i>							
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	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
10000 Insgesamt TITEL	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
<hr/>							
TITEL 2: <i>Laufende Zuweisungen</i>							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	123.437.112,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	121.186.109,10 206.473.252,74	120.194.618,74 198.970.416,60	119.362.214,59	118.477.901,27
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	8.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.000,00 8.000,00	4.000,00 11.720,00	4.000,00	4.000,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.000,00 1.000,00	564.895,92 525.353,21	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
20000 Insgesamt TITEL 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
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	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
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	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
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	15.135,25	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.094,18 21.844,26	503.100,00 483.018,25	153.100,00	53.100,00
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	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
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	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
30000 Insgesamt TITEL 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
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	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
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	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
40000	Insgesamt TITEL 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
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 38.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

HAUSHALTVOANSCHLAG

AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 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	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>					
0101	PROGRAMM	01	Verwaltungsorgane				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	553.481,51	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.906.297,24 449.724,19 140.397,79 5.251.784,79	4.787.923,52 50.300,78 82.106,00 4.929.891,82
		Titel 2	Investitionsausgaben	172.794,37	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	795.268,36 0,00 0,00	738.735,35 0,00 0,00
		Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	726.275,88	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.701.565,60 449.724,19 140.397,79 6.059.442,45	5.526.658,87 50.300,78 82.106,00 5.789.710,06
0102	PROGRAMM	02	Generalsekretariat				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	141.256,30	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.952.792,26 821.125,20 189.962,10 2.879.196,01	3.256.257,18 575.604,34 98.258,00 3.130.695,54
		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Insgesamt Programm 02	Generalsekretariat	141.256,30	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.952.792,26 821.125,20 189.962,10 2.879.196,01	3.256.257,18 575.604,34 98.258,00 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
0103	PROGRAMM 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	521.246,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.809.422,46 643.458,92 200.481,64 110.372,00 3.855.200,33 4.307.745,20	4.181.876,41 167.743,54 110.372,00 4.164.784,95 163.709,40 110.372,00		
	Titel 2 Investitionsausgaben	19.053,96	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	46.494,44 0,00 0,00 46.494,44	28.394,57 0,00 0,00 45.460,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	540.300,08	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.855.916,90 643.458,92 200.481,64 3.901.694,77	4.210.270,98 167.743,54 110.372,00 4.353.206,11	4.164.784,95 163.709,40 110.372,00 110.372,00	4.165.698,94 163.709,40 110.372,00 110.372,00
0104	PROGRAMM 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	751.418,50	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.469.443,18 57.981,01 53.698,30 4.821.163,03	3.883.382,52 927,35 33.650,00 4.331.669,74	4.055.491,29 927,35 33.650,00 33.650,00	4.055.491,29 927,35 33.650,00 33.650,00
	Titel 2 Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	751.418,50	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.469.443,18 57.981,01 53.698,30 4.821.163,03	3.883.382,52 927,35 33.650,00 4.331.669,74	4.055.491,29 927,35 33.650,00 33.650,00	4.055.491,29 927,35 33.650,00 33.650,00
0105	PROGRAMM 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

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

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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.790.356,54 958.591,59 323.714,27 8.809.005,94	9.227.134,63 602.347,74 199.208,00 8.977.513,83	9.102.628,36 525.221,75 199.208,00 9.102.628,36
	Titel 2	Investitionsausgaben	69.437,52	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	147.398,36 54.595,00 54.595,00 97.000,36	127.169,54 0,00 0,00 187.705,20	38.011,77 0,00 0,00 46.672,92
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01		Orts- und Verwaltungspolizei	650.979,59	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.937.754,90 1.013.186,59 378.309,27 8.906.006,30	9.354.304,17 602.347,74 199.208,00 9.165.219,03	9.140.640,13 525.221,75 199.208,00 9.149.301,28
0302	PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	109.222,30	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	249.271,70 380.195,00 0,00 249.271,70	620.000,00 15.097,50 0,00 685.822,30	620.000,00 0,00 0,00 620.000,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02		Integriertes System für urbane Sicherheit	109.222,30	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	249.271,70 380.195,00 0,00 249.271,70	620.000,00 15.097,50 0,00 685.822,30	620.000,00 0,00 0,00 620.000,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Insgesamt MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	760.201,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	9.187.026,60 1.393.381,59 378.309,27 9.155.278,00	9.974.304,17 617.445,24 199.208,00 9.851.041,33	9.760.640,13 525.221,75 199.208,00 9.769.301,28	
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung							
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.391.439,31	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.440.927,83 2.649.653,68 210.219,43 10.715.865,21	8.886.112,28 1.067.550,28 136.188,00 10.528.868,89	8.936.714,04 76.764,90 136.188,00 8.944.680,74
	Titel 2	Investitionsausgaben	7.027.890,11	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	11.881.032,09 1.453.425,76 1.453.425,76 11.106.420,66	3.910.320,94 0,00 0,00 10.680.503,79	274.649,58 0,00 0,00 280.556,07
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit		9.419.329,42	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	21.321.959,92 4.103.079,44 1.663.645,19 21.822.285,87	12.796.433,22 1.067.550,28 136.188,00 21.209.372,68	9.211.363,62 76.764,90 136.188,00 9.225.236,81
0402	PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	3.742.552,67	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.683.810,42 1.446.440,55 28.965,59 8.376.270,15	4.755.998,64 321.382,68 16.152,00 8.150.610,06	4.501.262,79 0,00 16.152,00 16.152,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	22.432.024,04	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	57.536.430,33 22.774.105,69 2.311.510,69 54.254.747,69	52.635.501,96 14.195.000,00 470.000,00 70.938.474,78	14.869.980,57 0,00 0,00 765.258,96

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
					0,00	0,00	0,00
			Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt Programm 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	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	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		
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
			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
			davon schon verwendet	0,00	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
			davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.393.215,69	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		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	36.987.121,82	Kompetenzvoranschlag	90.203.027,16	74.739.952,07	33.025.076,06	18.883.142,54
			davon schon verwendet	32.140.776,02	18.268.940,56	76.764,90	
			davon gebundener	4.011.021,08	628.645,00	158.645,00	158.645,00
			Kassavoranschlag	89.767.210,35	105.919.186,53		
0501	PROGRAMM 01	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
		Aufwertung der historisch interessanten Güter					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Titel 1	Laufende Ausgaben	412.609,11	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.392.616,56 325.261,17 27.046,78 1.632.449,57	1.193.092,20 23.972,44 21.536,00 1.502.156,37	1.173.962,23 6.395,69 21.536,00 21.536,00	1.165.038,34
Titel 2	Investitionsausgaben	1.576.473,24	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.800.809,33 240.765,86 769.910,39 2.154.953,75	1.200.292,31 0,00 0,00 2.692.745,07	104.152,26 0,00 0,00 0,00	116.163,71 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	1.989.082,35	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.193.425,89 566.027,03 796.957,17 3.787.403,32	2.393.384,51 23.972,44 21.536,00 4.194.901,44	1.278.114,49 6.395,69 21.536,00 21.536,00	1.281.202,05 0,00 21.536,00 21.536,00
0502	PROGRAMM 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.935.710,55	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.357.800,91 872.577,11 211.042,69 10.911.883,59	8.549.042,67 389.234,03 128.791,00 9.766.544,61	8.322.124,96 49.366,89 128.791,00 0,00	8.221.104,45 50.785,10 128.791,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	599.461,46	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.209.124,55 914.901,92 1.260.591,31 1.066.421,54	1.765.903,11 294.904,29 345.689,39 1.987.103,35	501.157,54 50.785,10 50.785,10 0,00	271.772,29 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.535.172,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.566.925,46 1.787.479,03 1.471.634,00 11.978.305,13	10.314.945,78 684.138,32 474.480,39 11.753.647,96	8.823.282,50 100.151,99 179.576,10 128.791,00	8.492.876,74 0,00 128.791,00 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 MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	4.524.254,36	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	16.760.351,35 2.353.506,06 2.268.591,17 15.765.708,45	12.708.330,29 708.110,76 496.016,39 15.948.549,40	10.101.396,99 201.112,10	9.774.078,79 106.547,68 150.327,00
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit							
0601 PROGRAMM 01 Sport und Freizeit							
Titel 1	Laufende Ausgaben	4.624.026,26	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	11.245.974,62 3.128.877,55 92.227,22 13.056.964,65	9.571.902,68 2.137.099,96 68.139,00 13.462.526,46	9.177.546,11 1.628.564,97 68.139,00	9.149.123,75
Titel 2	Investitionsausgaben	3.688.357,30	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.214.874,16 1.601.494,40 853.680,00 11.066.466,81	4.410.269,42 1.112.031,60 58.180,00 7.161.899,31	1.768.073,03 0,00 0,00 0,00	655.326,86
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Insgesamt Programm 01	Sport und Freizeit	8.312.383,56	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	18.460.848,78 4.730.371,95 945.907,22 24.123.431,46	13.982.172,10 3.249.131,56 126.319,00 20.624.425,77	10.945.619,14 68.139,00 68.139,00	9.804.450,61 1.628.564,97 68.139,00
0602 PROGRAMM 02 Jugend							
Titel 1	Laufende Ausgaben	204.995,19	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	972.839,52 17.503,23 18.544,69 982.296,82	974.433,11 0,00 10.768,00 1.101.203,74	826.656,42 0,00 10.768,00 10.768,00	826.656,42 0,00 10.768,00
Titel 2	Investitionsausgaben	15.567,28	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	52.085,19 0,00 0,00 75.722,30	67.437,12 0,00 0,00 79.526,07	28.888,93 0,00 0,00 0,00	39.412,69 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 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Jugend	220.562,47	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.024.924,71 17.503,23 18.544,69 1.058.019,12	1.041.870,23 10.768,00 10.768,00 1.180.729,81	855.545,35 0,00 10.768,00 866.069,11	866.069,11 0,00 10.768,00 0,00
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	8.532.946,03	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	19.485.773,49 4.747.875,18 964.451,91 25.181.450,58	15.024.042,33 3.249.131,56 137.087,00 21.805.155,58	11.801.164,49 1.628.564,97 78.907,00 78.907,00	10.670.519,72 1.628.564,97 78.907,00 78.907,00
MISSION 07 Fremdenverkehr							
0701	PROGRAMM 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	327.147,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.199.469,00 14.800,00 0,00 2.520.897,28	1.720.435,91 2.500,00 0,00 1.927.152,40	1.690.354,49 2.500,00 0,00 1.665.456,19
	Titel 2	Investitionsausgaben	71.544,91	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	300.000,00 0,00 0,00 356.882,91	200.000,00 0,00 0,00 271.544,91	76.023,54 0,00 0,00 103.717,58
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	398.691,91	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.499.469,00 14.800,00 0,00 2.877.780,19	1.920.435,91 2.500,00 0,00 2.198.697,31	1.766.378,03 2.500,00 0,00 0,00	1.769.173,77 2.500,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025
Insgesamt MISSION 07	Fremdenverkehr	398.691,91		Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.499.469,00 14.800,00 0,00 2.877.780,19	1.920.435,91 2.500,00 0,00 2.198.697,31	1.766.378,03 2.500,00 0,00 1.769.173,77 2.500,00 0,00
MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau							
0801	PROGRAMM 01 Städteplanung und Raumordnung						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	69.191,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	823.390,61 62.090,95 61.610,43 792.506,42	934.485,24 4.749,40 33.650,00 906.967,78	906.524,81 3.709,40 33.650,00 956.524,81
	Titel 2	Investitionsausgaben	71.434,14	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.055.035,82 0,00 0,00 247.237,24	186.339,38 0,00 0,00 244.729,77	60.818,83 0,00 0,00 212.621,05
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Städteplanung und Raumordnung	140.625,15		Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.878.426,43 62.090,95 61.610,43 1.039.743,66	1.120.824,62 4.749,40 33.650,00 1.151.697,55	967.343,64 3.709,40 33.650,00 1.169.145,86
0802	PROGRAMM 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	776.272,06	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.933.612,35 461.453,36 28.494,94 2.228.533,90	1.624.976,75 95.074,63 17.654,00 2.271.082,23	1.599.173,46 0,00 17.654,00 17.654,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.777.287,55	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.917.513,36 1.108.170,22 985.405,95 9.528.703,25	3.035.543,57 788.000,00 200.000,00 7.414.343,07	1.337.532,76 788.000,00 0,00 1.284.719,77
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	5.553.559,61	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	11.851.125,71 1.569.623,58 1.013.900,89 11.757.237,15	4.660.520,32 883.074,63 217.654,00 9.685.425,30	2.936.706,22 788.000,00 17.654,00 17.654,00	2.879.903,63
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	5.694.184,76	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	13.729.552,14 1.631.714,53 1.075.511,32 12.796.980,81	5.781.344,94 887.824,03 251.304,00 10.837.122,85	3.904.049,86 791.709,40 51.304,00 51.304,00	4.049.049,49
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
0901 PROGRAMM 01	Schutz des Bodens						
Titel 1	Laufende Ausgaben	57.252,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	508.722,25 15.926,81 16.491,34 559.119,89	512.183,77 425,00 40.380,00 496.030,08	535.184,20 0,00 40.380,00 40.380,00	534.449,01
Titel 2	Investitionsausgaben	1.185.490,27	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.177.121,09 0,00 0,00 6.228.426,46	4.934.015,10 0,00 53.726,24 5.724.158,91	498.836,06 0,00 0,00 187.210,25	187.210,25
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
Insgesamt Programm 01	Schutz des Bodens	1.242.742,85	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.685.843,34 15.926,81 16.491,34 6.787.546,35	5.446.198,87 425,00 94.106,24 6.220.188,99	1.034.020,26 0,00 40.380,00 40.380,00	721.659,26
0902 PROGRAMM 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.493.136,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.335.637,20 1.051.079,62 205.843,52 8.038.280,66	5.770.956,45 162.031,33 107.680,00 7.759.983,69	5.626.755,73 14.605,99 107.680,00 107.680,00	5.603.787,78

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 <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.718.749,30 617.711,68 10.441.888,53	3.677.276,96 1.916.773,79 0,00 8.427.519,67	704.358,14 0,00 0,00 0,00	950.571,67 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	7.500.788,70	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	17.054.386,50 2.967.853,41 823.555,20 18.480.169,19	9.448.233,41 162.031,33 107.680,00 16.187.503,36	6.331.113,87 14.605,99 107.680,00	6.554.359,45
0903	PROGRAMM 03 Müllentsorgung	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0904	PROGRAMM 04 Integrierter Wasserdienst						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

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 MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	50.636.419,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	86.127.606,43 4.786.280,58 8.501.723,63 85.889.345,82	18.384.532,96 3.779.662,38 570.132,82 67.203.811,22	14.036.215,76 102.296,00	8.938.171,60 102.296,00
<hr/>							
MISSION 11	Rettungsdienst						
1101	PROGRAMM 01	Zivilschutz					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	113.759,10	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	190.979,04 0,00 0,00 268.788,69	136.260,33 0,00 0,00 240.481,21	51.003,61 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	120.050,18	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	139.794,00 0,00 0,00 167.631,18	125.113,59 0,00 0,00 243.238,27	74.503,07 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Zivilschutz	233.809,28		Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	330.773,04 0,00 0,00 436.419,87	261.373,92 0,00 0,00 483.719,48	125.506,68 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	233.809,28		Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	330.773,04 0,00 0,00 436.419,87	261.373,92 0,00 0,00 483.719,48	125.506,68 0,00 0,00 0,00
<hr/>							
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1201	PROGRAMM 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte					

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	5.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	14.400,00 0,00 0,00 14.400,00	10.000,00 0,00 0,00 14.300,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	5.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	14.400,00 0,00 0,00 14.400,00	10.000,00 0,00 0,00 14.300,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1202	PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					
Titel 1	Laufende Ausgaben	30.140,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	103.900,00 0,00 0,00 107.000,00	70.010,07 0,00 0,00 95.249,37	67.345,38 0,00 0,00 0,00	65.139,82 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	3.549,32 0,00 0,00 3.300,87	1.520,47 0,00 0,00 0,00	2.074,35 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	30.140,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	107.900,00 0,00 0,00 111.000,00	73.559,39 0,00 0,00 98.550,24	68.865,85 0,00 0,00 0,00	67.214,17 0,00 0,00 0,00
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
Titel 1	Laufende Ausgaben	125.646,75	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	323.750,96 0,00 338.908,74	515.859,61 378.482,59 0,00 605.396,20	496.241,36 378.482,59 0,00 0,00	436.826,69 267.879,26 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.372.898,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.495.544,35 0,00 1.850.035,82	288.370,96 0,00 1.641.083,44	44.473,77 0,00 0,00	60.674,69 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	1.498.545,19	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.819.295,31 0,00 2.188.944,56	804.230,57 378.482,59 0,00 2.246.479,64	540.715,13 378.482,59 0,00 0,00	497.501,38 267.879,26 0,00
1204	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen					
Titel 1	Laufende Ausgaben	207.759,10	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	831.473,23 0,00 0,00 982.461,06	465.005,04 0,00 0,00 640.213,79	463.672,69 0,00 0,00 0,00	462.569,91 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	3.549,32 0,00 0,00	1.520,47 0,00 0,00	2.074,35 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 3.300,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	207.759,10	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	831.473,23 0,00 0,00 982.461,06	468.554,36 0,00 0,00 643.514,66	465.193,16 0,00 0,00	464.644,26 0,00 0,00
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien					

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 <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	614.953,53 22.815,49 10.348,32 630.095,83 648.719,02	599.253,37 927,35 8.076,00 8.076,00 8.076,00	593.872,24 927,35 8.076,00 8.076,00 8.076,00	591.299,09 927,35 8.076,00 8.076,00 8.076,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.252,17	8.873,30 0,00 0,00 8.252,17	3.801,18 0,00 0,00 0,00	5.185,88 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 05	Maßnahmen für Familien	98.924,06	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	624.953,53 22.815,49 10.348,32 640.095,83 656.971,19	608.126,67 927,35 8.076,00 8.076,00	597.673,42 927,35 8.076,00 8.076,00	596.484,97 927,35 8.076,00
1207 PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	15.166.581,90	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	87.517.679,13 71.871,47 54.596,34 87.544.787,68 96.918.457,22	87.933.508,28 16.832,35 28.266,00 28.266,00	87.189.313,42 6.229,35 28.266,00 28.266,00	87.183.222,82 6.229,35 28.266,00
Titel 2	Investitionsausgaben	2.396.047,49	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.109.454,65 0,00 0,00 4.416.419,25 5.374.756,37	2.994.858,29 0,00 0,00 5.374.756,37	1.520,47 0,00 0,00 0,00	2.074,35 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	17.562.629,39	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	91.627.133,78 71.871,47 54.596,34 91.961.206,93 102.293.213,59	90.928.366,57 16.832,35 28.266,00 28.266,00	87.190.833,89 6.229,35 28.266,00 28.266,00	87.185.297,17 6.229,35 28.266,00
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
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1209	PROGRAMM 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.063.185,70	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.951.425,08 1.052.653,48 107.004,57 4.293.724,14	3.805.918,51 218.818,87 69.723,00 4.537.847,54	3.743.827,96 69.723,00 69.723,00 122.025,68	3.761.026,11 69.723,00 69.723,00 122.025,68
Titel 2	Investitionsausgaben	1.076.307,53	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.710.035,60 95.383,40 95.383,40 1.655.505,62	452.356,44 0,00 0,00 1.496.999,02	160.234,14 0,00 0,00 122.477,79	122.477,79 0,00 0,00 122.477,79
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	2.139.493,23	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.661.460,68 1.148.036,88 202.387,97 5.949.229,76	4.258.274,95 218.818,87 69.723,00 6.034.846,56	3.904.062,10 69.723,00 69.723,00 3.883.503,90	122.025,68 69.723,00 69.723,00 122.025,68
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	21.542.490,97	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	100.686.616,53 1.621.206,43 267.332,63 101.847.338,14	97.151.112,51 615.061,16 106.065,00 111.987.875,88	92.777.343,55 106.065,00 106.065,00 92.704.645,85	397.061,64 106.065,00 106.065,00 397.061,64

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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.489.258,43 70.688,94 41.299,52 1.615.160,90	1.317.282,24 927,35 26.920,00 1.393.156,65	1.262.902,72 927,35 26.920,00 26.920,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	38.269,47	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	70.000,00 0,00 0,00 73.283,46	44.366,52 0,00 0,00 79.530,33	19.005,89 0,00 0,00 50.000,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	231.389,25	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.559.258,43 70.688,94 41.299,52 1.688.444,36	1.361.648,76 927,35 26.920,00 1.472.686,98	1.281.908,61 927,35 26.920,00 1.212.902,72
1404	PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.544.524,15	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.733.173,59 4.808.554,36 82.216,94 9.440.757,09	8.856.875,68 3.563.412,26 58.006,00 9.727.472,95	8.850.546,34 864.805,63 58.006,00 58.006,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	51.584,46	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	197.124,36 0,00 0,00 216.924,88	173.916,76 0,00 0,00 213.327,05	40.292,47 0,00 0,00 46.672,91
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 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 4.808.554,36 82.216,94 9.657.681,97	9.030.792,44 3.563.412,26 58.006,00 9.940.800,00	8.890.838,81 864.805,63 58.006,00 58.006,00	8.902.419,25
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.827.497,86	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.489.556,38 4.879.243,30 123.516,46 11.346.126,33	10.392.441,20 3.564.339,61 84.926,00 11.413.486,98	10.172.747,42 865.732,98 84.926,00 84.926,00	10.115.321,97
<hr/>							
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 0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Beschäftigungsförderung	7.557,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.000,00 0,00 0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 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 0,00 17.500,00	9.000,00 0,00 0,00 15.927,12	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
<hr/>							
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
1701	PROGRAMM 01	Energiequellen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	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
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.213.440,98 0,00 0,00 1.943.336,00	732.000,00 0,00 0,00 1.945.440,98	278.246,17 0,00 0,00 379.606,35
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01		Energiequellen	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.213.440,98 0,00 0,00 1.943.336,00	732.000,00 0,00 0,00 1.945.440,98	278.246,17 0,00 0,00 379.606,35
Insgesamt MISSION 17		Energie und Diversifikation der Energiequellen	1.213.440,98	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	1.213.440,98 0,00 0,00 1.943.336,00	732.000,00 0,00 0,00 1.945.440,98	278.246,17 0,00 0,00 379.606,35
	MISSION 19	Internationale Beziehungen					
1901	PROGRAMM 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	12.750,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	30.000,00 0,00 0,00 36.250,00	20.000,00 0,00 0,00 31.350,00	14.965,64 0,00 0,00 14.475,52
	Titel 2	Investitionsausgaben	55.120,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	96.000,00 0,00 0,00 122.000,00	40.000,00 0,00 0,00 95.120,00	34.210,59 0,00 0,00 40.000,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

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 Bezugshaushaltjahres		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 HAUSHALT VORANSCHLÄ 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 Kassavoranschlag	409.545.680,03 546.293.983,80	377.190.444,41 510.290.203,06	325.836.902,82	306.076.816,22
EINNAHMEN INSGESAMT		195.750.780,77	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	528.204.677,27 683.613.674,18	400.946.215,38 635.405.597,69	329.621.177,27	308.316.443,32

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
	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
TITEL 1	Laufende Ausgaben	46.062.261,39	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	233.915.581,95 28.224.862,63 3.396.881,75 240.789.800,00	217.803.905,31 13.350.914,53 2.188.842,00 256.888.337,71	214.174.973,59 4.508.295,92 2.188.842,00 2.188.842,00	213.153.499,59
TITEL 2	Investitionsausgaben	106.660.449,97	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	211.288.332,99 34.528.051,44 17.415.258,43 205.031.601,06	97.198.127,94 20.029.639,71 1.595.432,45 195.275.667,02	29.502.021,54 838.785,10 50.785,10 0,00	9.218.761,59
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	933.682,13 933.682,13 0,00 933.682,13	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.685.925,05	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	82.067.080,20 0,00 0,00 87.023.381,47	85.010.500,00 0,00 0,00 82.095.690,05	85.010.500,00 0,00 0,00 0,00	85.010.500,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

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

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

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

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

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG

HAUSHALTSausgleich

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds zu Beginn des Haushaltjahres		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 Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltstagen	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)	215.490.705,69 0,00 0,00	213.069.813,73 0,00 0,00	212.048.339,73 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 <i>davon:</i> - Gebundener Mehrjahresfond - Fonds für zweifelhafte Forderungen	(-)	217.803.905,31 2.188.842,00 2.997.787,70	214.174.973,59 2.188.842,00 2.995.982,87	213.153.499,59 2.188.842,00 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 Obligationssanleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i> Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)	933.682,13 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDÄTzen VORGSEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EinFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSDORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN				
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**) <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)	0,00 0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgundsätze	(-)	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
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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 Haushaltsgesetze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgesetze	(+)		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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		97.198.127,94 1.595.432,45	29.502.021,54 50.785,10	9.218.761,59 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
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO			Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	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 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
ENDAUSGLEICH			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

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

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

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

ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 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 Haushaltvoranschlages 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 entgültiger 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:	
Zurückgelegter Anteil	
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 Rückstellungen	16.740.113,71
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	43.062.268,85

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Gebundener Anteil	
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
Für Investitionen bestimmter Anteil	
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 Haushaltvoranschlages als auszugleichender Fehlbetrag	

3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2022:

Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote (<i>aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL</i>)	228.788,62
Verwendung der beschränkten Quote	4.721.390,43
Ausschöpfung der Investitionsquote (<i>vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses</i>)	0,00
Ausschöpfung der verfügbaren Quote (<i>vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses</i>)	0,00
Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	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)
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften							
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
Fonds für Streitverfahren							
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
Fonds für zweifelhafte Forderungen							
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
Andere Rückstellungen							
1	MOEGLICHE VERNINDLICHKEITEN - KONKURS	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40	0,00
2	MOEGLICHE VERBINDLICHKEITEN - ENTEIGNUNGSVERGUETUNGEN	366.409,81	0,00	0,00	0,00	366.409,81	228.788,62
3	MOEGLICHE VERBINDLICHKEITEN - VERPFL. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00	0,00
4	MOEGLICHE 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 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 (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundene 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 Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Bindungen aus Gesetzen											
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei - 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
Totalle Bindungen aus Gesetzen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bindungen aus Zuweisungen											
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 HNTO	12071.04.010200003	Projekt HNTO	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 wurde n (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 (-) (Rückständedegarantie) (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 Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.01010001	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
40200.01.01010002	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
40200.01.01010007	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
40200.01.01010010	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
40200.01.01020004	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
40200.01.01020004_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
40200.01.01020004_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
40200.01.0102027	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 wurde n (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 (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (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 (-) (Rückstandegebarung) (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 Haushaltvoranschages 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	Drususstadium - 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
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen											
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 wurde n (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 (-) (Rückstandegebarung) (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 Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
B AVANZO ANTE 2019	Quote Irpef-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 Aufschnaiter 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 - Talfewiese	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 wurde n (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 (+) und Streichung im Haushalt 2022 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (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 (-) (Rückstandegebarung) (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 Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
R	ARP - Realisierung von neuen Padel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Padel - 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
Summe gebundener Anteil				55.417.197,97	40.248.458,17	7.755.689,80	297.748,32	-72.115,66	0,00	87.684.333,68	4.721.390,43

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2023

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	2.381.636,17	2.381.636,17	0,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00 1.109.104,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023
					2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
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
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			4.011.021,08	3.541.021,08	470.000,00	158.645,00	0,00	0,00	628.645,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
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
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			2.268.591,17	1.922.901,78	345.689,39	150.327,00	0,00	0,00	496.016,39
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
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
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit			963.903,65	905.723,65	58.180,00	78.907,00	0,00	0,00	137.087,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau									
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
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau			1.075.511,32	1.075.511,32	0,00	251.304,00	0,00	0,00	251.304,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023
					2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	635.046,54	635.046,54	0,00	201.786,24	0,00	0,00	0,00	201.786,24
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	6.700.723,63	6.332.886,81	367.836,82	202.296,00	0,00	0,00	0,00	570.132,82
11	MISSION 11 - Rettungsdienst								
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023
					2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	202.387,97	202.387,97	0,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	267.332,63	267.332,63	0,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	123.516,46	123.516,46	0,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2022, der nicht im Haushalt Jahr 2023 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023
					2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerkstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	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

AUFPSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2024

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2023, der nicht im Haushalt Jahr 2024 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.109.104,00	1.109.104,00	0,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00 1.109.104,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023, der nicht im Haushalt Jahr 2024 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024
					2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
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
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			628.645,00	628.645,00	0,00	158.645,00	0,00	0,00	158.645,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
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
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			496.016,39	445.231,29	50.785,10	150.327,00	0,00	0,00	201.112,10
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
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
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit			137.087,00	137.087,00	0,00	78.907,00	0,00	0,00	78.907,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau									
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
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau			251.304,00	251.304,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	51.304,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023, der nicht im Haushalt Jahr 2024 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	201.786,24	201.786,24	0,00	148.060,00	0,00	0,00	0,00 148.060,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	570.132,82	570.132,82	0,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00 102.296,00
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023, der nicht im Haushalt Jahr 2024 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Friedhofsdiene	69.723,00	69.723,00	0,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	106.065,00	106.065,00	0,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	84.926,00	84.926,00	0,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2023, der nicht im Haushalt Jahr 2024 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerkstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	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 BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2025

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01	Verwaltungsorgane	82.106,00	82.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00
02	Generalsekretariat	98.258,00	98.258,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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
06	Bauamt	262.470,00	262.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.470,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	88.836,00	88.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.836,00
08	Statistik und Informationssysteme	72.684,00	72.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.684,00
10	Personal	109.026,00	109.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	179.018,00	179.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.018,00
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.109.104,00	1.109.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.104,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01	Orts- und Verwaltungspolizei	199.208,00	199.208,00	0,00	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
	INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	199.208,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
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
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			158.645,00	158.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.645,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
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
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			201.112,10	201.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.327,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
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
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit			78.907,00	78.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau									
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
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau			51.304,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	148.060,00	148.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.060,00	148.060,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	102.296,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00	102.296,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst								
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 Friedhofsdiene	69.723,00	69.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.723,00	69.723,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	106.065,00	106.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.065,00	106.065,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	84.926,00	84.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,00	84.926,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
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 Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerkstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00 0,00 46.456.200,00		300.426,00 300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00 0,00	
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00 0,00	
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00 0,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	120.194.618,74		0,00 0,00	
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00		0,00 0,00	
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00		0,00 0,00	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	564.895,92 564.895,92 0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	120.763.514,66	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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 Kapitaleinkünften	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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.270.991,03	2.697.361,70	2.697.361,70	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von Äffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	74.455.538,72 72.966.816,61 737.391,37 751.330,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen	0,00 0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundesatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	76.689.238,72	71.383,00	71.383,00	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
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
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	292.179.944,41	3.069.170,70	3.069.170,70	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	215.490.705,69	2.997.787,70	2.997.787,70	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	76.689.238,72	71.383,00	71.383,00	

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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00 0,00 46.456.200,00		300.426,00 300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00 0,00	
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00 0,00	
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00 0,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.362.214,59		0,00 0,00	
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00		0,00 0,00	
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00		0,00 0,00	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	119.366.214,59		0,00	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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 Kapitaleinkünften	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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	47.247.399,14	2.695.556,87	2.695.556,87	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	25.536.589,09 24.745.498,35 50.000,00 741.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00 0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundesatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	27.756.589,09	71.371,95	71.371,95	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
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
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	240.826.402,82	3.067.354,82	3.067.354,82	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	213.069.813,73	2.995.982,87	2.995.982,87	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	27.756.589,09	71.371,95	71.371,95	

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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00 0,00 46.456.200,00		300.426,00 300.426,00	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00 0,00	
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00 0,00	
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00 0,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.456.200,00	300.426,00	300.426,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	118.477.901,27		0,00 0,00	
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00		0,00 0,00	
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00		0,00 0,00	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	118.481.901,27		0,00	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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 Kapitaleinkünften	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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	47.110.238,46	2.695.616,96	2.695.616,96	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von Äffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	6.797.976,49 5.806.885,75 250.000,00 741.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen	0,00 0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundesatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	9.017.976,49	71.383,00	71.383,00	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
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
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	221.066.316,22	3.067.425,96	3.067.425,96	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	212.048.339,73	2.996.042,96	2.996.042,96	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	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
SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL		218.711.006,04	218.711.006,04	218.711.006,04
JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRÄTEN				
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 Haushaltjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushalt Jahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für neue Zinsen verfügbarer Betrag		21.871.100,60	21.871.100,60	21.871.100,60
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG				
Am 31/12/2022 des vorherigen Haushaltjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushalt Jahr genehmigte Verschuldung 2022	(+)	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT		0,00	0,00	0,00
POTENTIELLE VERSCHULDUNG				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

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

HAUSHALTVOANSCHLAG
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 VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		null	0,00	0,00	0,00
MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen					
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt	Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Insgesamt MISSION 10</i>	<i>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>		<i>0,00</i>	<i>Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag</i>	<i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>	<i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>	<i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>
INSGESAMT MISSIONEN			0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
AUSGABEN INSGESAMT			0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag			

HAUSHALTVOANSCHLAG
AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTEN MISSIONEN

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

Anlage f) - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 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 davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.226.636,04 0,00 0,00 64.252.734,36	64.055.650,00 0,00 0,00 72.941.143,25	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
Insgesamt	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	13.369.388,75	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.226.636,04 0,00 0,00 64.252.734,36	64.055.650,00 0,00 0,00 72.941.143,25	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
Insgesamt	MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	13.369.388,75	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	64.226.636,04 0,00 0,00 64.252.734,36	64.055.650,00 0,00 0,00 72.941.143,25	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
INSGESAMT MISSIONEN			17.103.239,25	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	78.266.724,70 6.466.804,02 217.119,04 80.300.963,68	77.519.541,92 3.752.557,88 142.493,00 89.063.894,75	77.398.988,02 76.764,90 142.493,00 142.493,00
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
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.456.200,00	600.000,00	46.456.200,00	600.000,00	46.456.200,00	600.000,00
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 Gemeinedienste	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
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.456.200,00	600.000,00	46.456.200,00	600.000,00	46.456.200,00	600.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	120.194.618,74	1.438.559,04	119.362.214,59	622.474,00	118.477.901,27	0,00
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
2010300	Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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
2010500	Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	564.895,92	564.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	564.895,92	564.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	120.763.514,66	2.003.454,96	119.366.214,59	622.474,00	118.481.901,27	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.208.457,86	120.000,00	28.200.646,86	120.000,00	28.200.646,86	120.000,00
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
3020000	Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.162.000,00	0,00	6.162.000,00	0,00	6.162.000,00	0,00
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
3030000	Tipologia 300: Aktivzinsen	503.100,00	0,00	153.100,00	0,00	53.100,00	0,00
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
3040000	Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendausschüttung	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
3050000	Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.777.433,17	2.777.933,17	5.111.652,28	2.181.152,28	5.074.491,60	2.143.991,60
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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.270.991,03	2.897.933,17	47.247.399,14	2.301.152,28	47.110.238,46	2.263.991,60
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4020000	Tipologia 200: Investitionsbeiträge	74.455.538,72	5.107.298,13	25.536.589,09	5.367.363,58	6.797.976,49	1.188.000,00
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
4030000	Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	23.700,00	13.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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
4050000	Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	10.000,00	2.210.000,00	10.000,00	2.210.000,00	10.000,00
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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	76.689.238,72	5.130.998,13	27.756.589,09	5.377.363,58	9.017.976,49	1.198.000,00
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5020000	Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFGNAHME VON SCHULDEN						
6030000	Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	INSGESAMT TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER						
7010000	Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	INSGESAMT TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN						
9010000	Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00
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
9020000	Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	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
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
9000000	INSGESAMT TITEL 9	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00
INSGESAMT TITEL		377.190.444,41	10.632.386,26	325.836.902,82	8.900.989,86	306.076.816,22	4.061.991,60

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2023 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.730.320,89	2.984.459,37	9.899.772,82	2.486.580,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	287.900,00	1.877.204,00	43.276.237,08
02	<i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00
03	<i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.124.198,66	22.597,97	2.479.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.847.134,63
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.583.479,04	2.360,98	11.937.706,29	1.353.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	158.645,00	18.057.214,08
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.611.057,12	15.008,94	2.233.300,20	3.697.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	150.327,00	9.742.134,87
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.885.216,90	32.696,91	7.431.903,71	1.117.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00	10.546.335,79
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.250.729,29	4.208,34	1.236.220,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	54.304,00	2.559.461,99
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.776.954,69	16.084,55	2.205.540,98	165.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	148.060,00	6.318.140,22
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.071.207,68	11.988,92	3.943.403,57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.653.896,17
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.762.207,50	44.813,61	2.928.044,82	87.536.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	106.065,00	93.399.554,88
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.683.690,48	2.753,41	6.849.605,13	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	87.308,90	10.174.157,92
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds <i>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	553.312,00 5.105.841,44	553.312,00 5.105.841,44
60	<i>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</i>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse <i>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	55.479.062,25	3.137.773,00	51.553.613,82	98.625.589,90	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	421.700,00	8.569.166,34	217.803.905,31

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2023 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.148.502,16	3.135.903,00	8.837.286,19	2.257.580,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	280.900,00	1.875.704,00	41.545.875,35
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.007.910,36	14.380,00	2.479.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.722.628,36
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.496.880,39	1.520,00	11.925.655,68	1.232.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	158.645,00	17.836.998,46
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.529.048,59	9.255,00	2.259.807,70	3.547.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.327,00	9.496.087,19
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.854.801,90	31.247,00	7.076.377,04	962.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00	10.004.202,53
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.213.761,26	2.375,00	1.221.258,01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	54.304,00	2.505.698,27
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.707.614,38	11.150,00	2.150.045,94	138.569,61	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	148.060,00	6.161.939,93
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.037.753,22	9.060,00	4.070.934,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.745.043,62
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.700.051,88	41.085,00	2.240.975,09	87.460.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	106.065,00	92.564.273,05
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.646.053,43	1.800,00	6.867.486,73	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	87.308,90	10.113.449,06
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	14.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,64
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519.312,00 5.468.354,03	519.312,00 5.468.354,03
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	54.342.377,57	3.258.575,00	49.537.781,36	97.715.360,73	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	373.700,00	8.930.178,93	214.174.973,59

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2023 - Jahr 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.148.502,16	3.135.903,00	8.867.742,20	1.918.080,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	280.900,00	1.875.704,00	41.236.831,36
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.007.910,36	14.380,00	2.479.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	199.208,00	9.722.628,36
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.496.880,39	1.520,00	11.883.864,48	1.215.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	158.645,00	17.778.052,91
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.529.048,59	9.255,00	2.219.015,45	3.478.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.327,00	9.386.142,79
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.854.801,90	31.247,00	7.060.156,32	950.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.907,00	9.975.780,17
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.213.761,26	2.375,00	1.267.268,41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	54.304,00	2.551.708,67
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.707.614,38	11.150,00	2.099.912,41	165.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	148.060,00	6.138.236,79
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.037.753,22	9.060,00	4.068.439,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	603.296,00	6.742.548,47
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.700.051,88	41.085,00	2.201.306,41	87.445.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	106.065,00	92.510.084,44
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.646.053,43	1.800,00	6.872.686,73	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	87.308,90	10.018.649,06
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	14.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,52
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
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 selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519.984,00 5.094.462,91	519.984,00 5.094.462,91
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	54.342.377,57	3.258.575,00	49.440.557,30	97.165.001,91	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	373.700,00	8.556.287,81	213.153.499,59

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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	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	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	3.718.896,51	0,00	0,00	337.185,56	4.056.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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	Bruttoanlageinvestitionen 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 Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen 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 Finanz-anlagen	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
INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	8.557.565,82	186.087,08	0,00	53.726,24	8.797.379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	11.262.799,97	0,00	0,00	467.836,82	11.730.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 Friedhofsdiene	0,00	452.356,44	0,00	0,00	0,00	452.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	967.884,00	2.783.673,63	0,00	0,00	3.751.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen 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 Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	218.283,28	0,00	0,00	0,00	218.283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,00	71.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	87.049.367,43	8.144.759,50	0,00	2.004.001,01	97.198.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	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	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	1.003.013,28	0,00	0,00	144.444,73	1.147.458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Insgesamt Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	38.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	76.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen 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 Finanz-anlagen	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
INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	1.203.194,20	26.760,29	0,00	0,00	1.229.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	3.834.942,14	3.456.230,00	0,00	0,00	7.291.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 Friedhofsdiene	0,00	160.234,14	0,00	0,00	0,00	160.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	203.187,44	9.883,06	0,00	0,00	213.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	59.298,36	0,00	0,00	0,00	59.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	278.246,17	0,00	0,00	278.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	34.210,59	0,00	0,00	34.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	71.371,95	71.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	24.958.810,75	4.276.609,01	0,00	266.601,78	29.502.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	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	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	960.943,47	0,00	0,00	197.063,41	1.158.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	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
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	46.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	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
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	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
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	103.717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen 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 Finanz-anlagen	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
INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	1.137.781,92	36.508,59	0,00	0,00	1.174.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
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
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		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
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 Friedhofsdiene	0,00	122.477,79	0,00	0,00	0,00	122.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	181.078,13	13.483,28	0,00	0,00	194.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	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
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	96.672,91	0,00	0,00	0,00	96.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	379.606,35	0,00	0,00	379.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	71.383,00	71.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	8.203.758,80	746.556,38	0,00	268.446,41	9.218.761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2023 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	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	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,13	0,00	0,00	933.682,13
	INGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	933.682,13	0,00	0,00	933.682,13
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	933.682,13	0,00	0,00	933.682,13

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

Finanzjahr 2023 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	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	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	INGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14

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

Finanzjahr 2023 - Jahr 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	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	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	INGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	933.682,14	0,00	0,00	933.682,14

**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
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00

**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
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00

**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
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	81.168.000,00	3.842.500,00	85.010.500,00

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
	LAUFENDE AUSGABEN						
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
100	Insgesamt TITEL 1	217.803.905,31	2.087.094,96	214.174.973,59	1.041.700,00	213.153.499,59	1.146.700,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
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
200	Insgesamt TITEL 2	97.198.127,94	3.363.776,32	29.502.021,54	5.574.682,79	9.218.761,59	959.134,02
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Insgesamt TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,13	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00
400	Insgesamt TITEL 4	933.682,13	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00

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	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Insgesamt TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPPOSTEN 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
700	Insgesamt TITEL 7	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00
GESAMTBETRAG		400.946.215,38	5.450.871,28	329.621.177,27	6.616.382,79	308.316.443,32	2.105.834,02

Anlage g) Indikatoren der Gemeinden

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

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

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	
---	---