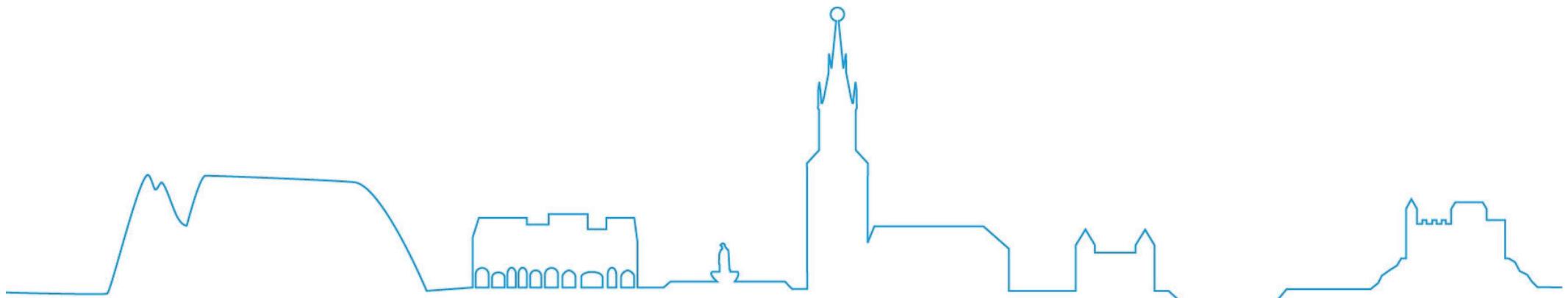




Città di Bolzano
Stadt Bozen

HAUSHALTSVORANSCHLAG

2024-2026



HAUSHALTSVORANSCHLAG

EINNAHMEN

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	3.850.751,28	3.714.739,11	3.715.568,00	3.715.568,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	70.136.535,47	7.853.292,39	2.210.785,10	4.320.000,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	31.715.977,96	1.486.976,22	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendet er zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.486.976,22	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltjahres		Kassavoranschlag	141.064.351,43	102.380.524,15		
<hr/>							
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen							
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	6.586.818,78	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.683.924,54 55.468.703,94	49.041.200,00 55.137.606,78	49.041.200,00	49.041.200,00
10000	Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	6.586.818,78	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.683.924,54 55.468.703,94	49.041.200,00 55.137.606,78	49.041.200,00	49.041.200,00
<hr/>							
TITEL 2: Laufende Zuweisungen							
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	150.287.896,02	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	125.381.580,41 248.767.380,84	121.162.635,19 260.884.662,02	119.912.401,27	119.730.101,27
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.000,00 12.000,00	4.000,00 7.960,00	4.000,00	4.000,00
20104	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.000,00 2.000,00	10.113,00 10.011,87	17.067,00	2.000,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	6.831,24	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	583.503,20 583.503,20	1.999,50 8.810,75	0,00	0,00

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
20000 Insgesamt TITEL	Laufende Zuweisungen	150.298.727,26	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	125.971.083,61 249.364.884,04	121.178.747,69 260.911.444,64	119.933.468,27	119.736.101,27
TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	4.201.667,58	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	28.589.083,44 34.112.187,78	28.618.637,14 32.534.118,35	28.423.729,16	28.313.229,16
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	13.384.338,41	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.239.835,20 20.930.834,92	6.367.000,00 19.687.668,41	6.367.000,00	6.367.000,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	13.710,04	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	518.483,75 945.889,68	1.003.400,00 1.007.076,04	753.400,00	153.400,00
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.620.000,00 7.620.000,00	7.828.000,00 7.749.720,00	7.828.000,00	7.828.000,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	1.775.794,71	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.099.435,00 7.642.374,28	5.338.652,28 7.061.060,46	5.252.411,60	5.222.411,60
30000 Insgesamt TITEL	Aussersteuerliche Einnahmen	19.375.510,74	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	49.066.837,39 71.251.286,66	49.155.689,42 68.039.643,26	48.624.540,76	47.884.040,76
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	43.621.011,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	91.808.186,87 103.124.853,30	30.059.956,52 73.380.368,13	9.431.116,49	1.318.931,52
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	1.863.801,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	63.666,10 2.061.812,71	12.000,00 1.875.681,61	10.000,00	10.000,00

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	4.064.625,68	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.559.467,06 6.844.552,80	2.210.000,00 6.252.525,68	2.210.000,00	2.210.000,00
40000	Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto	49.549.438,48	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	98.431.320,03 112.031.218,81	32.281.956,52 81.508.575,42	11.651.116,49	3.538.931,52
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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	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

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
70000 <i>Insgesamt TITEL</i>	<i>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</i>		0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	40.052,47	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	106.168.000,00 106.233.102,08	88.668.000,00 87.821.372,47	88.668.000,00	88.668.000,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	793.288,45	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	4.014.202,14 4.694.509,48	1.960.500,00 2.734.183,45	1.960.500,00	1.960.500,00
90000 <i>Insgesamt TITEL</i>	<i>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</i>	833.340,92	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	110.182.202,14 110.927.611,56	90.628.500,00 90.555.555,92	90.628.500,00	90.628.500,00
INSGESAMT TITEL		226.643.836,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	430.335.367,71 599.043.705,01	342.286.093,63 556.152.826,02	319.878.825,52	310.828.773,55
EINNAHMEN INSGESAMT		226.643.836,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	536.038.632,42 740.108.056,44	355.341.101,35 658.533.350,17	325.805.178,62	318.864.341,55

HAUSHALTVOORANSCHLAG

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
		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	568.350,76	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.028.593,96 116.039,31 137.924,82 5.266.803,19 5.354.796,29	4.976.123,47 88.094,17 141.330,00 141.330,00 141.330,00
		Titel 2	Investitionsausgaben	103.225,94	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	832.238,62 0,00 0,00 976.753,72 112.531,94	9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	671.576,70	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.860.832,58 116.039,31 137.924,82 6.243.556,91 5.467.328,23	4.985.523,47 88.094,17 141.330,00 141.330,00 141.330,00
0102	PROGRAMM	02	Generalsekretariat				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	280.863,12	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.913.519,86 581.809,34 144.628,68 2.854.796,27 3.541.613,79	3.443.093,54 354.939,05 149.406,00 149.406,00 149.406,00
		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
		Insgesamt Programm 02	Generalsekretariat	280.863,12	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.913.519,86 581.809,34 144.628,68 2.854.796,27 3.541.613,79	3.443.093,54 354.939,05 149.406,00 149.406,00 149.406,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
0103	PROGRAMM 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	692.442,59	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.270.785,05 782.385,91 189.252,08 4.479.539,29	4.557.839,45 732.542,98 195.170,00 5.011.485,36	4.513.020,98 707.265,61 195.170,00 4.511.931,83
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.307,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	45.710,03 0,00 0,00 47.448,53	22.000,00 0,00 0,00 24.087,36	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	694.749,95	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.316.495,08 782.385,91 189.252,08 4.526.987,82	4.579.839,45 732.542,98 195.170,00 5.035.572,72	4.513.020,98 707.265,61 195.170,00 4.511.931,83
0104	PROGRAMM 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	934.133,55	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.408.966,05 38.485,65 60.534,45 4.736.241,50	1.726.735,77 7.220,60 63.262,00 2.580.972,58	1.728.783,32 4.073,97 63.262,00 63.262,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	934.133,55	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.408.966,05 38.485,65 60.534,45 4.736.241,50	1.726.735,77 7.220,60 63.262,00 2.580.972,58	1.728.783,32 4.073,97 63.262,00 63.262,00
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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.302.922,58	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.589.879,44 225.452,52 104.255,43 4.976.979,57 4.354.576,42	3.188.812,61 81.259,77 106.334,00 106.334,00	3.132.284,22 79.238,77	3.129.217,66
Titel 2	Investitionsausgaben	2.876.581,74	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.007.982,94 0,00 0,00 4.639.868,09 3.331.585,74	459.600,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00
Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.597.862,38 225.452,52 104.255,43 9.616.847,66	3.648.412,61 81.259,77 106.334,00 7.686.162,16	3.382.284,22 79.238,77	3.329.217,66 106.334,00
0106 PROGRAMM 06	Bauamt						
Titel 1	Laufende Ausgaben	625.116,44	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.055.220,41 62.162,30 395.340,12 7.205.779,89 6.589.215,51	6.428.142,50 6.696,75 403.800,00 403.800,00	6.359.624,06 4.636,75 403.800,00	6.343.015,06
Titel 2	Investitionsausgaben	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.982.160,07 68.120,00 168.120,00 2.835.774,81 2.153.465,62	738.120,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00
Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.037.380,48 130.282,30 563.460,12 10.041.554,70	7.166.262,50 6.696,75 403.800,00 8.742.681,13	6.579.624,06 4.636,75 403.800,00	6.443.015,06 403.800,00
0107 PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt						
Titel 1	Laufende Ausgaben	288.702,80	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.593.185,03 80.945,62 171.867,10 3.518.404,69 3.798.126,66	3.719.852,58 45.239,68 174.980,00 174.980,00	3.878.303,51 45.239,68	3.451.185,98
Titel 2	Investitionsausgaben	76.417,41	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	368.018,05 0,00 0,00 491.569,05 111.067,41	35.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen □ Meldedienst und Standesamt	365.120,21	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.961.203,08 80.945,62 171.867,10 4.009.973,74	3.754.852,58 45.239,68 174.980,00 3.909.194,07	3.893.303,51 45.239,68 174.980,00 3.451.185,98	
0108 PROGRAMM 08	Statistik und Informationssysteme						
Titel 1	Laufende Ausgaben	574.679,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.935.186,05 443.535,26 129.798,35 4.110.781,81	4.231.508,50 336.691,61 133.254,00 4.631.951,55	3.824.886,24 3.709,40 133.254,00 3.824.630,12	
Titel 2	Investitionsausgaben	408.543,07	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.208.680,22 0,00 0,00 1.307.680,59	605.099,70 0,00 0,00 1.007.591,78	227.301,18 0,00 0,00 63.497,00	
Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	983.222,67	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.143.866,27 443.535,26 129.798,35 5.418.462,40	4.836.608,20 336.691,61 133.254,00 5.639.543,33	4.052.187,42 3.709,40 133.254,00 3.888.127,12	
0110 PROGRAMM 10	Personal						
Titel 1	Laufende Ausgaben	744.762,93	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.876.102,59 231.647,73 192.842,87 8.943.263,02	9.090.465,64 26.128,85 199.208,00 9.547.108,01	8.049.025,36 26.128,85 199.208,00 7.843.826,25	
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	11.091,63 0,00 0,00 12.275,76	5.000,00 0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Insgesamt Programm 10	Personal	744.762,93	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.887.194,22 231.647,73 192.842,87 8.955.538,78	9.095.465,64 26.128,85 199.208,00 9.552.058,01	8.049.025,36 26.128,85 199.208,00 7.843.826,25	
0111 PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	187.075,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.551.415,94 15.014,40 319.506,18 1.299.475,11	1.476.262,36 3.709,40 192.478,00 1.458.022,40	1.345.918,42 3.709,40 192.478,00 1.345.557,74	

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	187.075,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.551.415,94 15.014,40 319.506,18 1.299.475,11	1.476.262,36 3.709,40 192.478,00 1.458.022,40	1.345.918,42 3.709,40 192.478,00 192.478,00	1.345.557,74 3.709,40 192.478,00 192.478,00
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	11.088.852,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	54.678.735,94 2.645.598,04 2.014.070,08 57.703.434,89	44.713.056,12 1.682.522,86 1.759.222,00 53.613.148,42	41.973.593,60 952.655,31 1.759.222,00 1.759.222,00	40.944.490,06 952.655,31 1.759.222,00 1.759.222,00
<hr/>							
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201	PROGRAMM 01	Gerichtsämter					
Titel 1	Laufende Ausgaben	65.772,24	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	238.100,00 1.000,00 0,00 250.363,78	244.318,87 0,00 0,00 307.647,92	256.318,87 0,00 0,00 0,00	271.318,87 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
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	65.772,24	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	238.100,00 1.000,00 0,00 250.363,78	244.318,87 0,00 0,00 307.647,92	256.318,87 0,00 0,00 0,00	271.318,87 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	65.772,24	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	238.100,00 1.000,00 0,00 250.363,78	244.318,87 0,00 0,00 307.647,92	256.318,87 0,00 0,00 0,00	271.318,87 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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
0301	PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	976.125,85	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.781.873,81 688.450,40 379.519,97 394.378,00 8.653.122,42 10.309.742,14	9.822.273,25 577.708,41 394.378,00 394.378,00	9.768.606,15 210.304,59 394.378,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	126.371,10	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	221.169,54 0,00 0,00 290.607,06	154.160,00 0,00 0,00 278.989,50	56.608,24 0,00 0,00 80.000,00
	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 01		Orts- und Verwaltungspolizei	1.102.496,95	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.003.043,35 688.450,40 379.519,97 8.943.729,48	9.976.433,25 577.708,41 394.378,00 10.588.731,64	9.825.214,39 210.304,59 394.378,00 394.378,00
0302	PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	221.737,18	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	677.995,00 380.995,32 0,00 729.675,08	626.880,00 0,00 0,00 842.348,38	626.880,00 0,00 0,00 626.880,00
	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	221.737,18	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	677.995,00 380.995,32 0,00 729.675,08	626.880,00 0,00 0,00 842.348,38	626.880,00 0,00 0,00 626.880,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.324.234,13		Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	9.681.038,35 <i>1.069.445,72</i> <i>379.519,97</i> 9.673.404,56	10.603.313,25 <i>577.708,41</i> <i>394.378,00</i> 11.431.080,02	10.452.094,39 <i>394.378,00</i> 10.475.425,56 <i>394.378,00</i>
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung							
0401 PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.275.498,65	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.487.604,16 <i>1.439.467,90</i> <i>263.896,43</i> 10.473.713,16	9.251.873,57 <i>82.069,58</i> <i>271.115,00</i> 11.166.449,62	9.314.652,09 <i>66.300,20</i> <i>271.115,00</i>
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.812.829,56	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.719.441,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 12.617.894,59	1.263.129,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.063.327,79	321.403,53 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	7.088.328,21		Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	19.207.045,62 <i>1.439.467,90</i> <i>263.896,43</i> 23.091.607,75	10.515.003,09 <i>82.069,58</i> <i>271.115,00</i> 17.229.777,41	9.636.055,62 <i>66.300,20</i> <i>271.115,00</i> 9.594.121,03
0402 PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.972.451,46	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.935.720,19 <i>580.215,95</i> <i>23.381,64</i> 7.931.568,34	4.421.573,26 <i>97.526,85</i> <i>25.574,00</i> 6.324.490,72	4.289.691,31 <i>65.017,90</i> <i>25.574,00</i> 4.294.463,67
	Titel 2	Investitionsausgaben	34.700.990,52	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	73.900.432,75 <i>14.522.114,94</i> <i>2.993.508,44</i> 69.618.973,30	16.749.111,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 495.000,00	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> 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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	331.109,38	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.477.359,41 82.509,55 34.945,12 1.703.401,72 37.688,00 1.739.777,62	1.460.585,23 47.710,54 37.688,00 37.688,00	1.417.068,78 0,00 0,00 0,00	1.413.924,16 44.096,90 37.688,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.958.762,66	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.838.012,06 34.325,74 26.595,22 2.851.879,16 0,00 2.072.836,14	115.225,74 0,00 0,00 0,00	39.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	2.289.872,04	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.315.371,47 116.835,29 61.540,34 4.555.280,88	1.575.810,97 47.710,54 37.688,00 3.812.613,76	1.456.268,78 0,00 37.688,00 37.688,00	1.413.924,16 44.096,90 37.688,00
0502	PROGRAMM 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.884.498,20	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.139.038,42 940.763,20 216.551,58 11.103.439,72 229.231,00 10.696.957,69	9.130.705,25 578.386,83 229.231,00 229.231,00	8.539.965,87 347.928,83 0,00 0,00	8.460.239,97 229.231,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.098.865,77	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.107.974,01 294.904,29 345.689,39 1.879.596,72 50.785,10 1.599.315,02	556.289,39 0,00 50.785,10 0,00	228.387,45 0,00 0,00 0,00	150.000,00 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	2.983.363,97	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.247.012,43 1.235.667,49 562.240,97 12.983.036,44	9.686.994,64 629.171,93 280.016,10 12.296.272,71	8.768.353,32 229.231,00 229.231,00	8.610.239,97 347.928,83 229.231,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	5.273.236,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	16.562.383,90 623.781,31 17.538.317,32	11.262.805,61 1.352.502,78 317.704,10 16.108.886,47	10.224.622,10 676.882,47 266.919,00	10.024.164,13 392.025,73 266.919,00
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit							
0601 PROGRAMM 01	Sport und Freizeit						
Titel 1	Laufende Ausgaben	4.425.368,53	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.165.839,86 3.874.985,34 120.966,87 13.979.483,42	9.300.433,84 3.054.727,36 129.735,00 13.504.360,38	9.120.278,02 1.788.082,15 129.735,00	9.061.535,40
Titel 2	Investitionsausgaben	4.373.177,35	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	7.261.122,08 1.112.031,60 337.148,20 7.985.564,37	1.987.315,02 0,00 0,00 6.340.619,21	814.066,94 0,00 0,00	110.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Insgesamt Programm 01	Sport und Freizeit	8.798.545,88	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	17.426.961,94 4.987.016,94 458.115,07 21.965.047,79	11.287.748,86 4.987.016,94 129.735,00 19.844.979,59	9.934.344,96 3.054.727,36 129.735,00	9.171.535,40 1.788.082,15 129.735,00
0602 PROGRAMM 02	Jugend						
Titel 1	Laufende Ausgaben	293.159,02	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.010.792,52 680,00 12.364,12 1.152.861,62	751.146,87 0,00 14.806,00 1.022.136,48	651.042,56 0,00 14.806,00	642.313,97 0,00 14.806,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	74.940,12 0,00 0,00 81.327,62	17.000,00 0,00 0,00 16.830,00	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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	293.159,02	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.085.732,64 680,00 12.364,12 1.234.189,24	768.146,87 0,00 14.806,00 1.038.966,48	651.042,56 0,00 14.806,00 14.806,00	642.313,97 0,00 14.806,00 14.806,00
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	9.091.704,90	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	18.512.694,58 4.987.696,94 470.479,19 23.199.237,03	12.055.895,73 3.054.727,36 144.541,00 20.883.946,07	10.585.387,52 1.788.082,15 144.541,00 144.541,00	9.813.849,37 1.788.082,15 144.541,00 144.541,00
MISSION 07 Fremdenverkehr							
0701	PROGRAMM 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	195.311,79	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.237.200,00 6.500,00 0,00 2.557.157,83	2.338.850,33 2.500,00 0,00 2.510.773,62	2.205.767,19 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	200.000,00 0,00 0,00 244.141,69	0,00 0,00 0,00 10.000,00	22.063,18 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	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	205.311,79	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.437.200,00 6.500,00 0,00 2.801.299,52	2.338.850,33 2.500,00 0,00 2.520.773,62	2.227.830,37 0,00 0,00 0,00	2.198.895,99 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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt MISSION 07	Fremdenverkehr	205.311,79	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	2.437.200,00 6.500,00 0,00 2.801.299,52	2.338.850,33 2.500,00 0,00 2.520.773,62	2.227.830,37 2.500,00 0,00 0,00	2.198.895,99 0,00 0,00 0,00
MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau							
0801	PROGRAMM 01 Städteplanung und Raumordnung						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	54.980,88	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	916.289,26 6.994,40 53.365,70 869.553,24	967.071,66 3.769,40 56.532,00 956.415,14	965.237,96 3.709,40 56.532,00 965.237,96
	Titel 2	Investitionsausgaben	179.474,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.160.998,36 0,00 0,00 962.619,78	30.000,00 0,00 0,00 209.174,60	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 01	Städteplanung und Raumordnung	234.455,48		Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.077.287,62 6.994,40 53.365,70 1.832.173,02	997.071,66 3.769,40 56.532,00 1.165.589,74	965.237,96 3.709,40 56.532,00 965.237,96
0802	PROGRAMM 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	488.174,65	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.672.760,86 215.449,79 26.027,55 2.123.221,89	1.607.718,64 56.608,00 27.742,00 2.052.351,52	1.581.315,45 0,00 27.742,00 1.579.533,31
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.627.726,20	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	7.006.029,34 1.119.270,40 443.050,46 7.186.222,31	1.294.270,40 788.000,00 0,00 5.909.053,90	1.653.342,12 104.343,78 0,00 104.343,78
	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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	5.115.900,85	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.678.790,20 1.334.720,19 469.078,01 9.309.444,20	2.901.989,04 844.608,00 27.742,00 7.961.405,42	3.234.657,57 104.343,78 27.742,00 27.742,00	1.683.877,09
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	5.350.356,33	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.756.077,82 1.341.714,59 522.443,71 11.141.617,22	3.899.060,70 848.377,40 84.274,00 9.126.995,16	4.199.895,53 108.053,18 84.274,00 84.274,00	2.649.115,05
MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der							
0901	PROGRAMM 01	Schutz des Bodens					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	25.725,96	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	593.155,92 6.023,00 48.688,85 596.187,24	619.731,45 0,00 49.802,00 589.956,13	617.093,69 0,00 49.802,00 49.802,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.056.467,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.212.968,67 0,00 1.826.535,33 7.016.943,93	1.158.346,88 0,00 0,00 2.203.230,77	350.000,00 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 01	Schutz des Bodens	1.082.193,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.806.124,59 6.023,00 1.875.224,18 7.613.131,17	1.778.078,33 0,00 49.802,00 2.793.186,90	967.093,69 0,00 49.802,00 49.802,00	616.660,88 0,00 49.802,00 49.802,00
0902	PROGRAMM 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.868.889,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.412.572,28 658.502,48 201.646,92 7.574.582,29	6.232.476,65 65.851,37 208.630,00 7.832.497,65	6.072.319,01 31.827,82 208.630,00 208.630,00

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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 2	Investitionsausgaben	3.701.468,78	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	7.509.446,81 68.050,00 68.050,00 9.537.498,52	2.047.735,99 0,00 0,00 5.728.727,41	1.213.500,00 0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	5.570.358,22	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	13.922.019,09 726.552,48 269.696,92 17.112.080,81	8.280.212,64 65.851,37 208.630,00 13.561.225,06	7.285.819,01 31.827,82 208.630,00 208.630,00	6.751.825,52 31.827,82 208.630,00 208.630,00
0903	PROGRAMM 03	Müllentsorgung					
	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	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	Müllentsorgung	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
0904	PROGRAMM 04	Integrierter Wasserdienst					
	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

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	49.987,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	70.000,00 0,00 0,00 72.347,60	70.000,00 0,00 0,00 119.287,74	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	510.623,00 3.456.230,00 345.623,00 165.000,00	3.456.230,00 0,00 0,00 3.421.667,70	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	49.987,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	580.623,00 3.456.230,00 345.623,00 237.347,60	3.526.230,00 0,00 0,00 3.540.955,44	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.634.096,73	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.847.392,01 843.512,38 151.606,93 8.117.480,56	6.340.666,57 212.775,19 158.828,00 8.754.116,91	6.344.725,71 75.930,93 158.828,00 158.828,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	38.286.215,95	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	55.624.056,73 2.958.877,77 8.576.920,96 49.772.690,12	7.908.688,61 2.160.000,00 2.160.000,00 43.977.417,68	7.722.217,54 0,00 4.320.000,00 2.160.000,00
	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 05		Straßennetz und -infrastrukturen	40.920.312,68	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	62.471.448,74 3.802.390,15 8.728.527,89 57.890.170,68	14.249.355,18 2.372.775,19 2.318.828,00 52.731.534,59	14.066.943,25 75.930,93 4.478.828,00 2.318.828,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	40.970.300,42	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	63.052.071,74 9.074.150,89 58.127.518,28	17.775.585,18 7.258.620,15 2.318.828,00 56.272.490,03	14.136.943,25 2.372.775,19 4.478.828,00 2.318.828,00	12.548.622,69 75.930,93
MISSION 11 Rettungsdienst							
1101 PROGRAMM 01 Zivilschutz							
Titel 1	Laufende Ausgaben	89.959,16	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	155.299,99 6.200,00 0,00 244.025,05	163.901,40 0,00 0,00 252.221,55	152.651,10 0,00 0,00 0,00	162.506,82 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	43.352,03	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	208.726,24 0,00 0,00 256.696,24	0,00 0,00 0,00 43.352,03	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Zivilschutz	133.311,19	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	364.026,23 6.200,00 0,00 500.721,29	163.901,40 6.200,00 0,00 295.573,58	172.651,10 0,00 0,00 0,00	162.506,82 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	133.311,19	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	364.026,23 6.200,00 0,00 500.721,29	163.901,40 6.200,00 0,00 295.573,58	172.651,10 0,00 0,00 0,00	162.506,82 0,00 0,00 0,00
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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	5.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	11.008,73 0,00 0,00 16.008,73	7.951,40 0,00 0,00 12.871,89	6.701,10 0,00 0,00 0,00	6.556,82 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	11.008,73 0,00 0,00 16.008,73	7.951,40 0,00 0,00 12.871,89	6.701,10 0,00 0,00 0,00	6.556,82 0,00 0,00 0,00
1202 PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	49.100,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	96.000,00 0,00 0,00 124.900,00	79.514,01 0,00 0,00 127.818,87	67.010,97 0,00 0,00 0,00	65.568,23 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.026.500,00 0,00 0,00 1.026.500,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	59.100,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.122.500,00 0,00 0,00 1.151.400,00	79.514,01 0,00 0,00 137.818,87	67.010,97 0,00 0,00 0,00	65.568,23 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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	232.310,62	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	594.950,69 0,00 709.485,33	525.304,28 397.279,39 0,00 752.361,85	437.182,90 267.879,26 0,00 0,00	374.732,99 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.108.319,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.742.113,30 0,00 50.000,00 1.623.035,31	163.000,00 0,00 0,00 1.269.689,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	1.340.630,23	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.337.063,99 397.279,39 50.000,00 2.332.520,64	688.304,28 267.879,26 0,00 2.022.051,46	437.182,90 0,00 0,00 0,00	374.732,99 0,00 0,00 0,00
1204 PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	457.287,28	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	944.743,01 0,00 0,00 1.151.502,11	849.757,01 0,00 0,00 1.298.546,72	843.505,48 0,00 0,00 0,00	842.784,11 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	8.861,94	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.861,94 0,00 0,00 8.861,94	0,00 0,00 0,00 8.861,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	466.149,22	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	953.604,95 0,00 0,00 1.160.364,05	849.757,01 0,00 0,00 1.307.408,66	843.505,48 0,00 0,00 0,00	842.784,11 0,00 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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	140.958,01	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	674.255,95 8.360,88 14.928,24 747.979,04 751.429,25	632.789,61 927,35 16.152,00 16.152,00	612.759,57 927,35 16.152,00	610.710,86
Titel 2	Investitionsausgaben	1.250,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 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 05	Maßnahmen für Familien	142.208,01	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	681.215,95 8.360,88 14.928,24 754.939,04 752.679,25	632.789,61 927,35 16.152,00	622.759,57 927,35 16.152,00	620.710,86 927,35 16.152,00
1207 PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	398.452,72	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	88.669.038,26 24.449,35 38.314,16 89.428.439,67 88.047.915,83	88.575.191,22 12.541,35 40.380,00 40.380,00	88.490.804,84 5.455,35 40.380,00	88.488.182,84 5.455,35 40.380,00
Titel 2	Investitionsausgaben	521.081,16	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.957.739,93 0,00 0,00 5.809.116,32 1.263.581,16	750.000,00 0,00 0,00 1.263.581,16	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 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	919.533,88	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	92.626.778,19 24.449,35 38.314,16 95.237.555,99 89.311.496,99	89.325.191,22 12.541,35 40.380,00	88.490.804,84 5.455,35 40.380,00	88.488.182,84 5.455,35 40.380,00
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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	804.272,90	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.952.320,66 651.750,20 123.747,92 4.515.874,53	3.955.131,04 348.252,44 128.593,00 4.592.545,56	3.912.410,63 348.252,44 128.593,00 128.593,00	3.915.605,34 188.939,47 128.593,00 128.593,00
Titel 2	Investitionsausgaben	495.576,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.309.568,50 0,00 0,00 1.402.242,78	394.704,71 0,00 0,00 886.333,78	200.000,00 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 09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	1.299.849,02	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.261.889,16 651.750,20 123.747,92 5.918.117,31	4.349.835,75 348.252,44 128.593,00 5.478.879,34	4.112.410,63 348.252,44 128.593,00 128.593,00	3.915.605,34 188.939,47 128.593,00 128.593,00
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	4.232.470,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	102.994.060,97 1.081.839,82 226.990,32 106.570.905,76	95.933.343,28 629.600,40 185.125,00 99.023.206,46	94.580.375,49 195.322,17 185.125,00 185.125,00	94.314.141,19 195.322,17 185.125,00 185.125,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
1402	PROGRAMM 02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	152.077,17	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.526.146,94 2.627,35 48.672,04 51.148,00 1.625.587,26 1.660.147,30	1.574.451,16 927,35 51.148,00 51.148,00 20.896,41	1.570.780,95 927,35 51.148,00 51.148,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.096,41	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	114.366,52 0,00 0,00 141.386,53	20.000,00 0,00 0,00 20.896,41	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	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	153.173,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.640.513,46 2.627,35 48.672,04 1.766.973,79	1.594.451,16 927,35 51.148,00 1.681.043,71	1.570.780,95 927,35 51.148,00 51.148,00
1404	PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.671.816,33	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.690.156,94 3.688.137,01 99.919,22 9.221.370,59	8.713.920,02 985.986,65 103.402,00 10.196.229,18	8.713.407,72 805.043,78 103.402,00 103.402,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	44.420,53	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	220.799,92 0,00 0,00 225.489,49	170.550,09 0,00 0,00 213.265,12	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

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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Insgesamt Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.716.236,86	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.910.956,86 3.688.137,01 99.919,22 9.446.860,08	8.884.470,11 985.986,65 103.402,00 10.409.494,30	8.713.407,72 805.043,78 103.402,00	8.716.329,43
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.869.410,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.551.470,32 3.690.764,36 148.591,26 11.213.833,87	10.478.921,27 986.914,00 154.550,00 12.090.538,01	10.284.188,67 805.971,13 154.550,00	10.186.951,67
<hr/>							
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik						
1503	PROGRAMM 03	Beschäftigungsförderung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	4.471,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 16.500,00	9.000,00 8.000,00 0,00 13.381,58	8.000,00 8.000,00 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	4.471,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 16.500,00	9.000,00 8.000,00 0,00 13.381,58	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	4.471,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 16.500,00	9.000,00 8.000,00 0,00 13.381,58	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.493.885,73 0,00 0,00 2.707.326,71	0,00 0,00 0,00 1.493.899,81	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 01	Energiequellen	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.493.885,73 0,00 0,00 2.707.326,71	0,00 0,00 0,00 1.493.899,81	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt	MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	1.493.885,73 0,00 0,00 2.707.326,71	0,00 0,00 0,00 1.493.899,81	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSION	19	Internationale Beziehungen					
1901	PROGRAMM 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.072,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	20.000,00 0,00 0,00 32.750,00	15.902,80 0,00 0,00 16.815,77	13.402,19 0,00 0,00 13.113,65
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	40.000,00 0,00 0,00 88.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.683,82 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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	1.072,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	60.000,00 0,00 0,00 120.750,00	15.902,80 0,00 0,00 16.815,77	37.086,01 0,00 0,00 0,00	13.113,65 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	1.072,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	60.000,00 0,00 0,00 120.750,00	15.902,80 0,00 0,00 16.815,77	37.086,01 0,00 0,00 0,00	13.113,65 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	1.338.805,08 0,00 0,00 6.710.589,60	1.688.523,31 0,00 0,00 20.000.000,00	1.668.324,72 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	819.756,93 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	2.158.562,01 0,00 0,00 6.710.589,60	1.688.523,31 0,00 0,00 20.000.000,00	1.668.324,72 0,00 0,00 0,00	1.678.844,32 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	2.968.273,73 0,00 0,00 0,00	3.021.175,61 0,00 0,00 0,00	3.017.817,28 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 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
					71.383,00	23.683,82	23.683,82
	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
	Insgesamt Programm 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.039.656,73 0,00 0,00	3.044.859,43 0,00 0,00	3.041.501,10 0,00 0,00
2003	PROGRAMM 03	Sonstige Fonds					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.378.421,85 0,00 0,00	2.906.681,03 0,00 0,00	2.906.681,03 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	17.670,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 03	Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.396.092,53 0,00 0,00	2.906.681,03 0,00 0,00	2.906.681,03 0,00 0,00
	Insgesamt MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	6.594.311,27 0,00 0,00	7.640.063,77 0,00 0,00	7.616.506,85 0,00 0,00
	MISSION 50	Staatsverschuldung			6.710.589,60	20.000.000,00	7.625.192,52 0,00 0,00
5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 924.345,32	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 924.345,32	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 924.345,32	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 933.682,14 0,00 0,00
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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
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	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	110.182.202,14 0,00 0,00 113.733.208,50	90.628.500,00 0,00 0,00 92.690.326,00	90.628.500,00 0,00 0,00 90.628.500,00
Insgesamt	Programm 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	110.182.202,14 0,00 0,00 113.733.208,50	90.628.500,00 0,00 0,00 92.690.326,00	90.628.500,00 0,00 0,00 90.628.500,00
Insgesamt MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter		2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	110.182.202,14 0,00 0,00 113.733.208,50	90.628.500,00 0,00 0,00 92.690.326,00	90.628.500,00 0,00 0,00 90.628.500,00
INSGESAMT MISSIONEN			136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 12.019.138,03 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 5.633.173,25 8.035.568,00 5.875.568,00
AUSGABEN INSGESAMT			136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 12.019.138,03 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 5.633.173,25 8.035.568,00 5.875.568,00

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	3.850.751,28	3.714.739,11	3.715.568,00	3.715.568,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	70.136.535,47	7.853.292,39	2.210.785,10	4.320.000,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	31.715.977,96	1.486.976,22	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeteter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.486.976,22	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltjahres		Kassavoranschlag	141.064.351,43	102.380.524,15		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	6.586.818,78	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	46.683.924,54 55.468.703,94	49.041.200,00 55.137.606,78	49.041.200,00 49.041.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	150.298.727,26	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	125.971.083,61 249.364.884,04	121.178.747,69 260.911.444,64	119.933.468,27 119.736.101,27
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	19.375.510,74	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	49.066.837,39 71.251.286,66	49.155.689,42 68.039.643,26	48.624.540,76 47.884.040,76
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	49.549.438,48	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	98.431.320,03 112.031.218,81	32.281.956,52 81.508.575,42	11.651.116,49 3.538.931,52
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 0,00	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	833.340,92	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	110.182.202,14 110.927.611,56	90.628.500,00 90.555.555,92	90.628.500,00 90.628.500,00

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTsvORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
INSGESAMT TITEL		226.643.836,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	430.335.367,71 599.043.705,01	342.286.093,63 556.152.826,02	319.878.825,52	310.828.773,55
EINNAHMEN INSGESAMT		226.643.836,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	536.038.632,42 740.108.056,44	355.341.101,35 658.533.350,17	325.805.178,62	318.864.341,55

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
	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	29.393.107,10	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	226.465.371,28 19.812.839,53 3.715.130,36 244.873.561,74	223.373.170,30 8.086.670,79 3.715.568,00 259.313.917,25	220.110.594,89 4.595.147,33 3.715.568,00	219.172.727,89
TITEL 2	Investitionsausgaben	103.804.915,73	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	198.457.376,87 23.633.924,74 15.181.241,00 194.433.892,73	40.405.748,91 2.210.785,10 2.210.785,10 141.594.482,93	14.132.401,59 2.998.785,10 4.320.000,00	8.129.431,52 104.343,78 2.160.000,00
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 924.345,32	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 0,00 0,00 0,00
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	110.182.202,14 0,00 0,00 113.733.208,50	90.628.500,00 0,00 0,00 92.690.326,00	90.628.500,00 0,00 0,00 0,00	90.628.500,00 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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
INSGESAMT TITEL		136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 44.380.446,41 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 12.019.138,03 8.035.568,00 5.875.568,00	318.864.341,55 5.633.173,25 5.875.568,00
AUSGABEN INSGESAMT		136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 44.380.446,41 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 12.019.138,03 8.035.568,00 5.875.568,00	318.864.341,55 5.633.173,25 5.875.568,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
	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	11.088.852,60	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	54.678.735,94 2.645.598,04 2.014.070,08 57.703.434,89	44.713.056,12 1.682.522,86 1.759.222,00 53.613.148,42	41.973.593,60 952.655,31 1.759.222,00 1.759.222,00	40.944.490,06
INSGESAMT MISSION 02	Gerichtswesen	65.772,24	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	238.100,00 1.000,00 0,00 250.363,78	244.318,87 0,00 0,00 307.647,92	256.318,87 0,00 0,00 271.318,87	
INSGESAMT MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.324.234,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.681.038,35 1.069.445,72 379.519,97 9.673.404,56	10.603.313,25 577.708,41 394.378,00 11.431.080,02	10.452.094,39 210.304,59 394.378,00 10.475.425,56	
INSGESAMT MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	45.258.610,08	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	102.804.173,14 19.264.306,39 3.291.423,53 105.891.444,34	36.354.666,16 179.596,43 309.299,00 80.943.523,56	19.012.646,26 131.318,10 309.299,00 18.475.941,67	
INSGESAMT MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	5.273.236,01	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	16.562.383,90 1.352.502,78 623.781,31 17.538.317,32	11.262.805,61 676.882,47 317.704,10 16.108.886,47	10.224.622,10 392.025,73 266.919,00 266.919,00	
INSGESAMT MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	9.091.704,90	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	18.512.694,58 4.987.696,94 470.479,19 23.199.237,03	12.055.895,73 3.054.727,36 144.541,00 20.883.946,07	10.585.387,52 1.788.082,15 144.541,00 144.541,00	

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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
INSGESAMT MISSION 07	Fremdenverkehr	205.311,79	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.437.200,00 6.500,00 0,00 2.801.299,52	2.338.850,33 2.500,00 0,00 2.520.773,62	2.227.830,37 0,00 0,00 0,00	2.198.895,99 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	5.350.356,33	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.756.077,82 1.341.714,59 522.443,71 11.141.617,22	3.899.060,70 848.377,40 84.274,00 9.126.995,16	4.199.895,53 108.053,18 84.274,00 84.274,00	2.649.115,05 108.053,18 84.274,00 84.274,00
INSGESAMT MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	6.835.008,95	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	24.133.518,16 732.575,48 2.144.921,10 25.140.190,30	10.290.234,74 65.851,37 258.432,00 16.766.493,70	8.474.856,47 31.827,82 258.432,00 258.432,00	7.590.430,17 31.827,82 258.432,00 258.432,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	40.970.300,42	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	63.052.071,74 7.258.620,15 9.074.150,89 58.127.518,28	17.775.585,18 2.372.775,19 2.318.828,00 56.272.490,03	14.136.943,25 75.930,93 4.478.828,00 2.318.828,00	12.548.622,69 75.930,93 2.318.828,00 2.318.828,00
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	133.311,19	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	364.026,23 6.200,00 0,00 500.721,29	163.901,40 0,00 0,00 295.573,58	172.651,10 0,00 0,00 0,00	162.506,82 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	4.232.470,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	102.994.060,97 1.081.839,82 226.990,32 106.570.905,76	95.933.343,28 629.600,40 185.125,00 99.023.206,46	94.580.375,49 195.322,17 185.125,00 185.125,00	94.314.141,19 195.322,17 185.125,00 185.125,00
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.869.410,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.551.470,32 3.690.764,36 148.591,26 11.213.833,87	10.478.921,27 986.914,00 154.550,00 12.090.538,01	10.284.188,67 805.971,13 154.550,00 154.550,00	10.186.951,67 805.971,13 154.550,00 154.550,00
INSGESAMT MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	4.471,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 16.500,00	9.000,00 8.000,00 0,00 13.381,58	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 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 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
INSGESAMT MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.493.885,73 0,00 0,00 2.707.326,71	0,00 0,00 0,00 1.493.899,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	1.072,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	60.000,00 0,00 0,00 120.750,00	15.902,80 0,00 0,00 16.815,77	37.086,01 0,00 0,00 0,00	13.113,65 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	6.594.311,27 0,00 0,00 6.710.589,60	7.640.063,77 0,00 0,00 20.000.000,00	7.616.506,85 0,00 0,00 0,00	7.625.192,52 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	933.682,13 933.682,14 0,00 933.682,13	933.682,14 933.682,14 0,00 924.345,32	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 <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 MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	110.182.202,14 0,00 0,00 113.733.208,50	90.628.500,00 0,00 0,00 92.690.326,00	90.628.500,00 0,00 0,00 0,00	90.628.500,00 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT MISSIONEN		136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 12.019.138,03 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 8.035.568,00 5.875.568,00	318.864.341,55 5.633.173,25 5.875.568,00
AUSGABEN INSGESAMT		136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	536.038.632,42 44.380.446,41 18.896.371,36 553.974.345,10	355.341.101,35 12.019.138,03 5.926.353,10 494.523.071,50	325.805.178,62 8.035.568,00 5.875.568,00	318.864.341,55 5.633.173,25 5.875.568,00

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	KOMPETENZ JAHR 2026
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses Gebundener Mehrjahresfonds	102.380.524,15	1.486.976,22	0,00	0,00	Verwaltungsfehlebetrag Verwaltungsfehlebetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	55.137.606,78	49.041.200,00	49.041.200,00	49.041.200,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	259.313.917,25	223.373.170,30	220.110.594,89	219.172.727,89
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	260.911.444,64	121.178.747,69	119.933.468,27	119.736.101,27	- davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	68.039.643,26	49.155.689,42	48.624.540,76	47.884.040,76					
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	81.508.575,42	32.281.956,52	11.651.116,49	3.538.931,52	Titel 2 - Investitionsausgaben	141.594.482,93	40.405.748,91	14.132.401,59	8.129.431,52
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	2.210.785,10	4.320.000,00	2.160.000,00
Gesamtbetrag Einnahmen	465.597.270,10	251.657.593,63	229.250.325,52	220.200.273,55	Gesamtbetrag Ausgaben	400.908.400,18	263.778.919,21	234.242.996,48	227.302.159,41
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	924.345,32	933.682,14	933.682,14	933.682,14
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	90.555.555,92	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt TITEL	556.152.826,02	342.286.093,63	319.878.825,52	310.828.773,55	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	92.690.326,00	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
EINNAHMEN INSGESAMT	658.533.350,17	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55	Insgesamt TITEL	494.523.071,50	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltjahres	164.010.278,67				AUSGABEN INSGESAMT	494.523.071,50	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55

HAUSHALTSVORANSCHLAG

HAUSHALTSWAUSGLEICH

HAUSHALTSWAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltjahres		102.380.524,15		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)	3.714.739,11	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Übernahme des Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)	219.375.637,11 0,00 0,00	217.599.209,03 0,00 0,00	216.661.342,03 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	(-)	223.373.170,30 3.715.568,00 3.021.175,61	220.110.594,89 3.715.568,00 3.017.817,28	219.172.727,89 3.715.568,00 3.015.983,35
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i> Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)	933.682,14 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)		-1.216.476,22	270.500,00	270.500,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN				
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (***) <i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>	(+)	1.486.976,22 0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze <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 Haushaltsgrundsätze	(-)	270.500,00	270.500,00	270.500,00
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 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmeseite	(+)		7.853.292,39	2.210.785,10	4.320.000,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		32.281.956,52	11.651.116,49	3.538.931,52
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezügliche sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	270.500,00	270.500,00
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>	(-)		40.405.748,91 2.210.785,10	14.132.401,59 4.320.000,00	8.129.431,52 2.160.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO			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 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			0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

HAUSHALTSVORANSCHLAG

HAUSHALTSausgleich

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
--------------------	--	------------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)		0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)	1.486.976,22	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen		-1.486.976,22	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 2024 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2023:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	196.381.347,97
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	73.987.286,75
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	239.520.952,57
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	314.765.620,55
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2023	5.510.661,72
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2023	3.051.783,22
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2023	193.138,26
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltvoranschlages 2024	192.858.226,50
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 festgestellt werden	29.563.550,90
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 verpflichtet werden	11.617.069,66
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2023	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2023	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2023	0,00
- voraussichtlicher entgültiger zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 2023	11.568.031,50
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	199.236.676,24
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2023:	
Zurückgelegter Anteil	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	23.667.507,92
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	55.572,00
Fond für Streitverfahren	700.384,46
Andere Rückstellungen	18.954.631,26
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	43.378.095,64

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Gebundener Anteil	
Bindungen aus Gesetzen und HaushaltsgrundsÄtzen	2.470.377,22
Bindungen aus Zuweisungen	11.041.540,39
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der KÄrperschaft auferlegten Bindungen	110.962.649,17
Sonstige Bindungen	0,00
	C) Gesamtbetrag gebundener Anteil
	124.474.566,78
Für Investitionen bestimmter Anteil	
	0,00
	D) Gesamtbetrag für Investitionen
	0,00
	E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)
	31.384.013,82
	F) Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeföhrte verschuldung
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltvoranschlages als auszugleichender Fehlbetrag	0,00
3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2023:	
Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote (aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL)	1.471.000,00
Verwendung der beschränkten Quote	15.976,22
Ausschöpfung der Investitionsquote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
Ausschöpfung der verfügbaren Quote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
	Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses
	1.486.976,22

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH ZURÜCKGESTELLTEN ANTEILS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES (*)

Ausgabekapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 01/01/2023	Rückstellungen, die im Haushalt 2023 (mit Vorzeichen -)	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2023 vorgeschlagen wurden	Änderungen der voraussichtlichen Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung 2023 (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtliche Rückstellungen zum 2023, 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	55.572,00	0,00	0,00	0,00	55.572,00	0,00
Summe Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften		55.572,00	0,00	0,00	0,00	55.572,00	0,00
Fonds für Streitverfahren							
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	860.253,50	-194.984,72	35.115,68	0,00	700.384,46	0,00
Summe Fonds für Streitverfahren		860.253,50	-194.984,72	35.115,68	0,00	700.384,46	0,00
Fonds für zweifelhafte Forderungen							
20021.10.010300	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	21.501.937,37	0,00	0,00	-686.209,59	20.815.727,78	0,00
20022.05.030100	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	379.414,86	0,00	71.383,00	2.400.982,28	2.851.780,14	0,00
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		21.881.352,23	0,00	71.383,00	1.714.772,69	23.667.507,92	0,00
Andere Rückstellungen							
1	Mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40	0,00
2	Mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsvergütungen	366.409,81	-228.788,62	0,00	0,00	137.621,19	0,00
3	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00	0,00
4	Mögliche Verbindlichkeiten - Restskräftige Vereinbarung	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50	0,00
5	Vertragsverlängerungsfonds	1.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
6	TFR	1.758.988,00	-800.000,00	829.994,17	0,00	1.788.982,17	1.471.000,00
7	Ende des Mandats	29.768,00	0,00	13.312,00	0,00	43.080,00	0,00
8	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 5673/2017	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

Summe Andere Rückstellungen		18.640.113,71	-1.028.788,62	1.343.306,17	0,00	18.954.631,26	1.471.000,00
Summe		41.437.291,44	-1.223.773,34	1.449.804,85	1.714.772,69	43.378.095,64	1.471.000,00

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH GEBUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS (*)

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Bindungen aus Gesetzen											
30200.02.020100002	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	146.511,45	523.953,01	268.352,53	0,00	0,00	0,00	402.111,93	0,00
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	null		387.326,79	0,00	37.434,35	349.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	null		0,00	1.686.894,73	896.831,23	0,00	0,00	0,00	790.063,50	0,00
40500.01.010100005	Infrastruktukosten für die Erweiterungszone PSU	null		906.148,37	0,00	0,00	906.148,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastruktukosten	null		1.638.675,47	0,00	0,00	1.442.845,12	0,00	0,00	195.830,35	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastruktukosten 2023	null		0,00	677.961,22	379.643,44	0,00	0,00	0,00	298.317,78	0,00
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastruktukosten	null		1.066.880,36	0,00	0,00	594.501,96	0,00	0,00	472.378,40	0,00
40500.01.010100008	40500.01.010100008	null		0,00	311.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	311.675,26	0,00
Totale Bindungen aus Gesetzen				4.145.542,44	3.200.484,22	1.582.261,55	3.293.387,89	0,00	0,00	2.470.377,22	0,00
Bindungen aus Zuweisungen											

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.01.01010001	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	null	FESTSTELLUNG DES BEITRAGES FÜR DAS PROJEKT STÄDTISCHE SICHERHEIT- JAHR 2022 (Festst. 2194/22)	15.000,00	1.083,60	0,00	0,00	16.083,60	0,00	0,00	0,00
20101.01.01010010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	0,00	469.743,01	469.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01010011	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null		0,00	41.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,17	0,00
20101.01.01010013	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	15.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,22	15.976,22
20101.01.01010013 BIS	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - die Vorjahre	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	34.294,83	0,00	34.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01010022	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.02110002	Projekt für städtische Sicherheit	0,00	17.249,64	17.249,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100101	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNTO	12071.04.01020003	Projekt HNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100102	Beitrag vom Ministerratpräsidium - Projekt 4S	12071.03.021101	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen Projekt 4S	0,00	268.364,00	268.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100103	Beitrag vom Umweltministerium - Projekt Primus	null		4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,01	0,00
20101.01.010100106	Beitrag seitens des Ministeriums für die ausserordentlichen Energiekosten	null		0,00	941.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	941.773,57	0,00
20101.01.010100107	ANCI - Project SWAP	06021.04.04010002	Project SWAP	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100108	Beitrag des Infrastrukturenministeriums für Mobility	10051.04.039900002	Laufende Zuweisungen an sonstige Unternehmen	3.973,06	0,00	3.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.01.010100109	ARP Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen - Migration zu Cloud - M1C1 INV.1.2 CUP I51C22000970001	01081.03.021900003	ARP - IT- und Telekommunikationsdienste - Migration zu Cloud - M1C1 INV.1.2 CUP I51C22000970001	0,00	346.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	346.305,26	0,00
20101.01.010100110	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	06011.09.990100001	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	114.203,10	0,00	9.521,85	0,00	104.681,25	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (L.G. Nr. 11/86)	null		0,00	199.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.024,00	0,00
20101.02.010200017	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelnotstand	null		4.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,62	0,00
20101.02.010200023	Landesbeitrag Covid-19 (Art.181 G. D.Nr.34/2020 - COSAP (FESTST. 1452/22)	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200029	Landesbeitrag Müllraif Covid-19 (Art. 6 GD Nr.73/2021)	null		447.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.016,63	0,00
20101.02.010200033	Staatliche Finanzierung von Fürsorge Massnahmen zugunsten von Personen mit vorübergehendem Schutzstatus	null		205.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.498,38	0,00
20101.02.010200034	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.040100003	Prokekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	0,00	21.501,95	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.501,95	0,00
20101.02.010210002	Laufende Zuweisungen von autonomen Regionen und Provinzen - Abt.7	null		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-5.015,70	0,00	5.015,70	0,00
20101.02.010214001	Landesbeitrag - Dienste an die örtliche Gemeinschaft	12071.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	0,00	12.000,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	01101.01.010100002	Geldvergütungen	55.300,00	58.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	113.864,14	0,00
20101.02.010214011	Landesbeitrag - Geologie, Zivilschutz und Energie	09021.03.021000001	Beratungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.050100007	Ausserordentlicher europäischer Beitrag - Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19I22001120006	12051.03.020200003	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19I22001120006	0,00	15.407,28	13.900,00	0,00	0,00	0,00	1.507,28	0,00
20105.01.050100008	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union - Just Nature	09021.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Just Nature	0,00	14.991,34	6.604,00	0,00	0,00	0,00	8.387,34	0,00
40200.01.010100001	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR (3075,3076,3077) Erhöhung der Materialien	47.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.126,19	0,00
40200.01.010100002	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.010300001	Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität	410.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.604,32	0,00
40200.01.010100004	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	null		0,00	9.070.300,00	5.548.767,94	0,00	0,00	0,00	3.521.532,06	0,00
40200.01.010100006	ARP - Kindergarten Dante Alighieri iM2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	411.981,01	870.326,99	1.282.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	10052.02.010900129	Instandsetzung der Capristrasse-Strecke zwischen Positanostrasse und Ischiastrasse	11.087,54	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	11.087,54	0,00
40200.01.010100008		null		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundenen Mitteln (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.01010008 2022	ARP - Beitrag von der Staat Wachstumsverordnung (G. 160/2019) M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	0,00	157.331,56	157.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.098,00	332.971,59	332.971,59	0,00	0,00	0,00	167.098,00	0,00
40200.01.01010011	ARP Investitionsbeiträge für die Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	0,00	422.068,75	422.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	null		0,00	411.837,80	411.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010013	ARP - PLattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.030200001	ARP - PLattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	0,00	69.000,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	0,00
40200.01.01010016	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	null		0,00	162.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.545,00	0,00
40200.01.01010017	ARP Einführung der pagoPA- Plattform Gemeinde M1C1 INV 1.4.3 CUP I51F23000260006	null		0,00	35.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts JAHR 2023	null		0,00	3.405.956,62	2.261.555,19	0,00	0,00	0,00	1.144.401,43	0,00
40200.01.010200004_1	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts (Vorjahre 2018 und 2019)	null		22.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,96	0,00
40200.01.010200004_2	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - JAHR 2021	04022.02.010900068	Verschiedene außerordentliche Instandhaltungsarbeiten	56.522,45	0,00	4.936,60	0,00	0,00	0,00	51.585,85	0,00
40200.01.010200004_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - JAHR 2022	null		1.120.334,36	0,00	257.144,35	0,00	0,00	0,00	863.190,01	0,00
40200.01.010200006	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	04022.03.010200003	Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Laives - Vereinbarung	0,00	3.106.246,29	3.106.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200007	ARP Investitionsbeiträge für Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl.Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	08022.02.010900029	ARP Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl.Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	0,00	252.848,43	252.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200008	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Rotationsfond	null		0,00	933.682,13	933.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	299.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.528,00	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.010900028	Instandsetzung der Bergstraßen	0,00	217.641,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	197.641,00	0,00
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	04012.02.010300002	Einrichtungsgegenstände für verschiedene Kindergärten	56.854,41	41.101,15	11.274,81	0,00	0,00	0,00	86.680,75	0,00
40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.010900001	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	69.323,46	23.751,10	23.751,10	0,00	0,00	0,00	69.323,46	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	null	Bruecke Eisack, Denkmal Neptunbrunnen	286.870,65	0,00	0,00	0,00	271.629,92	0,00	15.240,73	0,00
40200.01.010217014_1	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null	Restaurierung der Mosaik im Verdi Platz	96.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.252,20	0,00
40200.01.010217016	Andere Landesbeiträge - LG 19/90	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217022	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühldeponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	2.507.813,25	2.507.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217024	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null		691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.293,44	0,00
40200.01.010217027	Landesbeitrag für Außerordentliche Ausgaben Stadtmuseum	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219001	Landesbeitrag L.G. 13/91	12072.02.01030002	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	122.976,00	0,00	63.138,15	0,00	0,00	0,00	59.837,85	0,00
40200.01.010219001_BIS	Landesbeitrag L.G. 13/91 - Altersheim Don Bosco	null		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010221	Verlustbeitrag des Landes der Grundstücksflächen für den Geförderten Wohnbau	08022.03.040100001	Erweiterungszone Werth - Genossenschaft Empfänger	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		530.328,08	0,00	0,00	0,00	24.090,39	0,00	506.237,69	0,00
40200.05.050300002	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Gärtnerei	null		20.522,76	0,00	0,00	0,00	18.365,12	0,00	2.157,64	0,00
40200.05.059900002	Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union - Just Nature	09022.02.010900045	Horizon 2020 - Justnature - Arbeiten	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 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde(n) (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Totale Bindungen aus Zuweisungen				5.471.663,68	24.926.798,62	18.777.087,32	0,00	579.834,59	0,00	11.041.540,39	15.976,22
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen											
B AVANZO ANTE 2019	Quote Irpef-Zuschlag Jahr 2017 Rückerstattungen	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
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
I AVANZO ANTE 2019	Schule Von Aufschnaiter Arbeiten	null		35.558.000,00	6.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484.000,00	0,00
L	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	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
L BIS	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	10052.02.030500019	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	848.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.612,43	0,00
N	Toiletten	01052.02.010900032	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
O	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental	09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null		5.900.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.010900106	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	9.754.967,50	0,00	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 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags 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	450.000,00	0,00	276.065,97	0,00	0,00	0,00	173.934,03	0,00
S	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	12032.02.010300007	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	52.704,00	0,00	52.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	330.000,00	0,00	329.373,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
U	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	04022.02.010900075	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
V	Infrastrukturen PSU	10052.02.010900084	Infrastrukturen PSU	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73	0,00
W	Errichtung Garage am Siegesplatz	10052.03.030300001	Errichtung Garage am Siegesplatz	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Z	Lieferung und Montage der Einrichtungen für Sozialwohnungen im Bereich des Arbeits STADTVIERTEL KAISERAU, BAULOS US3	null		146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
ZZ	die neuen Büros für DSI (Dienst für soziale Integration) und für SAPL (Dienst für Beschäftigungshilfe) im Blucenter	null		56.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.529,10	0,00
ZZ1	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	null	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
ZZ2	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2023	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2023 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ3	Außerordentlicher Beitra fuer die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	null	Außerordentlicher Beitra fuer die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
ZZ4	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastr. 85	null	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastr. 85	0,00	577.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577.665,38	0,00
Totale Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				85.617.126,76	26.003.665,38	658.142,97	0,00	0,00	0,00	110.962.649,17	0,00
Summe gebundener Anteil				95.234.332,88	54.130.948,22	21.017.491,84	3.293.387,89	579.834,59	0,00	124.474.566,78	15.976,22
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (i/1)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (i/2)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (i/3)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (i/4)											
Summe des zurückgestellten Anteilst aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)											
Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (i=1+i/2+i/3+i/4+i/5)											
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/1=h/1-i/1)											
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/2=h/2-i/2)											
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/3=h/3-i/3)											
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/4=h/4-i/4)											
Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/5=h/5-i/5)											
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (I=h-i)											

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2024

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)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01	Verwaltungsorgane	137.924,82	137.924,82	0,00	141.330,00	0,00	0,00	0,00 141.330,00
02	Generalsekretariat	144.628,68	144.628,68	0,00	149.406,00	0,00	0,00	0,00 149.406,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	189.252,08	189.252,08	0,00	195.170,00	0,00	0,00	0,00 195.170,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	60.534,45	60.534,45	0,00	63.262,00	0,00	0,00	0,00 63.262,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	104.255,43	104.255,43	0,00	106.334,00	0,00	0,00	0,00 106.334,00
06	Bauamt	463.460,12	463.460,12	0,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00 403.800,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	171.867,10	171.867,10	0,00	174.980,00	0,00	0,00	0,00 174.980,00
08	Statistik und Informationssysteme	129.798,35	129.798,35	0,00	133.254,00	0,00	0,00	0,00 133.254,00
10	Personal	192.842,87	192.842,87	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00 199.208,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	319.506,18	319.506,18	0,00	192.478,00	0,00	0,00	0,00 192.478,00
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.914.070,08	1.914.070,08	0,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00 1.759.222,00
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	379.519,97	379.519,97	0,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00 394.378,00
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	379.519,97	379.519,97	0,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00 394.378,00

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	263.896,43	263.896,43	0,00	271.115,00	0,00	0,00	0,00 271.115,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	820.496,58	820.496,58	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00 25.574,00
06	Zusatzdienste	10.637,02	10.637,02	0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00 12.610,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		1.095.030,03	1.095.030,03	0,00	309.299,00	0,00	0,00	0,00 309.299,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	41.540,34	41.540,34	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00 37.688,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	561.849,72	511.064,62	50.785,10	229.231,00	0,00	0,00	0,00 280.016,10
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		603.390,06	552.604,96	50.785,10	266.919,00	0,00	0,00	0,00 317.704,10
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01	Sport und Freizeit	306.115,07	306.115,07	0,00	129.735,00	0,00	0,00	0,00 129.735,00
02	Jugend	12.364,12	12.364,12	0,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00 14.806,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit		318.479,19	318.479,19	0,00	144.541,00	0,00	0,00	0,00 144.541,00
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 0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01	Städteplanung und Raumordnung	53.365,70	53.365,70	0,00	56.532,00	0,00	0,00	0,00 56.532,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	172.324,34	172.324,34	0,00	27.742,00	0,00	0,00	0,00 27.742,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau		225.690,04	225.690,04	0,00	84.274,00	0,00	0,00	0,00 84.274,00

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	102.415,09	102.415,09	0,00	49.802,00	0,00	0,00	0,00 49.802,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	269.696,92	269.696,92	0,00	208.630,00	0,00	0,00	0,00 208.630,00
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	372.112,01	372.112,01	0,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00 258.432,00
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	5.988.535,54	3.828.535,54	2.160.000,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00 2.318.828,00
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	6.334.158,54	4.174.158,54	2.160.000,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00 2.318.828,00
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	14.928,24	14.928,24	0,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00 16.152,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	38.314,16	38.314,16	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00 40.380,00

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)
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	123.747,92	123.747,92	0,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	176.990,32	176.990,32	0,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	48.672,04	48.672,04	0,00	51.148,00	0,00	0,00	0,00	51.148,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	99.919,22	99.919,22	0,00	103.402,00	0,00	0,00	0,00	103.402,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	148.591,26	148.591,26	0,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00
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 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)
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	Rückerstattung 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	11.568.031,50	9.357.246,40	2.210.785,10	3.715.568,00	0,00	0,00	0,00	5.926.353,10

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2025

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)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
01	Verwaltungsorgane	141.330,00	141.330,00	0,00	141.330,00	0,00	0,00	0,00 141.330,00
02	Generalsekretariat	149.406,00	149.406,00	0,00	149.406,00	0,00	0,00	0,00 149.406,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	195.170,00	195.170,00	0,00	195.170,00	0,00	0,00	0,00 195.170,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	63.262,00	63.262,00	0,00	63.262,00	0,00	0,00	0,00 63.262,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	106.334,00	106.334,00	0,00	106.334,00	0,00	0,00	0,00 106.334,00
06	Bauamt	403.800,00	403.800,00	0,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00 403.800,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	174.980,00	174.980,00	0,00	174.980,00	0,00	0,00	0,00 174.980,00
08	Statistik und Informationssysteme	133.254,00	133.254,00	0,00	133.254,00	0,00	0,00	0,00 133.254,00
10	Personal	199.208,00	199.208,00	0,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00 199.208,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	192.478,00	192.478,00	0,00	192.478,00	0,00	0,00	0,00 192.478,00
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.759.222,00	1.759.222,00	0,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00 1.759.222,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01	Gerichtsämter	0,00	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 0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01	Orts- und Verwaltungspolizei	394.378,00	394.378,00	0,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00 394.378,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	394.378,00	394.378,00	0,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00 394.378,00

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	271.115,00	271.115,00	0,00	271.115,00	0,00	0,00	0,00	271.115,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	25.574,00	25.574,00	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00
06	Zusatzdienste	12.610,00	12.610,00	0,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung			309.299,00	309.299,00	0,00	309.299,00	0,00	0,00	309.299,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	37.688,00	37.688,00	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	280.016,10	280.016,10	0,00	229.231,00	0,00	0,00	0,00	229.231,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten			317.704,10	317.704,10	0,00	266.919,00	0,00	0,00	266.919,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
01	Sport und Freizeit	129.735,00	129.735,00	0,00	129.735,00	0,00	0,00	0,00	129.735,00
02	Jugend	14.806,00	14.806,00	0,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit			144.541,00	144.541,00	0,00	144.541,00	0,00	0,00	144.541,00
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	56.532,00	56.532,00	0,00	56.532,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	27.742,00	27.742,00	0,00	27.742,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau			84.274,00	84.274,00	0,00	84.274,00	0,00	0,00	84.274,00

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	49.802,00	49.802,00	0,00	49.802,00	0,00	0,00	0,00 49.802,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	208.630,00	208.630,00	0,00	208.630,00	0,00	0,00	0,00 208.630,00
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	258.432,00	258.432,00	0,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00 258.432,00
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	2.318.828,00	2.318.828,00	0,00	4.478.828,00	0,00	0,00	0,00 4.478.828,00
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	2.318.828,00	2.318.828,00	0,00	4.478.828,00	0,00	0,00	0,00 4.478.828,00
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	16.152,00	16.152,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00 16.152,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	40.380,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00 40.380,00

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	128.593,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	185.125,00	185.125,00	0,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel <input type="checkbox"/> Vertriebsnetze <input type="checkbox"/> Verbraucherschutz	51.148,00	51.148,00	0,00	51.148,00	0,00	0,00	0,00	51.148,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	103.402,00	103.402,00	0,00	103.402,00	0,00	0,00	0,00	103.402,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	154.550,00	154.550,00	0,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00
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	Rückerstattung 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	5.926.353,10	5.926.353,10	0,00	8.035.568,00	0,00	0,00	0,00	8.035.568,00

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2026

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	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 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
				2027	2028	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	141.330,00	141.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00
02	Generalsekretariat	149.406,00	149.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.406,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	195.170,00	195.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.170,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	63.262,00	63.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.262,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	106.334,00	106.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.334,00
06	Bauamt	403.800,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.800,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	174.980,00	174.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.980,00
08	Statistik und Informationssysteme	133.254,00	133.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.254,00
10	Personal	199.208,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	192.478,00	192.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.478,00
	INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.759.222,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.222,00
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	394.378,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.378,00
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	394.378,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.378,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	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 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
				2027	2028	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	271.115,00	271.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.115,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	25.574,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00
06	Zusatzdienste	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		309.299,00	309.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.299,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	37.688,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.231,00	229.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.231,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		266.919,00	266.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01	Sport und Freizeit	129.735,00	129.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.735,00
02	Jugend	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit		144.541,00	144.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.541,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.532,00	56.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	27.742,00	27.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau		84.274,00	84.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.274,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	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 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
				2027	2028	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	49.802,00	49.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.802,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	208.630,00	208.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.630,00
03	Müllentsorgung	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
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	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	258.432,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.432,00
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
05	Straßennetz und -infrastrukturen	4.478.828,00	2.318.828,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00
	INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	4.478.828,00	2.318.828,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst							
01	Zivilschutz	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
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
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	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
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	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 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
					2027	2028	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	128.593,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00	128.593,00
	INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	185.125,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00	185.125,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02	Handel <input type="checkbox"/> Vertriebsnetze <input type="checkbox"/> Verbraucherschutz	51.148,00	51.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	103.402,00	103.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.402,00	103.402,00
	INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	154.550,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00	154.550,00
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 2025	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 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
					2027	2028	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	Rückerstattung 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	8.035.568,00	5.875.568,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.715.568,00	5.875.568,00

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024 - 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	49.041.200,00 316.529,23 48.724.670,77		195.511,94	195.511,94
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	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	121.162.635,19		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	10.113,00	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	1.999,50 1.999,50 0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	121.178.747,69	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.618.637,14	336.512,01	336.512,01	1,18
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.367.000,00	2.420.782,43	2.420.782,43	38,02
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1.003.400,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.828.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.338.652,28	68.369,23	68.369,23	1,28
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.155.689,42	2.825.663,67	2.825.663,67	
	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	30.059.956,52 29.338.865,78 0,00 721.090,74	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 Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	23.683,82	23.683,82	1,07
4000000	INSGESAMT TITEL 4	32.281.956,52	23.683,82	23.683,82	
	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	251.657.593,63	3.044.859,43	3.044.859,43	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	219.375.637,11	3.021.175,61	3.021.175,61	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	32.281.956,52	23.683,82	23.683,82	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024 - 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	49.041.200,00 316.529,23 48.724.670,77		195.511,94	195.511,94
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	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.912.401,27		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	17.067,00	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	119.933.468,27		0,00	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.423.729,16	334.181,70	334.181,70	1,18
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.367.000,00	2.420.782,43	2.420.782,43	38,02
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	753.400,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.828.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.252.411,60	67.341,21	67.341,21	1,28
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.624.540,76	2.822.305,34	2.822.305,34	
	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	9.431.116,49 8.699.785,75 0,00 731.330,74	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 Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	23.683,82	23.683,82	1,07
4000000	INSGESAMT TITEL 4	11.651.116,49	23.683,82	23.683,82	
	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	229.250.325,52	3.041.501,10	3.041.501,10	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	217.599.209,03	3.017.817,28	3.017.817,28	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	11.651.116,49	23.683,82	23.683,82	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024 - Jahr: 2026

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	49.041.200,00 316.529,23 48.724.670,77		195.511,94	195.511,94
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	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.730.101,27		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	2.000,00	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	119.736.101,27		0,00	0,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.313.229,16	332.347,77	332.347,77	1,17
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.367.000,00	2.420.782,43	2.420.782,43	38,02
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	153.400,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.828.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.222.411,60	67.341,21	67.341,21	1,29
3000000	INSGESAMT TITEL 3	47.884.040,76	2.820.471,41	2.820.471,41	
	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	1.318.931,52 597.840,78 0,00 721.090,74	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 Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	23.683,82	23.683,82	1,07
4000000	INSGESAMT TITEL 4	3.538.931,52	23.683,82	23.683,82	
	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	220.200.273,55	3.039.667,17	3.039.667,17	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	216.661.342,03	3.015.983,35	3.015.983,35	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	3.538.931,52	23.683,82	23.683,82	

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 2024	Kompetenzjahr 2025	Kompetenzjahr 2026
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	50.929.164,94	50.929.164,94	50.929.164,94
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	120.716.204,38	120.716.204,38	120.716.204,38
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	53.664.005,99	53.664.005,99	53.664.005,99
SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL		225.309.375,31	225.309.375,31	225.309.375,31
JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	22.530.937,53	22.530.937,53	22.530.937,53
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2023 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		22.530.937,53	22.530.937,53	22.530.937,53
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG				
Am 31/12/2023 des vorherigen Haushaltjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushalt Jahr genehmigte Verschuldung 2023	(+)	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).

HAUSHALTVORANDSCHLAG
VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
		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
	Insgesamt MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	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
	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

HAUSHALTVOORANSCHLAG
AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTEN MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
		VERWALTUNGSFEHLBETRAG VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		null	0,00	0,00	0,00
				null	null	null	null
MISSION	04	<i>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</i>					
0401	PROGRAMM	01	Vorschularbeit				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	2.275.498,65	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.487.604,16 1.439.467,90 263.896,43 10.473.713,16	9.251.873,57 82.069,58 271.115,00 11.166.449,62
		Titel 2	Investitionsausgaben	22.995,82	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	162.676,48 0,00 0,00 287.221,40	167.602,35 0,00 0,00 188.922,15
		Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	2.298.494,47	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.650.280,64 1.439.467,90 263.896,43 10.760.934,56	9.419.475,92 82.069,58 271.115,00 11.355.371,77
0406	PROGRAMM	06	Zusatzdienste				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	1.418.901,37	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.508.081,37 2.722.507,60 10.637,02 4.996.401,74	4.618.834,54 0,00 12.610,00 5.979.063,67
		Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.418.901,37	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.508.081,37 2.722.507,60 10.637,02 4.996.401,74	4.618.834,54 0,00 12.610,00 5.979.063,67
Insgesamt MISSION 04	<i>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</i>		3.717.395,84	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	14.158.362,01 4.161.975,50 274.533,45 15.757.336,30	14.038.310,46 82.069,58 283.725,00 17.334.435,44	13.906.551,42 66.300,20 283.725,00

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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
1207 PROGRAMM 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	Titel 1 Laufende Ausgaben	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.055.650,00 0,00 0,00 63.675.648,41	64.055.650,00 0,00 0,00 63.535.091,31	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.055.650,00 0,00 0,00 63.675.648,41	64.055.650,00 0,00 0,00 63.535.091,31	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	64.055.650,00 0,00 0,00 63.675.648,41	64.055.650,00 0,00 0,00 63.535.091,31	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00	64.055.650,00 0,00 0,00 64.055.650,00
INSGESAMT MISSIONEN		3.837.393,65	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	78.214.012,01 4.161.975,50 274.533,45 79.432.984,71	78.093.960,46 82.069,58 283.725,00 80.869.526,75	77.962.201,42 86.300,20 283.725,00 283.725,00	77.957.128,00 66.300,20 283.725,00 283.725,00
AUSGABEN INSGESAMT		3.837.393,65	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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		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	49.041.200,00	600.000,00	49.041.200,00	600.000,00	49.041.200,00	600.000,00
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	47.600.000,00	600.000,00	47.600.000,00	600.000,00	47.600.000,00	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	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	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	49.041.200,00	600.000,00	49.041.200,00	600.000,00	49.041.200,00	600.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	121.162.635,19	754.233,92	119.912.401,27	10.000,00	119.730.101,27	0,00
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.489.137,00	743.233,92	4.745.903,08	0,00	4.745.903,08	0,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	113.617.498,19	11.000,00	113.350.498,19	10.000,00	113.304.198,19	0,00
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Führsorgeinstituten	2.056.000,00	0,00	1.816.000,00	0,00	1.680.000,00	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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2010400	Tipologia 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	10.113,00	10.113,00	17.067,00	17.067,00	2.000,00	2.000,00
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	10.113,00	10.113,00	17.067,00	17.067,00	2.000,00	2.000,00
2010500	Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	121.178.747,69	766.346,42	119.933.468,27	27.067,00	119.736.101,27	2.000,00
AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN							
3010000	Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.618.637,14	120.000,00	28.423.729,16	120.000,00	28.313.229,16	120.000,00
3010100	Verkauf von Gütern	7.014.750,00	0,00	7.014.750,00	0,00	7.014.750,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.109.807,98	0,00	7.959.400,00	0,00	7.857.900,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.494.079,16	120.000,00	13.449.579,16	120.000,00	13.440.579,16	120.000,00
3020000	Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.367.000,00	17.000,00	6.367.000,00	17.000,00	6.367.000,00	17.000,00
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	0,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	1.057.000,00	17.000,00	1.057.000,00	17.000,00	1.057.000,00	17.000,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Aktivzinsen	1.003.400,00	0,00	753.400,00	0,00	153.400,00	0,00
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	1.003.400,00	0,00	753.400,00	0,00	153.400,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.828.000,00	0,00	7.828.000,00	0,00	7.828.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.828.000,00	0,00	7.828.000,00	0,00	7.828.000,00	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3050000	Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.338.652,28	250.260,68	5.252.411,60	213.100,00	5.222.411,60	213.100,00
3050100	Versicherungsentschädigungen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	3.421.352,28	250.260,68	3.335.111,60	213.100,00	3.305.111,60	213.100,00
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.837.300,00	0,00	1.837.300,00	0,00	1.837.300,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.155.689,42	387.260,68	48.624.540,76	350.100,00	47.884.040,76	350.100,00
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO							
4020000	Tipologia 200: Investitionsbeiträge	30.059.956,52	24.006.991,01	9.431.116,49	3.841.140,00	1.318.931,52	254.343,78
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	29.338.865,78	24.006.991,01	8.699.785,75	3.830.900,00	597.840,78	254.343,78
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	721.090,74	0,00	731.330,74	10.240,00	721.090,74	0,00
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 geschuldeten 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	32.281.956,52	24.028.991,01	11.651.116,49	3.861.140,00	3.538.931,52	274.343,78

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
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
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	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
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	50.260.000,00	0,00	50.260.000,00	0,00	50.260.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	0,00
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	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
9000000	INSGESAMT TITEL 9	90.628.500,00	0,00	90.628.500,00	0,00	90.628.500,00	0,00
INSGESAMT TITEL		342.286.093,63	25.782.598,11	319.878.825,52	4.838.307,00	310.828.773,55	1.226.443,78

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2024 - 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	<i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>											
01	Verwaltungsorgane	2.210.594,67	146.276,19	2.443.922,61	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00	4.976.123,47
02	Generalsekretariat	1.898.273,54	121.511,70	228.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.406,00	3.443.093,54
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.937.416,32	293.204,45	1.100.548,68	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	196.670,00	4.557.839,45
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	890.723,08	307.950,69	61.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	63.262,00	1.726.735,77
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.254.159,14	112.712,26	1.662.975,21	31.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	115.466,00	3.188.812,61
06	Bauamt	5.109.373,16	341.862,22	551.707,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	414.800,00	6.428.142,50
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	2.873.984,90	189.371,35	463.540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,22	174.980,00	3.719.852,58
08	Statistik und Informationssysteme	1.903.847,94	126.234,23	2.068.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.254,00	4.231.508,50
10	Personal	4.718.082,74	173.601,97	729.572,93	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	9.090.465,64
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.065.499,08	187.796,78	30.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.478,00	1.476.262,36
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.861.954,57	2.000.521,84	9.341.629,79	3.358.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	440.376,22	2.825.854,00	42.838.836,42
02	<i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	244.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.318,87
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	244.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.318,87
03	<i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.016.430,38	463.094,58	1.926.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	9.822.273,25
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	626.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.880,00

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	7.016.430,38	463.094,58	2.553.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	10.449.153,25
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.142.576,52	500,00	4.136.182,05	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	271.115,00	9.251.873,57
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	348.161,58	22.915,22	3.323.922,46	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	4.421.573,26
06	Zusatzdienste	166.139,25	0,00	4.336.210,16	85.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.610,00	4.618.834,54
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.656.877,35	23.415,22	11.796.314,67	1.486.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	309.299,00	18.292.281,37
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	575.812,44	37.889,43	808.195,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	1.460.585,23
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.028.755,23	183.462,07	1.664.176,65	4.025.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.231,00	9.130.705,25
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.604.567,67	221.351,50	2.472.372,01	4.026.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00	10.591.290,48
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.629.022,89	89.564,48	6.975.697,20	475.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.735,00	9.300.433,84
02	Jugend	211.836,15	13.942,16	25.527,10	485.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	751.146,87
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.840.859,04	103.506,64	7.001.224,30	960.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.541,00	10.051.580,71
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	132.564,44	2.206.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.850,33
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	132.564,44	2.206.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.850,33
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	819.348,74	53.920,92	37.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00	967.071,66
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	380.613,96	0,00	1.182.362,68	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	30.742,00	1.607.718,64

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	1.199.962,70	53.920,92	1.219.632,68	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	87.274,00	2.574.790,30
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	507.020,76	33.404,49	27.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	49.802,00	619.731,45
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.342.698,96	221.725,36	2.290.200,09	167.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	208.630,00	6.232.476,65
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.849.719,72	255.129,85	2.327.704,29	167.722,24	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	258.432,00	6.862.208,10
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	2.023.972,39	136.139,80	3.936.226,38	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.340.666,57
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.023.972,39	136.139,80	4.006.226,38	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.410.666,57
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	60.601,40	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.901,40
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	60.601,40	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.901,40
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	7.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,40
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	79.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.514,01
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	457.717,37	67.586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.304,28
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	839.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.757,01
05	Maßnahmen für Familien	279.020,95	18.350,12	58.776,83	260.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	632.789,61

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
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	478.162,62	31.482,76	102.009,76	87.923.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	88.575.191,22
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	1.976.990,76	114.569,38	1.720.477,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	128.593,00	3.955.131,04
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.734.174,33	164.402,26	2.348.981,86	89.181.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	185.125,00	94.625.638,57
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	791.344,44	51.451,34	70.507,38	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.148,00	1.574.451,16
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.827.856,93	100,00	6.779.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105.702,00	8.713.920,02
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.619.201,37	51.551,34	6.849.968,47	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	156.850,00	10.288.371,18
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	15.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,80
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	15.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,80
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	1.688.523,31	1.688.523,31
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.175,61	3.021.175,61

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	2.906.681,03 7.616.379,95	2.906.681,03 7.616.379,95
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	54.407.719,52	3.473.833,95	50.363.789,45	102.121.771,21	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	527.176,22	12.464.879,95	223.373.170,30

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2024 - 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	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
01	<i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>											
01	Verwaltungsorgane	2.213.846,09	146.429,95	2.367.182,09	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00	4.897.788,13
02	Generalsekretariat	1.902.800,08	121.762,48	227.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.406,00	3.526.658,18
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.943.047,12	293.491,57	1.049.812,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	196.670,00	4.513.020,98
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	893.307,90	307.413,42	61.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	63.262,00	1.728.783,32
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.256.141,11	112.808,86	1.623.700,25	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	115.634,00	3.132.284,22
06	Bauamt	5.117.444,67	342.250,59	474.728,80	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	414.800,00	6.359.624,06
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	2.876.992,38	189.476,77	634.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	174.980,00	3.878.303,51
08	Statistik und Informationssysteme	1.907.148,07	126.389,75	1.658.094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.254,00	3.824.886,24
10	Personal	4.724.137,93	173.911,91	681.767,52	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	8.049.025,36
11	Sonstige allgemeine Dienste	946.306,84	179.960,84	27.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.478,00	1.345.918,42
	<i>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	24.781.172,19	1.993.896,14	8.806.802,09	2.334.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	424.400,00	2.906.022,00	41.256.292,42
02	<i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	256.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.318,87
	<i>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</i>	0,00	0,00	256.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.318,87
03	<i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.030.548,08	463.834,91	1.857.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	9.768.606,15
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	626.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.880,00

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	7.030.548,08	463.834,91	2.484.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	10.395.486,15
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.149.795,09	500,00	4.191.742,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	271.115,00	9.314.652,09
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	350.223,43	23.045,73	3.189.848,15	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	4.289.691,31
06	Zusatzdienste	168.112,23	0,00	4.320.805,25	72.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.610,00	4.591.899,33
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.668.130,75	23.545,73	11.702.395,40	1.473.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	309.299,00	18.196.242,73
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	578.396,83	38.047,92	761.936,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	1.417.068,78
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.041.208,08	184.079,89	1.576.799,47	3.508.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.231,00	8.539.965,87
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.619.604,91	222.127,81	2.338.735,50	3.509.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00	9.957.034,65
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.637.586,20	89.769,30	6.861.528,94	400.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.735,00	9.120.278,02
02	Jugend	214.125,58	14.094,61	12.651,65	395.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	651.042,56
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.851.711,78	103.863,91	6.874.180,59	796.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.541,00	9.771.320,58
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	120.760,78	2.085.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.767,19
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	120.760,78	2.085.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.767,19
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	822.336,73	54.099,23	32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00	965.237,96
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	382.328,41	0,00	1.154.245,04	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	30.742,00	1.581.315,45

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	1.204.665,14	54.099,23	1.186.515,04	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	87.274,00	2.546.553,41
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	508.072,74	33.465,66	23.753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	49.802,00	617.093,69
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.349.344,22	222.063,18	2.125.059,85	165.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	208.630,00	6.072.319,01
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	3.857.416,96	255.528,84	2.148.813,14	165.721,76	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	258.432,00	6.689.412,70
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	2.030.791,58	136.541,68	3.933.064,45	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.344.725,71
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.030.791,58	136.541,68	4.003.064,45	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.414.725,71
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	49.351,10	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.651,10
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	49.351,10	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.651,10
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	6.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,10
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	67.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.010,97
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	380.223,58	56.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.182,90
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	833.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.505,48
05	Maßnahmen für Familien	280.174,95	18.419,88	50.651,22	247.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	612.759,57

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
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	480.109,03	31.602,19	99.458,73	87.839.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	88.490.804,84
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	1.981.743,34	114.661,88	1.680.912,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	128.593,00	3.912.410,63
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.742.027,32	164.683,95	2.221.245,94	89.053.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	185.125,00	94.370.375,49
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	793.687,92	51.583,82	64.361,21	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.148,00	1.570.780,95
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.831.339,71	100,00	6.775.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105.702,00	8.713.407,72
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.625.027,63	51.683,82	6.839.827,22	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	156.850,00	10.284.188,67
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	13.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,19
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	13.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,19
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	1.668.324,72	1.668.324,72
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.817,28	3.017.817,28

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	2.906.681,03 7.592.823,03	2.906.681,03 7.592.823,03
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	54.411.096,34	3.470.606,02	49.040.735,28	100.149.466,22	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	503.200,00	12.521.491,03	220.110.594,89

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2024 - Jahr 2026

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
01	<i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>											
01	Verwaltungsorgane	2.213.846,09	146.429,95	2.346.408,11	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00	4.877.014,15
02	Generalsekretariat	1.902.800,08	121.762,48	227.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.406,00	3.526.575,95
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.943.047,12	293.491,57	1.048.723,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	196.670,00	4.511.931,83
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	893.307,90	305.968,42	62.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	63.262,00	1.728.038,32
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.256.141,11	112.808,86	1.620.533,69	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	115.734,00	3.129.217,66
06	Bauamt	5.117.444,67	342.250,59	458.119,80	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.400,00	414.800,00	6.343.015,06
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	2.876.992,38	189.476,77	207.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	174.980,00	3.451.185,98
08	Statistik und Informationssysteme	1.907.148,07	126.389,75	1.657.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.254,00	3.824.630,12
10	Personal	4.724.137,93	173.911,91	646.568,41	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	7.843.826,25
11	Sonstige allgemeine Dienste	946.306,84	179.960,84	26.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.478,00	1.345.557,74
	<i>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	24.781.172,19	1.992.451,14	8.302.847,73	2.164.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	424.400,00	2.906.122,00	40.580.993,06
02	<i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	271.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.318,87
	<i>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</i>	0,00	0,00	271.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.318,87
03	<i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.030.548,08	463.834,91	1.857.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	9.768.545,56
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	626.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.880,00

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	7.030.548,08	463.834,91	2.484.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	394.378,00	10.395.425,56
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.149.795,09	500,00	4.191.210,94	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	271.115,00	9.314.121,03
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	350.223,43	23.045,73	3.194.620,51	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	4.294.463,67
06	Zusatzdienste	168.112,23	0,00	4.317.821,05	70.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.610,00	4.587.356,97
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.668.130,75	23.545,73	11.703.652,50	1.471.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	309.299,00	18.195.941,67
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	578.396,83	38.047,92	758.791,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	1.413.924,16
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.041.208,08	184.079,89	1.590.127,12	3.415.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.231,00	8.460.239,97
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.619.604,91	222.127,81	2.348.918,53	3.416.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00	9.874.164,13
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.637.586,20	89.769,30	6.811.412,46	392.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.735,00	9.061.535,40
02	Jugend	214.125,58	14.094,61	12.435,23	386.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	642.313,97
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.851.711,78	103.863,91	6.823.847,69	778.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.541,00	9.703.849,37
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	120,00	127.764,17	2.071.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.895,99
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	120,00	127.764,17	2.071.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.895,99
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	822.336,73	54.099,23	32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00	965.237,96
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	382.328,41	0,00	1.152.462,90	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	30.742,00	1.579.533,31

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	1.204.665,14	54.099,23	1.184.732,90	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	87.274,00	2.544.771,27
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	508.072,74	33.465,66	23.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	49.802,00	616.660,88
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.349.344,22	222.063,18	2.154.797,20	165.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	208.630,00	6.101.825,52
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	3.857.416,96	255.528,84	2.178.117,68	165.490,92	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	258.432,00	6.718.486,40
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	2.030.791,58	136.541,68	3.930.998,28	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.342.659,54
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.030.791,58	136.541,68	4.000.998,28	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	219.828,00	6.412.659,54
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	59.206,82	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.506,82
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	59.206,82	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.506,82
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	65.568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.568,23
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	319.000,00	55.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.732,99
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	832.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.784,11
05	Maßnahmen für Familien	280.174,95	18.419,88	50.117,39	245.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	610.710,86

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	Rückerstattungen 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	480.109,03	31.602,19	100.768,20	87.835.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00	88.488.182,84
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	1.981.743,34	114.661,88	1.684.107,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	128.593,00	3.915.605,34
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.742.027,32	164.683,95	2.163.992,71	89.044.812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	185.125,00	94.304.141,19
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	793.687,92	51.583,82	64.202,50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	51.148,00	1.470.622,24
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.831.339,71	100,00	6.778.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105.702,00	8.716.329,43
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.625.027,63	51.683,82	6.842.590,22	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	156.850,00	10.186.951,67
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	13.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,65
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	13.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,65
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	1.678.844,32	1.678.844,32
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.983,35	3.015.983,35

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	2.906.681,03 7.601.508,70	2.906.681,03 7.601.508,70
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	54.411.096,34	3.469.281,02	48.500.652,67	99.744.221,16	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	503.200,00	12.530.276,70	219.172.727,89

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

Finanzjahr 2024 - Jahr 2024

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
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	459.600,00	0,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	538.120,00	0,00	0,00	200.000,00	738.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	605.099,70	0,00	0,00	0,00	605.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.674.219,70	0,00	0,00	200.000,00	1.874.219,70	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	154.160,00	0,00	0,00	0,00	154.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154.160,00	0,00	0,00	0,00	154.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	1.263.129,52	0,00	0,00	0,00	1.263.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	16.221.997,00	527.114,94	0,00	0,00	16.749.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	50.143,33	0,00	0,00	0,00	50.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	17.535.269,85	527.114,94	0,00	0,00	18.062.384,79	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	115.225,74	0,00	0,00	0,00	115.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	60.600,00	444.904,29	0,00	50.785,10	556.289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	175.825,74	444.904,29	0,00	50.785,10	671.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.987.315,02	0,00	0,00	0,00	1.987.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.004.315,02	0,00	0,00	0,00	2.004.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.294.270,40	0,00	0,00	0,00	1.294.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.324.270,40	0,00	0,00	0,00	1.324.270,40	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	1.158.346,88	0,00	0,00	0,00	1.158.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.047.735,99	0,00	0,00	0,00	2.047.735,99	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	221.943,77	0,00	0,00	221.943,77	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	3.206.082,87	221.943,77	0,00	0,00	3.428.026,64	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	5.708.642,14	0,00	0,00	2.200.046,47	7.908.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	5.708.642,14	3.456.230,00	0,00	2.200.046,47	11.364.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	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	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	394.704,71	0,00	0,00	0,00	394.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.307.704,71	0,00	0,00	0,00	1.307.704,71	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	170.550,09	0,00	0,00	0,00	170.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	190.550,09	0,00	0,00	0,00	190.550,09	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	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	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.683,82	23.683,82	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	23.683,82	23.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	33.281.040,52	4.650.193,00	0,00	2.474.515,39	40.405.748,91	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 2024 - Jahr 2025

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
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	205.000,00	0,00	0,00	15.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	227.301,18	0,00	0,00	0,00	227.301,18	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	702.301,18	0,00	0,00	15.000,00	717.301,18	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	56.608,24	0,00	0,00	0,00	56.608,24	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	56.608,24	0,00	0,00	0,00	56.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	321.403,53	0,00	0,00	0,00	321.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	395.000,00	100.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	716.403,53	100.000,00	0,00	0,00	816.403,53	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	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	27.602,35	200.785,10	0,00	0,00	228.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	66.802,35	200.785,10	0,00	0,00	267.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.653.342,12	0,00	0,00	0,00	1.653.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.653.342,12	0,00	0,00	0,00	1.653.342,12	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.213.500,00	0,00	0,00	0,00	1.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	221.943,77	0,00	0,00	221.943,77	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	1.563.500,00	221.943,77	0,00	0,00	1.785.443,77	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	Straßenetz und -infrastrukturen	0,00	3.402.217,54	0,00	0,00	4.320.000,00	7.722.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	3.402.217,54	0,00	0,00	4.320.000,00	7.722.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	23.683,82	0,00	0,00	23.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	23.683,82	0,00	0,00	23.683,82	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	23.683,82	23.683,82	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	23.683,82	23.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	9.195.241,90	578.475,87	0,00	4.358.683,82	14.132.401,59	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 2024 - Jahr 2026

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
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	63.497,00	0,00	0,00	0,00	63.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263.497,00	0,00	0,00	100.000,00	363.497,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	104.343,78	0,00	0,00	0,00	104.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	104.343,78	0,00	0,00	0,00	104.343,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	221.943,77	0,00	0,00	221.943,77	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	650.000,00	221.943,77	0,00	0,00	871.943,77	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	3.975.963,15	0,00	0,00	2.160.000,00	6.135.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	3.975.963,15	0,00	0,00	2.160.000,00	6.135.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
02	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.683,82	23.683,82	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	23.683,82	23.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	5.463.803,93	381.943,77	0,00	2.283.683,82	8.129.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2024 - 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
	INSGESAMT 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
	INSGESAMT 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 2024 - 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
	INSGESAMT 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
	INSGESAMT 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 2024 - Jahr 2026

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
	INSGESAMT 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
	INSGESAMT 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 2024 - 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	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00

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

Finanzjahr 2024 - 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	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00

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

Finanzjahr 2024 - Jahr 2026

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	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00
	<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>	88.668.000,00	1.960.500,00	90.628.500,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	LAUFENDE AUSGABEN						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	54.407.719,52	0,00	54.411.096,34	0,00	54.411.096,34	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.473.833,95	0,00	3.470.606,02	0,00	3.469.281,02	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	50.363.789,45	717.403,02	49.040.735,28	427.000,00	48.500.652,67	0,00
104	Laufende Zuwendungen	102.121.771,21	65.733,20	100.149.466,22	0,00	99.744.221,16	0,00
107	Passivzinsen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	527.176,22	527.176,22	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	12.464.879,95	0,00	12.521.491,03	0,00	12.530.276,70	0,00
100	Insgesamt TITEL 1	223.373.170,30	1.310.312,44	220.110.594,89	930.200,00	219.172.727,89	503.200,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	33.281.040,52	26.209.475,22	9.195.241,90	3.570.427,08	5.463.803,93	987.840,78
203	Investitionsbeiträge	4.650.193,00	4.650.193,00	578.475,87	578.475,87	381.943,77	381.943,77
205	Sonstige Investitionsausgaben	2.474.515,39	314.515,39	4.358.683,82	38.683,82	2.283.683,82	123.683,82
200	Insgesamt TITEL 2	40.405.748,91	31.174.183,61	14.132.401,59	4.187.586,77	8.129.431,52	1.493.468,37
	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	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00
400	Insgesamt TITEL 4	933.682,14	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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		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 DURCHLAUFPOSTEN Ausgaben für Durchlaufposten	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	0,00
700	Insgesamt TITEL 7	90.628.500,00	0,00	90.628.500,00	0,00	90.628.500,00	0,00
		GESAMTBETRAG	355.341.101,35	32.484.496,05	325.805.178,62	5.117.786,77	318.864.341,55
							1.996.668,37

Anlage g) Indikatoren der Gemeinden

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

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

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

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