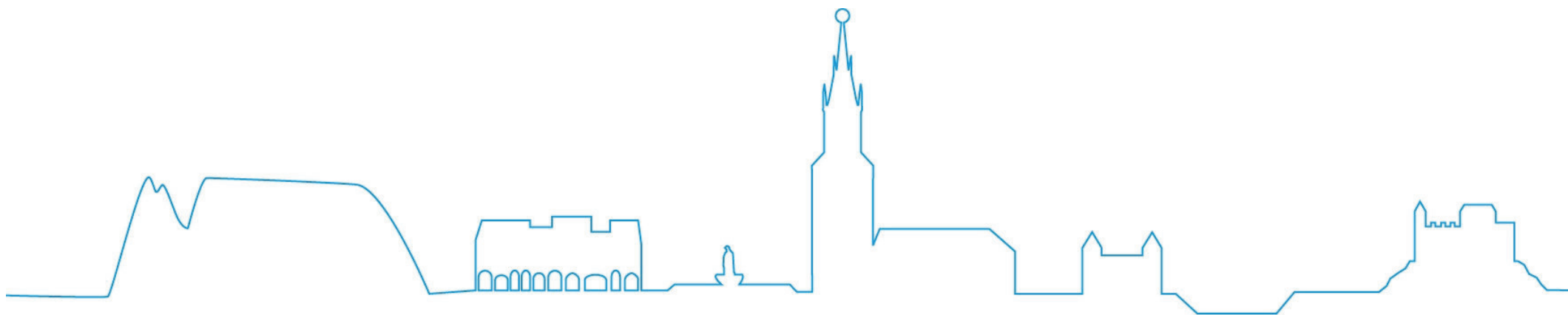


# HAUSHALTSVORANSCHLAG

2024-2026



## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### EINNAHMEN

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

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA- GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
<b>20000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen</b>	<b>150.298.727,26</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>125.971.083,61</b> <b>249.364.884,04</b>	<b>121.178.747,69</b> <b>260.911.444,64</b>	<b>119.933.468,27</b>	<b>119.736.101,27</b>
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>30100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	4.201.667,58	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
<b>30200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	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
<b>30300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	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
<b>30400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	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
<b>30500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	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
<b>30000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>19.375.510,74</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>49.066.837,39</b> <b>71.251.286,66</b>	<b>49.155.689,42</b> <b>68.039.643,26</b>	<b>48.624.540,76</b>	<b>47.884.040,76</b>
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>						
<b>40200</b>	<b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>	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
<b>40300</b>	<b>Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40400</b>	<b>Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	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

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
<b>40500</b>	<b>Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	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
<b>40000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>49.549.438,48</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>98.431.320,03</b> <b>112.031.218,81</b>	<b>32.281.956,52</b> <b>81.508.575,42</b>	<b>11.651.116,49</b>	<b>3.538.931,52</b>
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
<b>50100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50300</b>	<b>Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
<b>60300</b>	<b>Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

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

## HAUSHALT VORANSCHLAG

### AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 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			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	568.350,76	Kompetenzvoranschlag	5.028.593,96	4.976.123,47	4.897.788,13	4.877.014,15	
				davon schon verwendet		116.039,31	88.094,17	66.070,83	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	137.924,82	141.330,00	141.330,00	141.330,00	
				Kassavoranschlag	5.266.803,19	5.354.796,29			
	Titel 2	Investitionsausgaben	103.225,94	Kompetenzvoranschlag	832.238,62	9.400,00	5.000,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	976.753,72	112.531,94			
Insgesamt Programm 01			Verwaltungsorgane	671.576,70	Kompetenzvoranschlag	5.860.832,58	4.985.523,47	4.902.788,13	4.877.014,15
				davon schon verwendet		116.039,31	88.094,17	66.070,83	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	137.924,82	141.330,00	141.330,00	141.330,00	
				Kassavoranschlag	6.243.556,91	5.467.328,23			
0102	PROGRAMM 02								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	280.863,12	Kompetenzvoranschlag	2.913.519,86	3.443.093,54	3.526.658,18	3.526.575,95	
				davon schon verwendet		581.809,34	354.939,05	12.582,05	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	144.628,68	149.406,00	149.406,00	149.406,00	
				Kassavoranschlag	2.854.796,27	3.541.613,79			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 02			Generalsekretariat	280.863,12	Kompetenzvoranschlag	2.913.519,86	3.443.093,54	3.526.658,18	3.526.575,95
				davon schon verwendet		581.809,34	354.939,05	12.582,05	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	144.628,68	149.406,00	149.406,00	149.406,00	
				Kassavoranschlag	2.854.796,27	3.541.613,79			

## 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
0103	PROGRAMM	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	692.442,59	Kompetenzvoranschlag	4.270.785,05	4.557.839,45	4.513.020,98	4.511.931,83
					davon schon verwendet		782.385,91	732.542,98	707.265,61
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	189.252,08	195.170,00	195.170,00	195.170,00
					Kassavoranschlag	4.479.539,29	5.011.485,36		
	Titel 2		Investitionsausgaben	2.307,36	Kompetenzvoranschlag	45.710,03	22.000,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	47.448,53	24.087,36		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	694.749,95	Kompetenzvoranschlag	4.316.495,08	4.579.839,45	4.513.020,98	4.511.931,83
					davon schon verwendet		782.385,91	732.542,98	707.265,61
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	189.252,08	195.170,00	195.170,00	195.170,00
					Kassavoranschlag	4.526.987,82	5.035.572,72		
0104	PROGRAMM	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	934.133,55	Kompetenzvoranschlag	4.408.966,05	1.726.735,77	1.728.783,32	1.728.038,32
					davon schon verwendet		38.485,65	7.220,60	4.073,97
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	60.534,45	63.262,00	63.262,00	63.262,00
					Kassavoranschlag	4.736.241,50	2.580.972,58		
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	934.133,55	Kompetenzvoranschlag	4.408.966,05	1.726.735,77	1.728.783,32	1.728.038,32
					davon schon verwendet		38.485,65	7.220,60	4.073,97
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	60.534,45	63.262,00	63.262,00	63.262,00
					Kassavoranschlag	4.736.241,50	2.580.972,58		
0105	PROGRAMM	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS					
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026			
0106	PROGRAMM 05	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
	PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06
						davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75
						davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00
						Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13	
	PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98
						davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68
						davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00
						Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66	
	PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00
						davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62	
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.404,69	3.798.126,66		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	1.422.726,82	Kompetenzvoranschlag	2.982.160,07	738.120,00	220.000,00	100.000,00	
					davon schon verwendet		68.120,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		168.120,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag		2.835.774,81	2.153.465,62		
PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.179.504,32	Kompetenzvoranschlag	7.597.862,38	3.648.412,61	3.382.284,22	3.329.217,66	
					davon schon verwendet		225.452,52	81.259,77	79.238,77	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		104.255,43	106.334,00	106.334,00	
					Kassavoranschlag		9.616.847,66	7.686.162,16		
PROGRAMM 06	Bauamt	Insgesamt Programm 06	Bauamt	2.047.843,26	Kompetenzvoranschlag	10.037.380,48	7.166.262,50	6.579.624,06	6.443.015,06	
					davon schon verwendet		130.282,30	6.696,75	4.636,75	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		563.460,12	403.800,00	403.800,00	
					Kassavoranschlag		10.041.554,70	8.742.681,13		
PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt	288.702,80	Kompetenzvoranschlag	3.593.185,03	3.719.852,58	3.878.303,51	3.451.185,98	
					davon schon verwendet		80.945,62	45.239,68	45.239,68	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds		171.867,10	174.980,00	174.980,00	
					Kassavoranschlag		3.518.			



## 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
<b>Insgesamt Programm 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen ☐Melde- und Standesamt</b>	365.120,21	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.961.203,08  171.867,10 4.009.973,74	3.754.852,58 80.945,62 174.980,00 3.909.194,07	3.893.303,51 45.239,68 174.980,00	3.451.185,98 45.239,68 174.980,00
<b>0108 PROGRAMM 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	574.679,60	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.935.186,05  129.798,35 4.110.781,81	4.231.508,50 443.535,26 133.254,00 4.631.951,55	3.824.886,24 336.691,61 133.254,00	3.824.630,12 3.709,40 133.254,00
Titel 2	Investitionsausgaben	408.543,07	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.208.680,22  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 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>	983.222,67	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.143.866,27  129.798,35 5.418.462,40	4.836.608,20 443.535,26 133.254,00 5.639.543,33	4.052.187,42 336.691,61 133.254,00	3.888.127,12 3.709,40 133.254,00
<b>0110 PROGRAMM 10</b>	<b>Personal</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	744.762,93	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.876.102,59  192.842,87 8.943.263,02	9.090.465,64 231.647,73 199.208,00 9.547.108,01	8.049.025,36 26.128,85 199.208,00	7.843.826,25 26.128,85 199.208,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	11.091,63  0,00 12.275,76	5.000,00 0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 10</b>	<b>Personal</b>	744.762,93	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	8.887.194,22  192.842,87 8.955.538,78	9.095.465,64 231.647,73 199.208,00 9.552.058,01	8.049.025,36 26.128,85 199.208,00	7.843.826,25 26.128,85 199.208,00
<b>0111 PROGRAMM 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	187.075,89	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.551.415,94  319.506,18 1.299.475,11	1.476.262,36 15.014,40 192.478,00 1.458.022,40	1.345.918,42 3.709,40 192.478,00	1.345.557,74 3.709,40 192.478,00

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	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>	187.075,89	Kompetenzvoranschlag	1.551.415,94	1.476.262,36	1.345.918,42	1.345.557,74
			davon schon verwendet		15.014,40	3.709,40	3.709,40
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	319.506,18	192.478,00	192.478,00	192.478,00
			Kassavoranschlag	1.299.475,11	1.458.022,40		
<b>Insgesamt MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	<b>11.088.852,60</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>54.678.735,94</b>	<b>44.713.056,12</b>	<b>41.973.593,60</b>	<b>40.944.490,06</b>
			davon schon verwendet		<b>2.645.598,04</b>	<b>1.682.522,86</b>	<b>952.655,31</b>
			davon gebundener	<b>2.014.070,08</b>	<b>1.759.222,00</b>	<b>1.759.222,00</b>	<b>1.759.222,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>57.703.434,89</b>	<b>53.613.148,42</b>		
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>						
<b>0201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Gerichtsämter</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	65.772,24	Kompetenzvoranschlag	238.100,00	244.318,87	256.318,87	271.318,87
			davon schon verwendet		1.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	250.363,78	307.647,92		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>	65.772,24	Kompetenzvoranschlag	238.100,00	244.318,87	256.318,87	271.318,87
			davon schon verwendet		1.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	250.363,78	307.647,92		
<b>Insgesamt MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>65.772,24</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>238.100,00</b>	<b>244.318,87</b>	<b>256.318,87</b>	<b>271.318,87</b>
			davon schon verwendet		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>250.363,78</b>	<b>307.647,92</b>		
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
0301	PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	976.125,85	Kompetenzvoranschlag	8.781.873,81	9.822.273,25	9.768.606,15	9.768.545,56	
				davon schon verwendet		688.450,40	577.708,41	210.304,59	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	379.519,97	394.378,00	394.378,00	394.378,00	
				Kassavoranschlag	8.653.122,42	10.309.742,14			
	Titel 2	Investitionsausgaben	126.371,10	Kompetenzvoranschlag	221.169,54	154.160,00	56.608,24	80.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	290.607,06	278.989,50			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	1.102.496,95	Kompetenzvoranschlag	9.003.043,35	9.976.433,25	9.825.214,39	9.848.545,56	
				davon schon verwendet		688.450,40	577.708,41	210.304,59	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	379.519,97	394.378,00	394.378,00	394.378,00	
				Kassavoranschlag	8.943.729,48	10.588.731,64			
0302	PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	221.737,18	Kompetenzvoranschlag	677.995,00	626.880,00	626.880,00	626.880,00	
				davon schon verwendet		380.995,32	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	729.675,08	842.348,38			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	221.737,18	Kompetenzvoranschlag	677.995,00	626.880,00	626.880,00	626.880,00	
				davon schon verwendet		380.995,32	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	729.675,08	842.348,38			

## 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
<b>Insgesamt MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1.324.234,13</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>9.681.038,35</b>	<b>10.603.313,25</b>	<b>10.452.094,39</b>	<b>10.475.425,56</b>
			<b>davon schon verwendet</b>		<b>1.069.445,72</b>	<b>577.708,41</b>	<b>210.304,59</b>
			<b>davon gebundener</b>	<b>379.519,97</b>	<b>394.378,00</b>	<b>394.378,00</b>	<b>394.378,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>9.673.404,56</b>	<b>11.431.080,02</b>		
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>						
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.275.498,65	Kompetenzvoranschlag	9.487.604,16	9.251.873,57	9.314.652,09
				<i>davon schon verwendet</i>		1.439.467,90	82.069,58
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	263.896,43	271.115,00	271.115,00
				Kassavoranschlag	10.473.713,16	11.166.449,62	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.812.829,56	Kompetenzvoranschlag	9.719.441,46	1.263.129,52	321.403,53
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	12.617.894,59	6.063.327,79	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>7.088.328,21</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>19.207.045,62</b>	<b>10.515.003,09</b>	<b>9.636.055,62</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		1.439.467,90	82.069,58
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	263.896,43	271.115,00	271.115,00
				Kassavoranschlag	23.091.607,75	17.229.777,41	
<b>0402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.972.451,46	Kompetenzvoranschlag	4.935.720,19	4.421.573,26	4.289.691,31
				<i>davon schon verwendet</i>		580.215,95	97.526,85
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	23.381,64	25.574,00	25.574,00
				Kassavoranschlag	7.931.568,34	6.324.490,72	
	Titel 2	Investitionsausgaben	34.700.990,52	Kompetenzvoranschlag	73.900.432,75	16.749.111,94	495.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		14.522.114,94	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.993.508,44	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	69.618.973,30	51.282.611,34	

## 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 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>	36.673.441,98	Kompetenzvoranschlag	78.836.152,94	21.170.685,20	4.784.691,31	4.294.463,67
			davon schon verwendet		15.102.330,89	97.526,85	65.017,90
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	3.016.890,08	25.574,00	25.574,00	25.574,00
			Kassavoranschlag	77.550.541,64	57.607.102,06		
<b>0406 PROGRAMM 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.418.901,37	Kompetenzvoranschlag	4.508.081,37	4.618.834,54	4.591.899,33	4.587.356,97
			davon schon verwendet		2.722.507,60	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	10.637,02	12.610,00	12.610,00	12.610,00
			Kassavoranschlag	4.996.401,74	5.979.063,67		
Titel 2	Investitionsausgaben	77.938,52	Kompetenzvoranschlag	252.893,21	50.143,33	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	252.893,21	127.580,42		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	1.496.839,89	Kompetenzvoranschlag	4.760.974,58	4.668.977,87	4.591.899,33	4.587.356,97
			davon schon verwendet		2.722.507,60	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	10.637,02	12.610,00	12.610,00	12.610,00
			Kassavoranschlag	5.249.294,95	6.106.644,09		
<b>Insgesamt MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>45.258.610,08</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>102.804.173,14</b>	<b>36.354.666,16</b>	<b>19.012.646,26</b>	<b>18.475.941,67</b>
			davon schon verwendet		<b>19.264.306,39</b>	<b>179.596,43</b>	<b>131.318,10</b>
			davon gebundener	<b>3.291.423,53</b>	<b>309.299,00</b>	<b>309.299,00</b>	<b>309.299,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>105.891.444,34</b>	<b>80.943.523,56</b>		
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>						
<b>0501 PROGRAMM 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 1	Laufende Ausgaben	331.109,38	Kompetenzvoranschlag	1.477.359,41	1.460.585,23	1.417.068,78	1.413.924,16
			davon schon verwendet		82.509,55	47.710,54	44.096,90
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	34.945,12	37.688,00	37.688,00	37.688,00
			Kassavoranschlag	1.703.401,72	1.739.777,62		
Titel 2	Investitionsausgaben	1.958.762,66	Kompetenzvoranschlag	2.838.012,06	115.225,74	39.200,00	0,00
			davon schon verwendet		34.325,74	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	26.595,22	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.851.879,16	2.072.836,14		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>	2.289.872,04	Kompetenzvoranschlag	4.315.371,47	1.575.810,97	1.456.268,78	1.413.924,16
			davon schon verwendet		116.835,29	47.710,54	44.096,90
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	61.540,34	37.688,00	37.688,00	37.688,00
			Kassavoranschlag	4.555.280,88	3.812.613,76		
<b>0502</b>	<b>PROGRAMM 02</b>		<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.884.498,20	Kompetenzvoranschlag	10.139.038,42	9.130.705,25	8.539.965,87	8.460.239,97
			davon schon verwendet		940.763,20	578.386,83	347.928,83
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	216.551,58	229.231,00	229.231,00	229.231,00
			Kassavoranschlag	11.103.439,72	10.696.957,69		
Titel 2	Investitionsausgaben	1.098.865,77	Kompetenzvoranschlag	2.107.974,01	556.289,39	228.387,45	150.000,00
			davon schon verwendet		294.904,29	50.785,10	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	345.689,39	50.785,10	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.879.596,72	1.599.315,02		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>	2.983.363,97	Kompetenzvoranschlag	12.247.012,43	9.686.994,64	8.768.353,32	8.610.239,97
			davon schon verwendet		1.235.667,49	629.171,93	347.928,83
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	562.240,97	280.016,10	229.231,00	229.231,00
			Kassavoranschlag	12.983.036,44	12.296.272,71		

## 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
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>5.273.236,01</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>16.562.383,90</b>	<b>11.262.805,61</b>	<b>10.224.622,10</b>	<b>10.024.164,13</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>1.352.502,78</b>	<b>676.882,47</b>	<b>392.025,73</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>623.781,31</b>	<b>317.704,10</b>	<b>266.919,00</b>	<b>266.919,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>17.538.317,32</b>	<b>16.108.886,47</b>		
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>						
<b>0601</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	4.425.368,53	Kompetenzvoranschlag	10.165.839,86	9.300.433,84	9.120.278,02
				<i>davon schon verwendet</i>		3.874.985,34	3.054.727,36
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	120.966,87	129.735,00	129.735,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>13.979.483,42</b>	<b>13.504.360,38</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.373.177,35	Kompetenzvoranschlag	7.261.122,08	1.987.315,02	814.066,94
				<i>davon schon verwendet</i>		1.112.031,60	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	337.148,20	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>7.985.564,37</b>	<b>6.340.619,21</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>8.798.545,88</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>17.426.961,94</b>	<b>11.287.748,86</b>	<b>9.934.344,96</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>4.987.016,94</b>	<b>3.054.727,36</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>458.115,07</b>	<b>129.735,00</b>	<b>129.735,00</b>
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>21.965.047,79</b>	<b>19.844.979,59</b>	
<b>0602</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	293.159,02	Kompetenzvoranschlag	1.010.792,52	751.146,87	651.042,56
				<i>davon schon verwendet</i>		680,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.364,12	14.806,00	14.806,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>1.152.861,62</b>	<b>1.022.136,48</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	74.940,12	17.000,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>81.327,62</b>	<b>16.830,00</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Jugend</b>	293.159,02	Kompetenzvoranschlag	1.085.732,64	768.146,87	651.042,56	642.313,97
			davon schon verwendet		680,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	12.364,12	14.806,00	14.806,00	14.806,00
			Kassavoranschlag	1.234.189,24	1.038.966,48		
<b>Insgesamt MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>9.091.704,90</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>18.512.694,58</b>	<b>12.055.895,73</b>	<b>10.585.387,52</b>	<b>9.813.849,37</b>
			davon schon verwendet		<b>4.987.696,94</b>	<b>3.054.727,36</b>	<b>1.788.082,15</b>
			davon gebundener	<b>470.479,19</b>	<b>144.541,00</b>	<b>144.541,00</b>	<b>144.541,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>23.199.237,03</b>	<b>20.883.946,07</b>		
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>						
<b>0701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	195.311,79	Kompetenzvoranschlag	2.237.200,00	2.338.850,33	2.205.767,19	2.198.895,99
			davon schon verwendet		6.500,00	2.500,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.557.157,83	2.510.773,62		
Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag	200.000,00	0,00	22.063,18	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	244.141,69	10.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>	205.311,79	Kompetenzvoranschlag	2.437.200,00	2.338.850,33	2.227.830,37	2.198.895,99
			davon schon verwendet		6.500,00	2.500,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.801.299,52	2.520.773,62		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
<b>Insgesamt MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>205.311,79</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>2.437.200,00</b>	<b>2.338.850,33</b>	<b>2.227.830,37</b>	<b>2.198.895,99</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>6.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>2.801.299,52</b>	<b>2.520.773,62</b>		
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>						
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	54.980,88	Kompetenzvoranschlag	916.289,26	967.071,66	965.237,96
				<i>davon schon verwendet</i>		6.994,40	3.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	53.365,70	56.532,00	56.532,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>869.553,24</b>	<b>956.415,14</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	179.474,60	Kompetenzvoranschlag	1.160.998,36	30.000,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>962.619,78</b>	<b>209.174,60</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>234.455,48</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>2.077.287,62</b>	<b>997.071,66</b>	<b>965.237,96</b>	<b>965.237,96</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		6.994,40	3.769,40	3.709,40
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	53.365,70	56.532,00	56.532,00	56.532,00
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>1.832.173,02</b>	<b>1.165.589,74</b>		
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	488.174,65	Kompetenzvoranschlag	1.672.760,86	1.607.718,64	1.579.533,31
				<i>davon schon verwendet</i>		215.449,79	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	26.027,55	27.742,00	27.742,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>2.123.221,89</b>	<b>2.052.351,52</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.627.726,20	Kompetenzvoranschlag	7.006.029,34	1.294.270,40	1.653.342,12
				<i>davon schon verwendet</i>		1.119.270,40	104.343,78
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	443.050,46	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>7.186.222,31</b>	<b>5.909.053,90</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	5.115.900,85	Kompetenzvoranschlag	8.678.790,20	2.901.989,04	3.234.657,57	1.683.877,09
			davon schon verwendet		1.334.720,19	844.608,00	104.343,78
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	469.078,01	27.742,00	27.742,00	27.742,00
			Kassavoranschlag	9.309.444,20	7.961.405,42		
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>5.350.356,33</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>10.756.077,82</b>	<b>3.899.060,70</b>	<b>4.199.895,53</b>	<b>2.649.115,05</b>
			davon schon verwendet		<b>1.341.714,59</b>	<b>848.377,40</b>	<b>108.053,18</b>
			davon gebundener	<b>522.443,71</b>	<b>84.274,00</b>	<b>84.274,00</b>	<b>84.274,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>11.141.617,22</b>	<b>9.126.995,16</b>		
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>						
<b>0901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	25.725,96	Kompetenzvoranschlag	593.155,92	619.731,45	616.660,88
				davon schon verwendet	6.023,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	48.688,85	49.802,00	49.802,00
				Kassavoranschlag	596.187,24	589.956,13	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.056.467,36	Kompetenzvoranschlag	9.212.968,67	1.158.346,88	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.826.535,33	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.016.943,93	2.203.230,77	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	1.082.193,32	Kompetenzvoranschlag	9.806.124,59	1.778.078,33	967.093,69	616.660,88
			davon schon verwendet		6.023,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.875.224,18	49.802,00	49.802,00	49.802,00
			Kassavoranschlag	7.613.131,17	2.793.186,90		
<b>0902</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.868.889,44	Kompetenzvoranschlag	6.412.572,28	6.232.476,65	6.101.825,52
				davon schon verwendet	658.502,48	65.851,37	31.827,82
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	201.646,92	208.630,00	208.630,00
				Kassavoranschlag	7.574.582,29	7.832.497,65	

## 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	7.509.446,81	2.047.735,99	1.213.500,00	650.000,00
			davon schon verwendet		68.050,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	68.050,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.537.498,52	5.728.727,41		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	5.570.358,22	Kompetenzvoranschlag	13.922.019,09	8.280.212,64	7.285.819,01	6.751.825,52
			davon schon verwendet		726.552,48	65.851,37	31.827,82
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	269.696,92	208.630,00	208.630,00	208.630,00
			Kassavoranschlag	17.112.080,81	13.561.225,06		
0903	PROGRAMM 03	Müllentsorgung	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	0,00	0,00
			Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	0,00	0,00
			Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
			Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00
0904	PROGRAMM 04	Integrierter Wasserdienst	Titel 1	Laufende Ausgaben	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
Titel 2			Investitionsausgaben	176.967,41	Kompetenzvoranschlag	363.054,48	221.943,77	221.943,77	221.943,77
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	363.054,48	396.691,74		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04			Integrierter Wasserdienst	176.967,41	Kompetenzvoranschlag	363.054,48	221.943,77	221.943,77	221.943,77
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	363.054,48	396.691,74		
0908	PROGRAMM	08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung						

## 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
MISSION 10		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	49.987,74	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	72.347,60	119.287,74			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	510.623,00	3.456.230,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		3.456.230,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	345.623,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	165.000,00	3.421.667,70			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Lokaler Nahverkehr	49.987,74	Kompetenzvoranschlag	580.623,00	3.526.230,00	70.000,00	70.000,00	
				davon schon verwendet		3.456.230,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	345.623,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	237.347,60	3.540.955,44			
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.634.096,73	Kompetenzvoranschlag	6.847.392,01	6.340.666,57	6.344.725,71	6.342.659,54	
				davon schon verwendet		843.512,38	212.775,19	75.930,93	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	151.606,93	158.828,00	158.828,00	158.828,00	
				Kassavoranschlag	8.117.480,56	8.754.116,91			
	Titel 2	Investitionsausgaben	38.286.215,95	Kompetenzvoranschlag	55.624.056,73	7.908.688,61	7.722.217,54	6.135.963,15	
				davon schon verwendet		2.958.877,77	2.160.000,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.576.920,96	2.160.000,00	4.320.000,00	2.160.000,00	
				Kassavoranschlag	49.772.690,12	43.977.417,68			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	40.920.312,68	Kompetenzvoranschlag	62.471.448,74	14.249.355,18	14.066.943,25	12.478.622,69	
				davon schon verwendet		3.802.390,15	2.372.775,19	75.930,93	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	8.728.527,89	2.318.828,00	4.478.828,00	2.318.828,00	
				Kassavoranschlag	57.890.170,68	52.731.534,59			

## 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
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>40.970.300,42</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>63.052.071,74</b>	<b>17.775.585,18</b>	<b>14.136.943,25</b>	<b>12.548.622,69</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>7.258.620,15</b>	<b>2.372.775,19</b>	<b>75.930,93</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>9.074.150,89</b>	<b>2.318.828,00</b>	<b>4.478.828,00</b>	<b>2.318.828,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>58.127.518,28</b>	<b>56.272.490,03</b>		
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>1101</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	89.959,16	Kompetenzvoranschlag	155.299,99	163.901,40	152.651,10
				<i>davon schon verwendet</i>	6.200,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>244.025,05</b>	<b>252.221,55</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	43.352,03	Kompetenzvoranschlag	208.726,24	0,00	20.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>256.696,24</b>	<b>43.352,03</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>133.311,19</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>364.026,23</b>	<b>163.901,40</b>	<b>172.651,10</b>	<b>162.506,82</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>500.721,29</b>	<b>295.573,58</b>		
<b>Insgesamt MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>133.311,19</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>364.026,23</b>	<b>163.901,40</b>	<b>172.651,10</b>	<b>162.506,82</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>500.721,29</b>	<b>295.573,58</b>		
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>						
<b>1201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	
1202	PROGRAMM 01	Titel 1	Laufende Ausgaben	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	11.008,73	7.951,40	6.701,10	6.556,82
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	16.008,73	12.871,89		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	11.008,73	7.951,40	6.701,10	6.556,82	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	16.008,73	12.871,89			
1203	PROGRAMM 02	Titel 1	Laufende Ausgaben	49.100,00	Kompetenzvoranschlag	96.000,00	79.514,01	67.010,97	65.568,23
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	124.900,00	127.818,87		
	Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag	1.026.500,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.026.500,00	10.000,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	59.100,00	Kompetenzvoranschlag	1.122.500,00	79.514,01	67.010,97	65.568,23	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.151.400,00	137.818,87			
1203	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	59.100,00	Kompetenzvoranschlag	11.008,73	7.951,40	6.701,10	6.556,82
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	16.008,73	12.871,89		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	59.100,00	Kompetenzvoranschlag	11.008,73	7.951,40	6.701,10	6.556,82	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	16.008,73	12.871,89			

## 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	
1204	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	232.310,62	Kompetenzvoranschlag	594.950,69	525.304,28	437.182,90	374.732,99
					davon schon verwendet		397.279,39	267.879,26	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	709.485,33	752.361,85		
	PROGRAMM 04	Titel 2	Investitionsausgaben	1.108.319,61	Kompetenzvoranschlag	1.742.113,30	163.000,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.623.035,31	1.269.689,61		
	PROGRAMM 05	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	PROGRAMM 06	Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	1.340.630,23	Kompetenzvoranschlag	2.337.063,99	688.304,28	437.182,90	374.732,99
					davon schon verwendet		397.279,39	267.879,26	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	2.332.520,64	2.022.051,46		
	PROGRAMM 07	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen		Kompetenzvoranschlag				
					davon schon verwendet				
					davon gebundener Mehrjahrsfonds				
					Kassavoranschlag				
	PROGRAMM 08	Titel 1	Laufende Ausgaben	457.287,28	Kompetenzvoranschlag	944.743,01	849.757,01	843.505,48	842.784,11
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.151.502,11	1.298.546,72		
	PROGRAMM 09	Titel 2	Investitionsausgaben	8.861,94	Kompetenzvoranschlag	8.861,94	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	8.861,94	8.861,94		
PROGRAMM 10	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
PROGRAMM 11	Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	466.149,22	Kompetenzvoranschlag	953.604,95	849.757,01	843.505,48	842.784,11	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.160.364,05	1.307.408,66			
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien							



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
1207	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	142.208,01	Kompetenzvoranschlag	674.255,95	632.789,61	612.759,57	610.710,86	
				davon schon verwendet		8.360,88	927,35	927,35	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	14.928,24	16.152,00	16.152,00	16.152,00	
				Kassavoranschlag	747.979,04	751.429,25			
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.250,00	Kompetenzvoranschlag	6.960,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	6.960,00	1.250,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 05	Maßnahmen für Familien	142.208,01	Kompetenzvoranschlag	681.215,95	632.789,61	622.759,57	620.710,86		
			davon schon verwendet		8.360,88	927,35	927,35		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	14.928,24	16.152,00	16.152,00	16.152,00		
			Kassavoranschlag	754.939,04	752.679,25				
1208	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	398.452,72	Kompetenzvoranschlag	88.669.038,26	88.575.191,22	88.490.804,84	88.488.182,84	
				davon schon verwendet		24.449,35	12.541,35	5.455,35	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	38.314,16	40.380,00	40.380,00	40.380,00	
				Kassavoranschlag	89.428.439,67	88.047.915,83			
	Titel 2	Investitionsausgaben	521.081,16	Kompetenzvoranschlag	3.957.739,93	750.000,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	5.809.116,32	1.263.581,16			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	919.533,88	Kompetenzvoranschlag	92.626.778,19	89.325.191,22	88.490.804,84	88.488.182,84		
			davon schon verwendet		24.449,35	12.541,35	5.455,35		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	38.314,16	40.380,00	40.380,00	40.380,00		
			Kassavoranschlag	95.237.555,99	89.311.496,99				
1208	PROGRAMM 08	Kooperation und Verbandsarbeit		Kompetenzvoranschlag					
				davon schon verwendet					
				davon gebundener Mehrjahrsfonds					
				Kassavoranschlag					

## 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
1209	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
1209	PROGRAMM 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	804.272,90	Kompetenzvoranschlag	3.952.320,66	3.955.131,04	3.912.410,63
				davon schon verwendet		651.750,20	348.252,44
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	123.747,92	128.593,00	128.593,00
				Kassavoranschlag	4.515.874,53	4.592.545,56	128.593,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	495.576,12	Kompetenzvoranschlag	1.309.568,50	394.704,71	200.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.402.242,78	886.333,78	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.299.849,02	Kompetenzvoranschlag	5.261.889,16	4.349.835,75	4.112.410,63
				davon schon verwendet		651.750,20	348.252,44
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	123.747,92	128.593,00	128.593,00
				Kassavoranschlag	5.918.117,31	5.478.879,34	128.593,00
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	4.232.470,36		Kompetenzvoranschlag	102.994.060,97	95.933.343,28	94.580.375,49
				davon schon verwendet		1.081.839,82	629.600,40
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	226.990,32	185.125,00	185.125,00
				Kassavoranschlag	106.570.905,76	99.023.206,46	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 MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							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	1.526.146,94	1.574.451,16	1.570.780,95	1.470.622,24	
				davon schon verwendet		2.627,35	927,35	927,35	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	48.672,04	51.148,00	51.148,00	51.148,00	
				Kassavoranschlag	1.625.587,26	1.660.147,30			
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.096,41	Kompetenzvoranschlag	114.366,52	20.000,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	141.386,53	20.896,41			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Handel ☐Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	153.173,58	Kompetenzvoranschlag	1.640.513,46	1.594.451,16	1.570.780,95	1.470.622,24	
				davon schon verwendet		2.627,35	927,35	927,35	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	48.672,04	51.148,00	51.148,00	51.148,00	
				Kassavoranschlag	1.766.973,79	1.681.043,71			
1404	PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.671.816,33	Kompetenzvoranschlag	8.690.156,94	8.713.920,02	8.713.407,72	8.716.329,43	
				davon schon verwendet		3.688.137,01	985.986,65	805.043,78	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	99.919,22	103.402,00	103.402,00	103.402,00	
				Kassavoranschlag	9.221.370,59	10.196.229,18			
	Titel 2	Investitionsausgaben	44.420,53	Kompetenzvoranschlag	220.799,92	170.550,09	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	225.489,49	213.265,12			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>	1.716.236,86	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.910.956,86  99.919,22 9.446.860,08	8.884.470,11 3.688.137,01 103.402,00 10.409.494,30	8.713.407,72 985.986,65 103.402,00	8.716.329,43 805.043,78 103.402,00
<b>Insgesamt MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>1.869.410,44</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>10.551.470,32</b>  <b>148.591,26</b> <b>11.213.833,87</b>	<b>10.478.921,27</b> <b>3.690.764,36</b> <b>154.550,00</b> <b>12.090.538,01</b>	<b>10.284.188,67</b> <b>986.914,00</b> <b>154.550,00</b>	<b>10.186.951,67</b> <b>805.971,13</b> <b>154.550,00</b>
<b>MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>						
<b>1503</b>	<b>PROGRAMM 03</b>		<b>Beschäftigungsförderung</b>				
	Titel 1	4.471,58	Laufende Ausgaben	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	8.000,00 8.000,00 0,00
	Titel 2	0,00	Investitionsausgaben	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
	Titel 3	0,00	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	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
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	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	8.000,00 8.000,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>4.471,58</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>9.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b> <b>16.500,00</b>	<b>9.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b> <b>13.381,58</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
<b>1701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Energiequellen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag	1.493.885,73	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.707.326,71	1.493.899,81	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag	1.493.885,73	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.707.326,71	1.493.899,81	
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>1.493.899,81</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>1.493.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>2.707.326,71</b>	<b>1.493.899,81</b>		
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>1901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.072,00	Kompetenzvoranschlag	20.000,00	15.902,80	13.402,19
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	32.750,00	16.815,77	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	40.000,00	0,00	23.683,82
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	88.000,00	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
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>	<b>1.072,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>60.000,00</b>	<b>15.902,80</b>	<b>37.086,01</b>	<b>13.113,65</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>120.750,00</b>	<b>16.815,77</b>		
<b>Insgesamt MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>1.072,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>60.000,00</b>	<b>15.902,80</b>	<b>37.086,01</b>	<b>13.113,65</b>
			davon schon verwendet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>120.750,00</b>	<b>16.815,77</b>		
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>						
<b>2001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Reservefonds</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.338.805,08	1.688.523,31	1.668.324,72	1.678.844,32
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	6.710.589,60	20.000.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	819.756,93	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Reservefonds</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>2.158.562,01</b>	<b>1.688.523,31</b>	<b>1.668.324,72</b>	<b>1.678.844,32</b>
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	<b>6.710.589,60</b>	<b>20.000.000,00</b>		
<b>2002</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.968.273,73	3.021.175,61	3.017.817,28	3.015.983,35
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS				
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026		
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	71.383,00	23.683,82	23.683,82	23.683,82		
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Kassavoranschlag	0,00	0,00				
Insgesamt Programm 02			Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.039.656,73	3.044.859,43	3.041.501,10	3.039.667,17		
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Kassavoranschlag	0,00	0,00				
2003	PROGRAMM 03	Sonstige Fonds									
		Titel 1			Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.378.421,85	2.906.681,03	2.906.681,03	2.906.681,03
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	0,00	0,00		
		Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	17.670,68	0,00	0,00	0,00
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	0,00	0,00		
		Titel 4			Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	0,00	0,00		
		Insgesamt Programm 03			Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.396.092,53	2.906.681,03	2.906.681,03	2.906.681,03
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	0,00	0,00		
		Insgesamt MISSION 20			Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.594.311,27	7.640.063,77	7.616.506,85	7.625.192,52
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	6.710.589,60	20.000.000,00		
		MISSION 50			Staatsverschuldung						
		5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen							

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	924.345,32		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	924.345,32		
<b>Insgesamt MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>933.682,13</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>
			davon schon verwendet		<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>933.682,13</b>	<b>924.345,32</b>		
<b>MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>						
<b>6001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon schon verwendet		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 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	110.182.202,14	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	113.733.208,50	92.690.326,00		
Insgesamt Programm		01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag	110.182.202,14	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	113.733.208,50	92.690.326,00		
Insgesamt MISSION		99	Dienste im Auftrag Dritter	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag	110.182.202,14	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	113.733.208,50	92.690.326,00		
INSGESAMT MISSIONEN				136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag	536.038.632,42	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
					davon schon verwendet		44.380.446,41	12.019.138,03	5.633.173,25
					davon gebundener	18.896.371,36	5.926.353,10	8.035.568,00	5.875.568,00
					Kassavoranschlag	553.974.345,10	494.523.071,50		
AUSGABEN INSGESAMT				136.166.133,83	Kompetenzvoranschlag	536.038.632,42	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
					davon schon verwendet		44.380.446,41	12.019.138,03	5.633.173,25
					davon gebundener	18.896.371,36	5.926.353,10	8.035.568,00	5.875.568,00
					Kassavoranschlag	553.974.345,10	494.523.071,50		

## 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 verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.486.976,22	0,00	0,00
		Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		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	430.335.367,71	342.286.093,63	319.878.825,52	310.828.773,55
			Kassavoranschlag	599.043.705,01	556.152.826,02		
EINNAHMEN INSGESAMT		226.643.836,18	Kompetenzvoranschlag	536.038.632,42	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
			Kassavoranschlag	740.108.056,44	658.533.350,17		

## 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
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERSCHULDUNG</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	29.393.107,10	Kompetenzvoranschlag	226.465.371,28	223.373.170,30	220.110.594,89	219.172.727,89
			<i>davon schon verwendet</i>		19.812.839,53	8.086.670,79	4.595.147,33
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.715.130,36	3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
			Kassavoranschlag	244.873.561,74	259.313.917,25		
TITEL 2	Investitionsausgaben	103.804.915,73	Kompetenzvoranschlag	198.457.376,87	40.405.748,91	14.132.401,59	8.129.431,52
			<i>davon schon verwendet</i>		23.633.924,74	2.998.785,10	104.343,78
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	15.181.241,00	2.210.785,10	4.320.000,00	2.160.000,00
			Kassavoranschlag	194.433.892,73	141.594.482,93		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,14	933.682,14	933.682,14
			<i>davon schon verwendet</i>		933.682,14	933.682,14	933.682,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	924.345,32		
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag	110.182.202,14	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	113.733.208,50	92.690.326,00		

## 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
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>136.166.133,83</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>536.038.632,42</b>	<b>355.341.101,35</b>	<b>325.805.178,62</b>	<b>318.864.341,55</b>
			davon schon verwendet		<b>44.380.446,41</b>	<b>12.019.138,03</b>	<b>5.633.173,25</b>
			davon gebundener	<b>18.896.371,36</b>	<b>5.926.353,10</b>	<b>8.035.568,00</b>	<b>5.875.568,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>553.974.345,10</b>	<b>494.523.071,50</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>136.166.133,83</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>536.038.632,42</b>	<b>355.341.101,35</b>	<b>325.805.178,62</b>	<b>318.864.341,55</b>
			davon schon verwendet		<b>44.380.446,41</b>	<b>12.019.138,03</b>	<b>5.633.173,25</b>
			davon gebundener	<b>18.896.371,36</b>	<b>5.926.353,10</b>	<b>8.035.568,00</b>	<b>5.875.568,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>553.974.345,10</b>	<b>494.523.071,50</b>		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
<b>INSGESAMT MISSION 01</b>	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	11.088.852,60	Kompetenzvoranschlag	54.678.735,94	44.713.056,12	41.973.593,60	40.944.490,06
			<i>davon schon verwendet</i>		2.645.598,04	1.682.522,86	952.655,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.014.070,08	1.759.222,00	1.759.222,00	1.759.222,00
			Kassavoranschlag	57.703.434,89	53.613.148,42		
<b>INSGESAMT MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	65.772,24	Kompetenzvoranschlag	238.100,00	244.318,87	256.318,87	271.318,87
			<i>davon schon verwendet</i>		1.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	250.363,78	307.647,92		
<b>INSGESAMT MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	1.324.234,13	Kompetenzvoranschlag	9.681.038,35	10.603.313,25	10.452.094,39	10.475.425,56
			<i>davon schon verwendet</i>		1.069.445,72	577.708,41	210.304,59
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	379.519,97	394.378,00	394.378,00	394.378,00
			Kassavoranschlag	9.673.404,56	11.431.080,02		
<b>INSGESAMT MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	45.258.610,08	Kompetenzvoranschlag	102.804.173,14	36.354.666,16	19.012.646,26	18.475.941,67
			<i>davon schon verwendet</i>		19.264.306,39	179.596,43	131.318,10
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.291.423,53	309.299,00	309.299,00	309.299,00
			Kassavoranschlag	105.891.444,34	80.943.523,56		
<b>INSGESAMT MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	5.273.236,01	Kompetenzvoranschlag	16.562.383,90	11.262.805,61	10.224.622,10	10.024.164,13
			<i>davon schon verwendet</i>		1.352.502,78	676.882,47	392.025,73
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	623.781,31	317.704,10	266.919,00	266.919,00
			Kassavoranschlag	17.538.317,32	16.108.886,47		
<b>INSGESAMT MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	9.091.704,90	Kompetenzvoranschlag	18.512.694,58	12.055.895,73	10.585.387,52	9.813.849,37
			<i>davon schon verwendet</i>		4.987.696,94	3.054.727,36	1.788.082,15
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	470.479,19	144.541,00	144.541,00	144.541,00
			Kassavoranschlag	23.199.237,03	20.883.946,07		

## 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	JAHRES 2025	JAHRES 2026
<b>INSGESAMT MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	205.311,79	Kompetenzvoranschlag	2.437.200,00	2.338.850,33	2.227.830,37	2.198.895,99
			davon schon verwendet		6.500,00	2.500,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.801.299,52	2.520.773,62		
<b>INSGESAMT MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	5.350.356,33	Kompetenzvoranschlag	10.756.077,82	3.899.060,70	4.199.895,53	2.649.115,05
			davon schon verwendet		1.341.714,59	848.377,40	108.053,18
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	522.443,71	84.274,00	84.274,00	84.274,00
			Kassavoranschlag	11.141.617,22	9.126.995,16		
<b>INSGESAMT MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	6.835.008,95	Kompetenzvoranschlag	24.133.518,16	10.290.234,74	8.474.856,47	7.590.430,17
			davon schon verwendet		732.575,48	65.851,37	31.827,82
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.144.921,10	258.432,00	258.432,00	258.432,00
			Kassavoranschlag	25.140.190,30	16.766.493,70		
<b>INSGESAMT MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	40.970.300,42	Kompetenzvoranschlag	63.052.071,74	17.775.585,18	14.136.943,25	12.548.622,69
			davon schon verwendet		7.258.620,15	2.372.775,19	75.930,93
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	9.074.150,89	2.318.828,00	4.478.828,00	2.318.828,00
			Kassavoranschlag	58.127.518,28	56.272.490,03		
<b>INSGESAMT MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	133.311,19	Kompetenzvoranschlag	364.026,23	163.901,40	172.651,10	162.506,82
			davon schon verwendet		6.200,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	500.721,29	295.573,58		
<b>INSGESAMT MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	4.232.470,36	Kompetenzvoranschlag	102.994.060,97	95.933.343,28	94.580.375,49	94.314.141,19
			davon schon verwendet		1.081.839,82	629.600,40	195.322,17
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	226.990,32	185.125,00	185.125,00	185.125,00
			Kassavoranschlag	106.570.905,76	99.023.206,46		
<b>INSGESAMT MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	1.869.410,44	Kompetenzvoranschlag	10.551.470,32	10.478.921,27	10.284.188,67	10.186.951,67
			davon schon verwendet		3.690.764,36	986.914,00	805.971,13
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	148.591,26	154.550,00	154.550,00	154.550,00
			Kassavoranschlag	11.213.833,87	12.090.538,01		
<b>INSGESAMT MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	4.471,58	Kompetenzvoranschlag	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	16.500,00	13.381,58		

## Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026
<b>INSGESAMT MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.493.899,81	Kompetenzvoranschlag	1.493.885,73	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.707.326,71	1.493.899,81		
<b>INSGESAMT MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	1.072,00	Kompetenzvoranschlag	60.000,00	15.902,80	37.086,01	13.113,65
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	120.750,00	16.815,77		
<b>INSGESAMT MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.594.311,27	7.640.063,77	7.616.506,85	7.625.192,52
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	6.710.589,60	20.000.000,00		
<b>INSGESAMT MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,13	933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	933.682,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,13	924.345,32		
<b>INSGESAMT MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>INSGESAMT MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	2.968.111,00	Kompetenzvoranschlag	110.182.202,14	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	113.733.208,50	92.690.326,00		
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>136.166.133,83</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>536.038.632,42</b>	<b>355.341.101,35</b>	<b>325.805.178,62</b>	<b>318.864.341,55</b>
			davon schon verwendet		<b>44.380.446,41</b>	<b>12.019.138,03</b>	<b>5.633.173,25</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>18.896.371,36</b>	<b>5.926.353,10</b>	<b>8.035.568,00</b>	<b>5.875.568,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>553.974.345,10</b>	<b>494.523.071,50</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>136.166.133,83</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>536.038.632,42</b>	<b>355.341.101,35</b>	<b>325.805.178,62</b>	<b>318.864.341,55</b>
			davon schon verwendet		<b>44.380.446,41</b>	<b>12.019.138,03</b>	<b>5.633.173,25</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>18.896.371,36</b>	<b>5.926.353,10</b>	<b>8.035.568,00</b>	<b>5.875.568,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>553.974.345,10</b>	<b>494.523.071,50</b>		



## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2024	KOMPETENZ JAHR 2025	KOMPETENZ JAHR 2026
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des	102.380.524,15								
Verwendung des voraussichtlichen		1.486.976,22	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Verwaltungsüberschusses					Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		11.568.031,50	5.926.353,10	8.035.568,00	und nicht durchgeführte verschuldung				
<b>Titel 1 -</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	55.137.606,78	49.041.200,00	49.041.200,00	49.041.200,00	<b>Titel 1 -</b> Laufende Ausgaben	259.313.917,25	223.373.170,30	220.110.594,89	219.172.727,89
<b>Titel 2 -</b> Laufende Zuweisungen	260.911.444,64	121.178.747,69	119.933.468,27	119.736.101,27	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
<b>Titel 3 -</b> Aussersteuerliche Einnahmen	68.039.643,26	49.155.689,42	48.624.540,76	47.884.040,76					
<b>Titel 4 -</b> Einnahmen auf Kapitalkonto	81.508.575,42	32.281.956,52	11.651.116,49	3.538.931,52	<b>Titel 2 -</b> Investitionsausgaben	141.594.482,93	40.405.748,91	14.132.401,59	8.129.431,52
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	2.210.785,10	4.320.000,00	2.160.000,00
<b>Titel 5 -</b> Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 3 -</b> Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	465.597.270,10	251.657.593,63	229.250.325,52	220.200.273,55	<b>Gesamtbetrag Ausgaben .....</b>	400.908.400,18	263.778.919,21	234.242.996,48	227.302.159,41
<b>Titel 6 -</b> Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 -</b> Rückzahlung von Darlehen	924.345,32	933.682,14	933.682,14	933.682,14
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 7 -</b> Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	35/2013 in geltender Fassung und				
<b>Titel 9 -</b> Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	90.555.555,92	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00	Refinanzierungen)				
					<b>Titel 5 -</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt TITEL</b>	556.152.826,02	342.286.093,63	319.878.825,52	310.828.773,55	<b>Titel 7 -</b> Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	92.690.326,00	90.628.500,00	90.628.500,00	90.628.500,00
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	658.533.350,17	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55	<b>Insgesamt TITEL</b>	494.523.071,50	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
					<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	494.523.071,50	355.341.101,35	325.805.178,62	318.864.341,55
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres</b>	164.010.278,67								

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		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 Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		219.375.637,11	217.599.209,03	216.661.342,03
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		223.373.170,30	220.110.594,89	219.172.727,89
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.021.175,61	3.017.817,28	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	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-1.216.476,22</b>	<b>270.500,00</b>	<b>270.500,00</b>
<b>SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		1.486.976,22	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		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
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 Einnahmenseite	(+)		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 bezüglich 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	(-)		40.405.748,91	14.132.401,59	8.129.431,52
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			2.210.785,10	4.320.000,00	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
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HAUSHALTSVORANSCHLAG  
HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 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 Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

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

## ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 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 Haushaltsvoranschlags 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 entgeltiger 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:	
<b>Zurückgelegter Anteil</b>	
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 Rückstellung	18.954.631,26
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	43.378.095,64

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Anteil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	2.470.377,22
Bindungen aus Zuweisungen	11.041.540,39
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Kärntnerschaft auferlegten Bindungen	110.962.649,17
Sonstige Bindungen	0,00
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	124.474.566,78
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	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 durchgeführte verschuldung	0,00
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag	
3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2023:	
<b>Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote</b> (aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL)	1.471.000,00
<b>Verwendung der beschränkten Quote</b>	15.976,22
<b>Ausschöpfung der Investitionsquote</b> (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
<b>Ausschöpfung der verfügbaren Quote</b> (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
<b>Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses</b>	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 Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>							
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	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
<b>Fonds für Streitverfahren</b>							
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
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>							
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
<b>Andere Rückstellungen</b>							
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 - Restskräftigte 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
<b>Summe</b>	<b>41.437.291,44</b>	<b>-1.223.773,34</b>	<b>1.449.804,85</b>	<b>1.714.772,69</b>	<b>43.378.095,64</b>	<b>1.471.000,00</b>



# 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 (-) (Rückständergebarung) (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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>											
30200.02.020100002	Einkünfte aus Verwarngeldern, 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 Verwarngeldern, 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 2023	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	Infrastrukturkosten 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 Infrastrukturkosten	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 2023	Primäre Infrastrukturkosten 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 Infrastrukturkosten	null		1.066.880,36	0,00	0,00	594.501,96	0,00	0,00	472.378,40	0,00
40500.01.010100008 2023	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
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>											

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

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 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.01.010100001	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
20101.01.010100010	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
20101.01.010100011	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null		0,00	41.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,17	0,00
20101.01.010100013	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
20101.01.010100013 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
20101.01.010100022	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.021100002	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 HNT0	12071.04.010200003	Projekt HNT0	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	06021.04.040100002	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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 Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.040100003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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	09021.03.0211100	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100008 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
40200.01.010100009	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
40200.01.010100010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	167.098,00	332.971,59	332.971,59	0,00	0,00	0,00	167.098,00	0,00
40200.01.010100011	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
40200.01.010100012	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
40200.01.010100013	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
40200.01.010100016	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
40200.01.010100017	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvorschlages 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2023 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) 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 Abschlussrechnun- g 2022 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2023, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages 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. Mühleponie 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	12072.02.010300002	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlages 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
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>											
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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
R	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	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 Arbeitsstadtvierels 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 Stadionn Anpassung der Infrastrukturen	null	Drusus Stadionn 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 Umbasu und Anpassung	null	Mittelschule Stifter Umbasu 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ3	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	null	Außerordentlicher Beitrag für 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
<b>Summe gebundener Anteil</b>				<b>95.234.332,88</b>	<b>54.130.948,22</b>	<b>21.017.491,84</b>	<b>3.293.387,89</b>	<b>579.834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>124.474.566,78</b>	<b>15.976,22</b>

Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mittel (i/1)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mittel (i/2)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mittel (i/3)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mittel (i/4)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus gebundenen Mitteln (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/1=h/1-i/1)	2.470.377,22
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/2=h/2-i/2)	11.041.540,39
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/3=h/3-i/3)	0,00
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/4=h/4-i/4)	110.962.649,17
Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/5=h/5-i/5)	0,00
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (I=h-i)	<b>124.474.566,78</b>

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

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.914.070,08	1.914.070,08	0,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00	1.759.222,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	1.095.030,03	1.095.030,03	0,00	309.299,00	0,00	0,00	0,00	309.299,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	603.390,06	552.604,96	50.785,10	266.919,00	0,00	0,00	0,00	317.704,10
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	318.479,19	318.479,19	0,00	144.541,00	0,00	0,00	0,00	144.541,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	372.112,01	372.112,01	0,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00	258.432,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	123.747,92	123.747,92	0,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	176.990,32	176.990,32	0,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	148.591,26	148.591,26	0,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

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

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.759.222,00	1.759.222,00	0,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00	1.759.222,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	309.299,00	309.299,00	0,00	309.299,00	0,00	0,00	0,00	309.299,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	317.704,10	317.704,10	0,00	266.919,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	144.541,00	144.541,00	0,00	144.541,00	0,00	0,00	0,00	144.541,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	84.274,00	84.274,00	0,00	84.274,00	0,00	0,00	0,00	84.274,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	258.432,00	258.432,00	0,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00	258.432,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	2.318.828,00	2.318.828,00	0,00	4.478.828,00	0,00	0,00	0,00	4.478.828,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	2.318.828,00	2.318.828,00	0,00	4.478.828,00	0,00	0,00	0,00	4.478.828,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	128.593,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	185.125,00	185.125,00	0,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel □Vertriebsnetze □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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	154.550,00	154.550,00	0,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

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

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	141.330,00	141.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,00	141.330,00
02 Generalsekretariat	149.406,00	149.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.406,00	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	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	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	106.334,00
06 Bauamt	403.800,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.800,00	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	174.980,00
08 Statistik und Informationssysteme	133.254,00	133.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.254,00	133.254,00
10 Personal	199.208,00	199.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,00	199.208,00
11 Sonstige allgemeine Dienste	192.478,00	192.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.478,00	192.478,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	1.759.222,00	1.759.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.222,00	1.759.222,00
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	394.378,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.378,00	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	394.378,00	394.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.378,00	394.378,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	271.115,00	271.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.115,00	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	25.574,00
06 Zusatzdienste	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	309.299,00	309.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.299,00	309.299,00
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	37.688,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	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	229.231,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	266.919,00	266.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.919,00	266.919,00
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	129.735,00	129.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.735,00	129.735,00
02 Jugend	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	14.806,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	144.541,00	144.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.541,00	144.541,00
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	56.532,00	56.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.532,00	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	27.742,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	84.274,00	84.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.274,00	84.274,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	49.802,00	49.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.802,00	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	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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	258.432,00	258.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.432,00	258.432,00
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	4.478.828,00	2.318.828,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00	2.318.828,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	4.478.828,00	2.318.828,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00	2.318.828,00
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	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	40.380,00

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Friedhofsdienste	128.593,00	128.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.593,00	128.593,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	185.125,00	185.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.125,00	185.125,00
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel ☐Vertriebsnetze ☐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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	154.550,00	154.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00	154.550,00
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄ=Äÿ 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 - gemÄ=Äÿ 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 - gemÄ=Äÿ 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	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	121.162.635,19	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	10.113,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.999,50			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	1.999,50			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	121.178.747,69	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
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 Kapitaleinkünfte	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
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	49.155.689,42	2.825.663,67	2.825.663,67	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	30.059.956,52			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	29.338.865,78			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

## Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	32.281.956,52	23.683,82	23.683,82	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	251.657.593,63	3.044.859,43	3.044.859,43	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	219.375.637,11	3.021.175,61	3.021.175,61	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 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 - gemÄÄÄ 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 - gemÄÄÄ 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	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.912.401,27	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	17.067,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	119.933.468,27	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.423.729,16	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 Kapitaleinkünfte	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
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	48.624.540,76	2.822.305,34	2.822.305,34	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	9.431.116,49			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	8.699.785,75			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	731.330,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	11.651.116,49	23.683,82	23.683,82	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	229.250.325,52	3.041.501,10	3.041.501,10	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	217.599.209,03	3.017.817,28	3.017.817,28	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 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 - gemÄÄÄ 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 - gemÄÄÄ 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	0,00
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	49.041.200,00	195.511,94	195.511,94	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.730.101,27	0,00	0,00	0,00
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	119.736.101,27	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.313.229,16	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 Kapitaleinkünfte	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
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	47.884.040,76	2.820.471,41	2.820.471,41	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	1.318.931,52			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	597.840,78			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	23.683,82	23.683,82	1,07
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	3.538.931,52	23.683,82	23.683,82	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	220.200.273,55	3.039.667,17	3.039.667,17	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	216.661.342,03	3.015.983,35	3.015.983,35	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	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
<b>SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL</b>		<b>225.309.375,31</b>	<b>225.309.375,31</b>	<b>225.309.375,31</b>
<b>JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN</b>				
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 Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Für neue Zinsen verfügbarer Betrag</b>		<b>22.530.937,53</b>	<b>22.530.937,53</b>	<b>22.530.937,53</b>
<b>GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG</b>				
Am 31/12/2023 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2023	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POTENTIELLE VERSCHULDUNG</b>				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

(1) Für die örtlichen Körperschaften ist der jährlich anfallende Zinsbetrag zuzüglich der jährlich anfallenden Beträge für bestehende Darlehen, für ausgegebene Schuldverschreibungen für Krediteröffnungen und für geleistete Garantien gemäß Artikel 207 abzüglich der staatlichen und regionalen Zinsbeiträge im Jahr 2011 nicht mehr als 12 Prozent, in den Jahren von 2012 bis 2014 nicht mehr als 8 Prozent und ab dem Jahr 2015 nicht mehr als 10% der Einnahmen aus den ersten drei 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 Haushaltsvoranschlags Bezug genommen (Artikel 204, Absatz 1 des TUEL).

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS				
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						null	null	null	null		
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
1005	PROGRAMM	05	Straßennetz und -infrastrukturen	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00			
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	0,00	0,00					
Insgesamt MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	0,00	0,00					
INSGESAMT MISSIONEN				0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Kassavoranschlag	0,00	0,00				
AUSGABEN INSGESAMT				0,00	Kompetenzvoranschlag						
					davon schon verwendet						
					davon gebundener						
					Kassavoranschlag						

## HAUSHALT VORANSCHLAG

### AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTE MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						null	null	null	null
MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.275.498,65	Kompetenzvoranschlag	9.487.604,16	9.251.873,57	9.314.652,09	9.314.121,03	
				davon schon verwendet		1.439.467,90	82.069,58	66.300,20	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	263.896,43	271.115,00	271.115,00	271.115,00	
				Kassavoranschlag	10.473.713,16	11.166.449,62			
	Titel 2	Investitionsausgaben	22.995,82	Kompetenzvoranschlag	162.676,48	167.602,35	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	287.221,40	188.922,15			
Insgesamt Programm 01		Vorschularbeit	2.298.494,47	Kompetenzvoranschlag	9.650.280,64	9.419.475,92	9.314.652,09	9.314.121,03	
				davon schon verwendet		1.439.467,90	82.069,58	66.300,20	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	263.896,43	271.115,00	271.115,00	271.115,00	
				Kassavoranschlag	10.760.934,56	11.355.371,77			
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.418.901,37	Kompetenzvoranschlag	4.508.081,37	4.618.834,54	4.591.899,33	4.587.356,97	
				davon schon verwendet		2.722.507,60	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	10.637,02	12.610,00	12.610,00	12.610,00	
				Kassavoranschlag	4.996.401,74	5.979.063,67			
Insgesamt Programm 06		Zusatzdienste	1.418.901,37	Kompetenzvoranschlag	4.508.081,37	4.618.834,54	4.591.899,33	4.587.356,97	
				davon schon verwendet		2.722.507,60	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	10.637,02	12.610,00	12.610,00	12.610,00	
				Kassavoranschlag	4.996.401,74	5.979.063,67			
Insgesamt MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	3.717.395,84	Kompetenzvoranschlag	14.158.362,01	14.038.310,46	13.906.551,42	
				davon schon verwendet		4.161.975,50	82.069,58	66.300,20	
				davon gebundener	274.533,45	283.725,00	283.725,00	283.725,00	
				Kassavoranschlag	15.757.336,30	17.334.435,44			

Anlage f) - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 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	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	63.675.648,41	63.535.091,31		
Insgesamt Programm		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	119.997,81	Kompetenzvoranschlag	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	63.675.648,41	63.535.091,31		
Insgesamt MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	119.997,81	Kompetenzvoranschlag	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	63.675.648,41	63.535.091,31		
INSGESAMT MISSIONEN				3.837.393,65	Kompetenzvoranschlag	78.214.012,01	78.093.960,46	77.962.201,42	77.957.128,00
					davon schon verwendet		4.161.975,50	82.069,58	66.300,20
					davon gebundener	274.533,45	283.725,00	283.725,00	283.725,00
					Kassavoranschlag	79.432.984,71	80.869.526,75		
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
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
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	Gemeindewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>49.041.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>121.162.635,19</b>	<b>754.233,92</b>	<b>119.912.401,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>119.730.101,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	<b>10.113,00</b>	<b>10.113,00</b>	<b>17.067,00</b>	<b>17.067,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	10.113,00	10.113,00	17.067,00	17.067,00	2.000,00	2.000,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>1.999,50</b>	<b>1.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>121.178.747,69</b>	<b>766.346,42</b>	<b>119.933.468,27</b>	<b>27.067,00</b>	<b>119.736.101,27</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>28.618.637,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.423.729,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.313.229,16</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>6.367.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.367.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.367.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
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
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Aktivzinsen</b>	<b>1.003.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>0,00</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	1.003.400,00	0,00	753.400,00	0,00	153.400,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>7.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>5.338.652,28</b>	<b>250.260,68</b>	<b>5.252.411,60</b>	<b>213.100,00</b>	<b>5.222.411,60</b>	<b>213.100,00</b>
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
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>49.155.689,42</b>	<b>387.260,68</b>	<b>48.624.540,76</b>	<b>350.100,00</b>	<b>47.884.040,76</b>	<b>350.100,00</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>30.059.956,52</b>	<b>24.006.991,01</b>	<b>9.431.116,49</b>	<b>3.841.140,00</b>	<b>1.318.931,52</b>	<b>254.343,78</b>
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 Sozialenrichtungen	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
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4050100	Baugenehmigungen	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>32.281.956,52</b>	<b>24.028.991,01</b>	<b>11.651.116,49</b>	<b>3.861.140,00</b>	<b>3.538.931,52</b>	<b>274.343,78</b>

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
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>						
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>88.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.668.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 9</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>342.286.093,63</b>	<b>25.782.598,11</b>	<b>319.878.825,52</b>	<b>4.838.307,00</b>	<b>310.828.773,55</b>	<b>1.226.443,78</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

### Finanzjahr 2024 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattu en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.210.594,67	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24.861.954,57</b>	<b>2.000.521,84</b>	<b>9.341.629,79</b>	<b>3.358.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.376,22</b>	<b>2.825.854,00</b>	<b>42.838.836,42</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.318,87</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.016.430,38</b>	<b>463.094,58</b>	<b>2.553.250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>394.378,00</b>	<b>10.449.153,25</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.656.877,35</b>	<b>23.415,22</b>	<b>11.796.314,67</b>	<b>1.486.875,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>309.299,00</b>	<b>18.292.281,37</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.604.567,67</b>	<b>221.351,50</b>	<b>2.472.372,01</b>	<b>4.026.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.919,00</b>	<b>10.591.290,48</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.840.859,04</b>	<b>103.506,64</b>	<b>7.001.224,30</b>	<b>960.449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>144.541,00</b>	<b>10.051.580,71</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.564,44</b>	<b>2.206.285,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.850,33</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.199.962,70</b>	<b>53.920,92</b>	<b>1.219.632,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>87.274,00</b>	<b>2.574.790,30</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.849.719,72</b>	<b>255.129,85</b>	<b>2.327.704,29</b>	<b>167.722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>258.432,00</b>	<b>6.862.208,10</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.023.972,39	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.023.972,39</b>	<b>136.139,80</b>	<b>4.006.226,38</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>219.828,00</b>	<b>6.410.666,57</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>60.601,40</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.901,40</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	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 Friedhofsdienste	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.734.174,33</b>	<b>164.402,26</b>	<b>2.348.981,86</b>	<b>89.181.455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>94.625.638,57</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.619.201,37</b>	<b>51.551,34</b>	<b>6.849.968,47</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>156.850,00</b>	<b>10.288.371,18</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	15.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,80
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.902,80</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.523,31	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.681,03	2.906.681,03
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616.379,95</b>	<b>7.616.379,95</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>54.407.719,52</b>	<b>3.473.833,95</b>	<b>50.363.789,45</b>	<b>102.121.771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>527.176,22</b>	<b>12.464.879,95</b>	<b>223.373.170,30</b>



# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

### Finanzjahr 2024 - Jahr 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.213.846,09	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24.781.172,19</b>	<b>1.993.896,14</b>	<b>8.806.802,09</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.400,00</b>	<b>2.906.022,00</b>	<b>41.256.292,42</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.318,87</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.030.548,08</b>	<b>463.834,91</b>	<b>2.484.725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>394.378,00</b>	<b>10.395.486,15</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.668.130,75</b>	<b>23.545,73</b>	<b>11.702.395,40</b>	<b>1.473.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>309.299,00</b>	<b>18.196.242,73</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.619.604,91</b>	<b>222.127,81</b>	<b>2.338.735,50</b>	<b>3.509.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.919,00</b>	<b>9.957.034,65</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.851.711,78</b>	<b>103.863,91</b>	<b>6.874.180,59</b>	<b>796.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>144.541,00</b>	<b>9.771.320,58</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.760,78</b>	<b>2.085.006,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.767,19</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.204.665,14</b>	<b>54.099,23</b>	<b>1.186.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>87.274,00</b>	<b>2.546.553,41</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.857.416,96</b>	<b>255.528,84</b>	<b>2.148.813,14</b>	<b>165.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>258.432,00</b>	<b>6.689.412,70</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.030.791,58	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.030.791,58</b>	<b>136.541,68</b>	<b>4.003.064,45</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>219.828,00</b>	<b>6.414.725,71</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>49.351,10</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.651,10</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	480.109,03	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 Friedhofsdienste	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.742.027,32</b>	<b>164.683,95</b>	<b>2.221.245,94</b>	<b>89.053.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>94.370.375,49</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.625.027,63</b>	<b>51.683,82</b>	<b>6.839.827,22</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>156.850,00</b>	<b>10.284.188,67</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	13.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,19
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,19</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.324,72	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.681,03	2.906.681,03
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592.823,03</b>	<b>7.592.823,03</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>54.411.096,34</b>	<b>3.470.606,02</b>	<b>49.040.735,28</b>	<b>100.149.466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>503.200,00</b>	<b>12.521.491,03</b>	<b>220.110.594,89</b>

**AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**LAUFENDE AUSGABEN □ KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.213.846,09	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>24.781.172,19</b>	<b>1.992.451,14</b>	<b>8.302.847,73</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.400,00</b>	<b>2.906.122,00</b>	<b>40.580.993,06</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.318,87</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.030.548,08</b>	<b>463.834,91</b>	<b>2.484.664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>394.378,00</b>	<b>10.395.425,56</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.668.130,75</b>	<b>23.545,73</b>	<b>11.703.652,50</b>	<b>1.471.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>309.299,00</b>	<b>18.195.941,67</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.619.604,91</b>	<b>222.127,81</b>	<b>2.348.918,53</b>	<b>3.416.593,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.919,00</b>	<b>9.874.164,13</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.851.711,78</b>	<b>103.863,91</b>	<b>6.823.847,69</b>	<b>778.884,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>144.541,00</b>	<b>9.703.849,37</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>127.764,17</b>	<b>2.071.011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.895,99</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.204.665,14</b>	<b>54.099,23</b>	<b>1.184.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>87.274,00</b>	<b>2.544.771,27</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.857.416,96</b>	<b>255.528,84</b>	<b>2.178.117,68</b>	<b>165.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>258.432,00</b>	<b>6.718.486,40</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.030.791,58	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.030.791,58</b>	<b>136.541,68</b>	<b>4.000.998,28</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>219.828,00</b>	<b>6.412.659,54</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>59.206,82</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.506,82</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	480.109,03	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 Friedhofsdienste	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.742.027,32</b>	<b>164.683,95</b>	<b>2.163.992,71</b>	<b>89.044.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>94.304.141,19</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.625.027,63</b>	<b>51.683,82</b>	<b>6.842.590,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>156.850,00</b>	<b>10.186.951,67</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	13.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,65
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,65</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.844,32	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.681,03	2.906.681,03
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.508,70</b>	<b>7.601.508,70</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>54.411.096,34</b>	<b>3.469.281,02</b>	<b>48.500.652,67</b>	<b>99.744.221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>503.200,00</b>	<b>12.530.276,70</b>	<b>219.172.727,89</b>

**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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.874.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	154.160,00	0,00	0,00	0,00	154.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	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
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	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
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	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
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.082,87</b>	<b>221.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.026,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	0,00	3.456.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.642,14</b>	<b>3.456.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.046,47</b>	<b>11.364.918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	394.704,71	0,00	0,00	0,00	394.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.704,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.704,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,82</b>	<b>23.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>33.281.040,52</b>	<b>4.650.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.515,39</b>	<b>40.405.748,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>702.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>717.301,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	56.608,24	0,00	0,00	0,00	56.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	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
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	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
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	814.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	22.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>221.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>7.722.217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	23.683,82	0,00	0,00	23.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,82</b>	<b>23.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>9.195.241,90</b>	<b>578.475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.683,82</b>	<b>14.132.401,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>263.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>363.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	280.000,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	104.343,78	0,00	0,00	0,00	104.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>221.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>6.135.963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel ☐ Vertriebsnetze ☐ Verbraucherschutz	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683,82</b>	<b>23.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>5.463.803,93</b>	<b>381.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.683,82</b>	<b>8.129.431,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2024**

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

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

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2025**

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



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

**Finanzjahr 2024 - Jahr 2026**

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

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

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

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

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

## AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	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
<b>100</b>	<b>Insgesamt TITEL 1</b>	<b>223.373.170,30</b>	<b>1.310.312,44</b>	<b>220.110.594,89</b>	<b>930.200,00</b>	<b>219.172.727,89</b>	<b>503.200,00</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
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
<b>200</b>	<b>Insgesamt TITEL 2</b>	<b>40.405.748,91</b>	<b>31.174.183,61</b>	<b>14.132.401,59</b>	<b>4.187.586,77</b>	<b>8.129.431,52</b>	<b>1.493.468,37</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Insgesamt TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00
<b>400</b>	<b>Insgesamt TITEL 4</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>						
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Insgesamt TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>						
701	Ausgaben für Durchlaufposten	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
<b>700</b>	<b>Insgesamt TITEL 7</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.628.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>		<b>355.341.101,35</b>	<b>32.484.496,05</b>	<b>325.805.178,62</b>	<b>5.117.786,77</b>	<b>318.864.341,55</b>	<b>1.996.668,37</b>

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

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

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

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