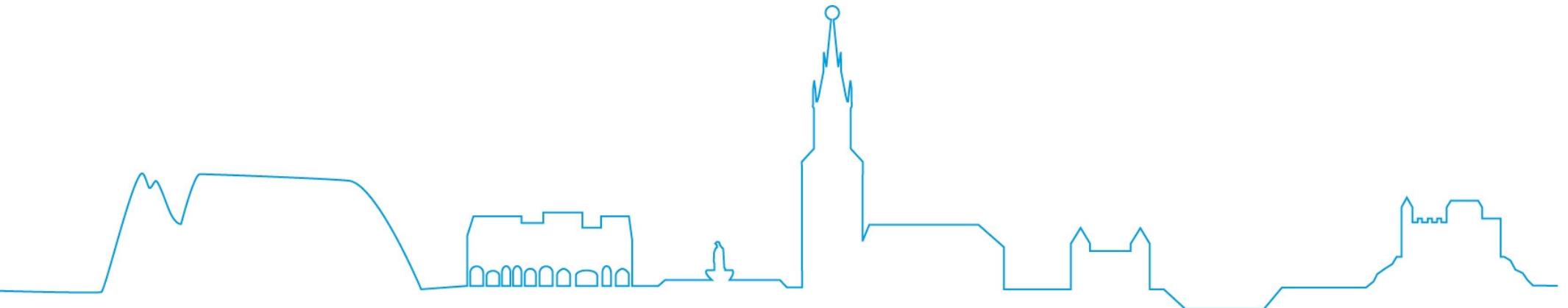




Città di Bolzano  
Stadt Bozen

# HAUSHALTSVORANSCHLAG

2025-2027



## 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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	4.523.153,75	3.715.568,00	4.001.084,42	4.001.084,42
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	57.786.443,72	8.648.578,25	2.291.145,59	0,00
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	56.253.537,59	1.041.381,01	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.041.381,01	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltjahres</b>		Kassavoranschlag	105.341.250,40	81.589.467,95		
<hr/>							
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>						
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	8.451.203,97	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	50.269.126,51 60.101.229,25	51.256.200,00 58.682.279,97	51.256.200,00	51.256.200,00
10000 Insgesamt TITEL	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	8.451.203,97	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	50.269.126,51 60.101.229,25	51.256.200,00 58.682.279,97	51.256.200,00	51.256.200,00
<hr/>							
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>						
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	165.506.566,20	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	126.907.146,30 291.770.174,34	128.763.311,07 291.694.611,07	128.229.298,45	122.505.570,41
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	34.000,00 38.000,00	5.000,00 9.900,00	5.000,00	5.000,00
20104	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	7.550,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	18.113,00 24.428,69	26.500,00 33.520,00	7.000,00	5.000,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	5.630,74	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.999,50 5.630,74	0,00 5.630,74	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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
<b>20000 Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen</b>		<b>165.524.746,94</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>126.961.258,80</b> <b>291.838.233,77</b>	<b>128.794.811,07</b> <b>291.743.661,81</b>	<b>128.241.298,45</b>	<b>122.515.570,41</b>
<b>TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen</b>							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	3.379.092,86	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	29.118.635,69 33.930.738,08	32.295.615,08 35.028.795,63	29.691.916,84	29.750.093,16
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	11.279.768,25	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.367.000,00 18.965.196,19	6.286.000,00 17.440.048,25	6.287.000,00	6.287.000,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	2.462,35	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.003.400,00 4.290.556,32	1.004.200,00 986.578,35	1.004.200,00	1.004.200,00
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	8.036.271,00 8.036.271,00	7.930.000,00 7.771.400,00	7.930.000,00	7.930.000,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	1.017.434,23	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.523.869,49 6.898.406,91	4.903.638,36 5.822.999,82	4.893.638,36	4.835.238,36
<b>30000 Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen</b>		<b>15.678.757,69</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>50.049.176,18</b> <b>72.121.168,50</b>	<b>52.419.453,44</b> <b>67.049.822,05</b>	<b>49.806.755,20</b>	<b>49.806.531,52</b>
<b>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>							
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	60.714.337,14	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	72.339.408,45 88.756.511,01	37.465.122,30 96.306.203,32	6.004.510,94	402.025,00
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	1.874.831,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	12.000,00 1.878.981,61	222.000,00 2.085.731,61	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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	3.565.674,26	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.153.811,50 6.482.750,88	1.893.000,00 5.364.024,26	1.650.000,00	1.480.000,00
40000	Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto	66.154.843,01	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	78.505.219,95 97.118.243,50	39.580.122,30 103.755.959,19	7.654.510,94	1.882.025,00
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
70000 Insgesamt TITEL	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister		0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	17.960,02	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	114.668.000,00 115.084.155,00	60.532.000,00 60.549.960,02	60.532.000,00	60.532.000,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.048.293,38	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.208.169,21 2.846.127,58	1.908.094,00 2.956.387,38	1.803.094,00	1.703.094,00
90000 Insgesamt TITEL	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.066.253,40	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	116.876.169,21 117.930.282,58	62.440.094,00 63.506.347,40	62.335.094,00	62.235.094,00
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>256.875.805,01</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>422.660.950,65 639.109.157,60</b>	<b>334.490.680,81 584.738.070,42</b>	<b>299.293.858,59</b>	<b>287.695.420,93</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>		<b>256.875.805,01</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>541.224.085,71 744.450.408,00</b>	<b>347.896.208,07 744.450.408,00</b>	<b>305.586.088,60</b>	<b>291.696.505,35</b>

## HAUSHALTVOANSCHLAG

### AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
		<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>MISSION</b>	<b>01</b>	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>					
<b>0101</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	494.328,70	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.289.534,74 326.830,69 141.330,00 5.557.305,85	5.479.980,52 66.070,83 194.205,82 5.674.387,92
		Titel 2	Investitionsausgaben	115.622,98	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	753.980,01 0,00 0,00 845.573,95	280.000,00 0,00 0,00 381.622,98
		<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>	<b>609.951,68</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>6.043.514,75</b> 326.830,69 141.330,00 6.402.879,80	<b>5.759.980,52</b> 66.070,83 194.205,82 6.056.010,90
<b>0102</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>02</b>	<b>Generalsekretariat</b>				
		Titel 1	Laufende Ausgaben	213.622,38	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.695.574,18 697.558,05 149.406,00 3.575.067,71	3.762.839,96 577.047,05 191.258,01 3.713.772,69
		Titel 2	Investitionsausgaben	1.893,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.893,32 0,00 0,00 1.893,32	0,00 0,00 0,00 1.893,32
		<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Generalsekretariat</b>	<b>215.515,70</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>3.697.467,50</b> 697.558,05 149.406,00 3.576.961,03	<b>3.762.839,96</b> 577.047,05 191.258,01 3.715.666,01

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>0103</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	906.687,97	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.925.657,91 771.134,62 195.170,00 5.115.221,51	4.560.097,88 733.532,25 216.639,73 5.163.276,95	4.518.067,61 373.182,84 216.639,73 4.496.728,02
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.080,50	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	32.624,98 0,00 0,00 38.337,02	27.000,00 0,00 0,00 28.730,50	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>	<b>909.768,47</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>4.958.282,89</b> <b>771.134,62</b> <b>195.170,00</b> <b>5.153.558,53</b>	<b>4.587.097,88</b> <b>733.532,25</b> <b>216.639,73</b> <b>5.192.007,45</b>	<b>4.518.067,61</b> <b>373.182,84</b> <b>216.639,73</b> <b>4.496.728,02</b>
<b>0104</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	278.836,66	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.815.085,04 11.215,60 63.262,00 2.207.517,26	1.753.154,88 4.073,97 71.983,82 1.926.384,30	1.762.576,70 927,35 71.983,82 71.983,82
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>	<b>278.836,66</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>1.815.085,04</b> <b>11.215,60</b> <b>63.262,00</b> <b>2.207.517,26</b>	<b>1.753.154,88</b> <b>4.073,97</b> <b>71.983,82</b> <b>1.926.384,30</b>	<b>1.762.576,70</b> <b>927,35</b> <b>71.983,82</b> <b>71.983,82</b>
<b>0105</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.358.484,26	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.796.916,43 206.137,45 106.334,00 4.391.887,15 4.569.625,95	3.412.970,98 79.603,81 136.295,79 136.295,79	3.319.906,85 57.246,53 136.295,79	3.264.907,23
Titel 2	Investitionsausgaben	2.143.465,41	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.651.089,22 0,00 0,00 3.553.429,44 2.472.165,41	346.000,00 0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00 0,00	132.824,35
Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	3.501.949,67	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.448.005,65 206.137,45 106.334,00 7.945.316,59 7.041.791,36	3.758.970,98 79.603,81 136.295,79 7.041.791,36	3.529.906,85 57.246,53 136.295,79	3.397.731,58
<b>0106</b>	<b>PROGRAMM 06</b>	<b>Bauamt</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.598.249,97	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.009.040,75 47.014,50 403.800,00 7.913.994,52 8.138.998,16	7.198.060,08 9.467,86 523.827,24 523.827,24	7.304.237,32 9.212,86 523.827,24	7.209.674,14
Titel 2	Investitionsausgaben	1.496.851,26	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.162.784,75 0,00 969.060,53 3.358.024,51 1.950.761,26	477.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Insgesamt Programm 06	Bauamt	3.095.101,23	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	12.171.825,50 47.014,50 1.372.860,53 11.272.019,03 10.089.759,42	7.675.860,08 9.467,86 523.827,24 523.827,24	7.304.237,32 9.212,86 523.827,24	7.209.674,14
<b>0107</b>	<b>PROGRAMM 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	261.952,67	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.642.038,67 94.575,84 174.980,00 3.538.504,66 3.905.089,86	3.904.112,86 53.225,98 186.625,93 186.625,93	3.446.983,79 35.765,59 186.625,93	3.718.050,59
Titel 2	Investitionsausgaben	38.961,88	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	85.760,87 0,00 10.370,00 91.456,78 96.313,38	60.370,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Insgesamt Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	300.914,55	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.727.799,54 94.575,84 185.350,00 3.629.961,44	3.964.482,86 53.225,98 186.625,93 4.001.403,24	3.446.983,79 35.765,59 186.625,93	3.718.050,59
0108 PROGRAMM 08	Statistik und Informationssysteme						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.030.582,20	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.431.575,04 759.838,38 133.254,00 4.611.156,89	4.288.234,27 248.001,07 165.668,92 5.070.696,25	4.362.900,69 54.603,50 165.668,92	4.165.633,26
Titel 2	Investitionsausgaben	41.807,72	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	730.501,38 0,00 0,00 944.083,82	614.473,64 0,00 0,00 625.557,68	143.497,00 0,00 0,00	27.025,00
Insgesamt Programm 08	Statistik und Informationssysteme	1.072.389,92	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.162.076,42 759.838,38 133.254,00 5.555.240,71	4.902.707,91 248.001,07 165.668,92 5.696.253,93	4.506.397,69 54.603,50 165.668,92	4.192.658,26
0110 PROGRAMM 10	Personal						
Titel 1	Laufende Ausgaben	503.410,38	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.274.249,68 809.362,91 199.208,00 9.272.815,46	8.569.315,50 774.245,05 204.295,45 8.701.130,02	7.927.152,95 575.919,73 204.295,45	8.091.952,95
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Insgesamt Programm 10	Personal	503.410,38	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.301.249,68 809.362,91 199.208,00 9.299.815,46	8.574.315,50 774.245,05 204.295,45 8.705.880,02	7.927.152,95 575.919,73 204.295,45	8.091.952,95
0111 PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	244.824,52	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.705.899,46 16.126,48 192.478,00 1.545.955,54	1.557.876,19 3.971,48 175.777,14 1.599.281,60	1.441.215,33 3.709,40 175.777,14	1.430.291,55 175.777,14

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	244.824,52	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.705.899,46 16.126,48 192.478,00 1.545.955,54	1.557.876,19 3.971,48 175.777,14 1.599.281,60	1.441.215,33 3.709,40 175.777,14 175.777,14	1.430.291,55 3.709,40 175.777,14 175.777,14
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Geburung	10.732.662,78	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	54.031.206,43 3.739.794,52 2.738.652,53 56.589.225,39	46.297.286,76 2.549.239,35 2.066.577,85 54.024.438,23	43.744.430,81 1.679.528,81 2.066.577,85 2.066.577,85	43.537.911,40 1.679.528,81 2.066.577,85 2.066.577,85
<hr/>							
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201	PROGRAMM 01	Gerichtsämter					
Titel 1	Laufende Ausgaben	33.116,39	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	244.318,87 186.250,00 0,00 260.696,97	235.900,00 194.400,00 0,00 264.298,39	240.900,00 204.120,00 0,00 0,00	245.900,00 204.120,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	33.116,39	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	244.318,87 186.250,00 0,00 260.696,97	235.900,00 194.400,00 0,00 264.298,39	240.900,00 204.120,00 0,00 0,00	245.900,00 204.120,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	33.116,39	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	244.318,87 186.250,00 0,00 260.696,97	235.900,00 194.400,00 0,00 264.298,39	240.900,00 204.120,00 0,00 0,00	245.900,00 204.120,00 0,00 0,00
<hr/>							
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>0301</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.101.209,78	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.897.533,36 629.333,81 394.378,00 10.160.133,97	10.024.976,70 232.044,99 350.945,58 10.581.760,28	9.986.412,28 73.602,57 350.945,58 9.983.107,28
	Titel 2	Investitionsausgaben	44.304,30	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	178.248,94 0,00 0,00 344.780,54	309.743,00 0,00 0,00 338.560,15	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>		<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>	<b>1.145.514,08</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>10.075.782,30</b> <b>629.333,81</b> <b>394.378,00</b> <b>10.504.914,51</b>	<b>10.334.719,70</b> <b>232.044,99</b> <b>350.945,58</b> <b>10.920.320,43</b>	<b>9.986.412,28</b> <b>73.602,57</b> <b>350.945,58</b> <b>9.983.107,28</b>
<b>0302</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	198.690,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	646.880,00 396.502,00 0,00 700.372,88	677.500,00 18.300,00 0,00 862.640,00	677.500,00 0,00 0,00 677.500,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>		<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>	<b>198.690,00</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>646.880,00</b> <b>396.502,00</b> <b>0,00</b> <b>700.372,88</b>	<b>677.500,00</b> <b>18.300,00</b> <b>0,00</b> <b>862.640,00</b>	<b>677.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>677.500,00</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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>Insgesamt MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1.344.204,08</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>10.722.662,30</b> 1.025.835,81 394.378,00 11.205.287,39	<b>11.012.219,70</b> 250.344,99 350.945,58 11.782.960,43	<b>10.663.912,28</b> 73.602,57 350.945,58	<b>10.660.607,28</b>
<b>MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>							
<b>0401 PROGRAMM 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.966.722,09	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.594.333,94 589.289,19 271.115,00 10.769.817,65	9.799.567,99 112.946,90 229.201,88 11.345.680,88	9.780.324,87 39.267,50 229.201,88	9.643.171,12
Titel 2	Investitionsausgaben	2.906.929,42	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.971.173,11 0,00 0,00 6.185.888,50	1.001.005,84 0,00 0,00 3.857.884,97	0,00 0,00 0,00	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>4.873.651,51</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>15.565.507,05</b> 589.289,19 271.115,00 16.955.706,15	<b>10.800.573,83</b> 112.946,90 229.201,88 15.203.565,85	<b>9.780.324,87</b> 39.267,50 229.201,88	<b>9.643.171,12</b>
<b>0402 PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.214.420,72	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.551.302,70 559.487,19 25.574,00 6.454.561,21	4.537.279,38 118.348,36 37.821,11 6.623.889,83	4.424.325,49 55.900,00 37.821,11	4.331.755,50
Titel 2	Investitionsausgaben	46.326.958,28	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	63.585.201,36 19.140.579,57 3.331.739,70 64.464.280,31	23.135.446,93 0,00 0,00 68.305.632,86	52.827,35 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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	48.541.379,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	68.136.504,06 19.700.066,76 3.357.313,70 70.918.841,52	27.672.726,31 118.348,36 37.821,11 74.929.522,69	4.477.152,84 55.900,00 37.821,11 37.821,11	4.331.755,50 55.900,00 37.821,11 37.821,11
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.780.357,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.171.434,54 2.654.296,00 12.610,00 6.149.136,81	5.109.505,81 0,00 7.581,37 6.780.243,28	5.144.477,18 0,00 7.581,37 7.581,37
	Titel 2	Investitionsausgaben	29.977,88	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	132.105,06 0,00 0,00 149.037,44	100.000,00 0,00 0,00 124.977,88	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.810.335,20	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.303.539,60 2.654.296,00 12.610,00 6.298.174,25	5.209.505,81 0,00 7.581,37 6.905.221,16	5.144.477,18 0,00 7.581,37 7.581,37	5.165.267,74 0,00 7.581,37 7.581,37
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	55.225.365,71	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	89.005.550,71 22.943.651,95 3.641.038,70 94.172.721,92	43.682.805,95 231.295,26 274.604,36 97.038.309,70	19.401.954,89 95.167,50 274.604,36 274.604,36	19.140.194,36 95.167,50 274.604,36 274.604,36
0501	MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
	PROGRAMM 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	483.182,52	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.553.434,87 384.198,72 37.688,00 1.756.140,50 1.944.165,92	1.516.344,55 45.164,40 25.545,16 25.545,16	1.456.660,15 32.046,73 25.545,16	1.434.076,31
Titel 2	Investitionsausgaben	1.310.267,36	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.269.972,27 0,00 2.500.000,00 1.873.812,38 1.565.817,36	269.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>	<b>1.793.449,88</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>5.823.407,14</b> 384.198,72 2.537.688,00 3.629.952,88	<b>1.785.344,55</b> 45.164,40 25.545,16 3.509.983,28	<b>1.456.660,15</b> 32.046,73 25.545,16	<b>1.434.076,31</b> 25.545,16
<b>0502</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>					
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.025.788,97	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	10.703.335,65 853.349,07 229.231,00 11.897.052,70 12.323.000,90	10.736.768,30 467.036,51 229.409,18 229.409,18	10.652.897,68 267.136,83 229.409,18	9.079.282,55 229.409,18
Titel 2	Investitionsausgaben	1.123.129,84	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.840.998,66 50.785,10 50.785,10 1.923.506,72 1.444.025,69	337.785,10 0,00 0,00 1.444.025,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>	<b>3.148.918,81</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>12.544.334,31</b> 904.134,17 280.016,10 13.820.559,42	<b>11.074.553,40</b> 467.036,51 229.409,18 13.767.026,59	<b>10.652.897,68</b> 267.136,83 229.409,18	<b>9.079.282,55</b> 229.409,18

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>4.942.368,69</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>18.367.741,45</b> 1.288.332,89 2.817.704,10 17.450.512,30	<b>12.859.897,95</b> 512.200,91 254.954,34 17.277.009,87	<b>12.109.557,83</b> 299.183,56 254.954,34 254.954,34	<b>10.513.358,86</b>
<b>MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>							
<b>0601 PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	4.089.831,44	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.663.261,16 3.847.155,70 129.735,00 12.917.307,83	9.767.938,03 2.084.258,46 101.254,27 13.563.181,54	9.661.149,01 1.718.775,33 101.254,27 101.254,27	9.310.526,74
Titel 2	Investitionsausgaben	2.980.609,17	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	6.601.032,06 2.719.392,50 1.012.203,39 6.286.468,68	3.990.541,70 0,00 300.000,00 6.486.623,77	500.000,00 0,00 0,00 0,00	180.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>7.070.440,61</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>16.264.293,22</b> 6.566.548,20 1.141.938,39 19.203.776,51	<b>13.758.479,73</b> 2.084.258,46 401.254,27 20.049.805,31	<b>10.161.149,01</b> 1.718.775,33 101.254,27 101.254,27	<b>9.490.526,74</b>
<b>0602 PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	221.168,04	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	920.428,08 935,00 14.806,00 1.145.032,42	824.491,13 0,00 33.283,68 996.551,34	751.906,31 0,00 33.283,68 33.283,68	803.649,64
Titel 2	Investitionsausgaben	1.000,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	32.000,00 0,00 0,00 43.204,20	25.000,00 0,00 0,00 24.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Jugend	222.168,04	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	952.428,08 935,00 14.806,00 1.188.236,62	849.491,13 0,00 33.283,68 1.021.301,34	751.906,31 0,00 33.283,68 803.649,64	803.649,64 0,00 33.283,68 803.649,64
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	7.292.608,65	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	17.216.721,30 6.567.483,20 1.156.744,39 20.392.013,13	14.607.970,86 2.084.258,46 434.537,95 21.071.106,65	10.913.055,32 1.718.775,33 134.537,95 10.294.176,38	10.294.176,38 1.718.775,33 134.537,95 1.718.775,33
<b>MISSION 07 Fremdenverkehr</b>							
0701	PROGRAMM 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	623.441,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.984.685,73 7.000,00 0,00 3.457.200,68	2.782.100,00 0,00 0,00 3.349.899,81	2.765.720,00 0,00 0,00 2.489.952,04
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	250.000,00 0,00 0,00 360.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	623.441,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.234.685,73 7.000,00 0,00 3.817.200,68	2.782.100,00 0,00 0,00 3.349.899,81	2.765.720,00 0,00 0,00 2.489.952,04	2.765.720,00 0,00 0,00 2.489.952,04

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>Insgesamt MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>623.441,81</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	<b>3.234.685,73</b>  0,00  <b>3.817.200,68</b>	<b>2.782.100,00</b>  7.000,00  <b>3.349.899,81</b>	<b>2.765.720,00</b>  0,00  <b>0,00</b>	<b>2.489.952,04</b>  0,00  <b>0,00</b>
<b>MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>							
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01 Städteplanung und Raumordnung</b>						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	47.653,30	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	991.355,50 7.339,40 56.532,00 937.632,91	1.153.512,22 3.709,40 106.249,72 1.073.970,55	1.203.329,94 3.709,40 106.249,72 1.203.329,94
	Titel 2	Investitionsausgaben	275.708,68	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.087.264,06 427.505,97 488.578,25 604.048,93	503.578,25 61.072,28 61.072,28 696.089,35	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>323.361,98</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>2.078.619,56</b>  545.110,25  <b>1.541.681,84</b>	<b>1.657.090,47</b>  434.845,37  <b>1.770.059,90</b>	<b>1.264.402,22</b>  64.781,68  <b>106.249,72</b>	<b>1.203.329,94</b>  3.709,40  <b>106.249,72</b>
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	505.750,17	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.689.181,94 148.848,09 27.742,00 1.926.360,08	1.757.941,28 12.127,83 40.889,51 2.188.460,90	1.758.088,80 0,00 40.889,51 40.889,51
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.233.656,59	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.848.408,81 949.780,46 1.895.290,28 7.241.917,33	1.662.218,08 10.521,05 0,00 4.812.763,77	214.127,27 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	3.739.406,76	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.537.590,75 1.098.628,55 1.923.032,28 9.168.277,41	3.420.159,36 22.648,88 40.889,51 7.001.224,67	1.972.216,07 0,00 40.889,51 40.889,51	1.508.437,47
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	4.062.768,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.616.210,31 1.533.473,92 2.468.142,53 10.709.959,25	5.077.249,83 87.430,56 208.211,51 8.771.284,57	3.236.618,29 3.709,40 147.139,23 147.139,23	2.711.767,41
<b>MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>							
0901	PROGRAMM 01	<b>Schutz des Bodens</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	43.464,68	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	645.621,43 3.145,00 49.802,00 608.645,86	695.154,19 0,00 60.151,54 665.767,27	685.553,73 0,00 60.151,54 60.151,54
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.980.339,22	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.719.142,67 3.252.354,25 1.542.698,63 4.202.292,60	5.430.534,81 2.817.568,54 827.180,56 6.353.525,76	3.747.533,53 0,00 0,00 255.000,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	2.023.803,90	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.364.764,10 3.255.499,25 1.592.500,63 4.810.938,46	6.125.689,00 2.817.568,54 887.332,10 7.019.293,03	4.433.087,26 0,00 60.151,54 60.151,54	932.390,90
0902	PROGRAMM 02	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.772.555,44	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.952.112,21 843.763,77 208.630,00 7.667.177,58	6.803.469,67 384.305,92 209.766,66 8.234.384,40	6.753.133,28 129.681,53 209.766,66 6.308.055,10

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 2	Investitionsausgaben	1.765.518,08	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.718.438,81 903.734,95 144.673,00 6.296.365,80	3.020.421,32 0,00 0,00 4.634.918,34	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>	<b>3.538.073,52</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>11.670.551,02</b> 9.823.890,99 1.747.498,72 353.303,00 13.963.543,38	<b>9.823.890,99</b> 1.747.498,72 384.305,92 209.766,66 12.869.302,74	<b>6.765.133,28</b> 384.305,92 129.681,53 209.766,66	<b>6.320.055,10</b> 129.681,53 209.766,66
<b>0903</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Müllentsorgung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Müllentsorgung</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>0904</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Integrierter Wasserdienst</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00 Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>							
<b>1002</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Lokaler Nahverkehr</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	45.443,47	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	70.000,00 0,00 0,00 114.695,53	70.000,00 0,00 0,00 114.043,47	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.275.607,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.621.230,00 0,00 0,00 3.621.230,00	0,00 0,00 0,00 3.275.607,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 02</b>		<b>Lokaler Nahverkehr</b>	<b>3.321.050,47</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>3.691.230,00</b> 0,00 0,00 <b>3.735.925,53</b>	<b>70.000,00</b> 0,00 0,00 <b>3.389.650,47</b>	<b>70.000,00</b> 0,00 0,00 <b>70.000,00</b>
<b>1005</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.664.040,04	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	6.447.832,15 832.522,88 158.828,00 7.923.253,23	6.286.566,16 78.937,27 167.728,99 8.660.500,47	6.462.042,15 63.265,89 167.728,99 167.728,99
	Titel 2	Investitionsausgaben	27.019.417,33	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.271.769,89 2.508.780,54 6.923.321,18 48.020.574,12	6.192.168,97 710.583,34 1.102.892,75 31.854.229,73	2.485.366,59 0,00 0,00 1.383.805,06
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 05</b>		<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>	<b>29.683.457,37</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>70.719.602,04</b> 3.341.303,42 7.082.149,18 55.943.827,35	<b>12.478.735,13</b> 789.520,61 1.270.621,74 40.514.730,20	<b>8.947.408,74</b> 63.265,89 167.728,99 167.728,99

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLEANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>33.004.507,84</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>74.410.832,04</b>  <b>7.082.149,18</b> <b>59.679.752,88</b>	<b>12.548.735,13</b>  <b>3.341.303,42</b> <b>1.270.621,74</b> <b>43.904.380,67</b>	<b>9.017.408,74</b>  <b>789.520,61</b> <b>167.728,99</b>	<b>7.691.795,63</b>  <b>63.265,89</b> <b>167.728,99</b>
<hr/>							
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>1101</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	102.274,13	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	184.901,40 0,00 0,00 271.679,93	150.450,00 0,00 0,00 249.715,13	149.950,00 0,00 0,00 113.897,49
	Titel 2	Investitionsausgaben	152.500,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	230.118,63 0,00 0,00 251.918,63	95.000,00 0,00 0,00 242.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>		<b>254.774,13</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	<b>415.020,03</b> 0,00 0,00 <b>523.598,56</b>	<b>245.450,00</b> 0,00 0,00 <b>492.465,13</b>	<b>149.950,00</b> 0,00 0,00 <b>113.897,49</b>
<b>Insgesamt MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>		<b>254.774,13</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>415.020,03</b> 0,00 0,00 <b>523.598,56</b>	<b>245.450,00</b> 0,00 0,00 <b>492.465,13</b>	<b>149.950,00</b> 0,00 0,00 <b>113.897,49</b>
<hr/>							
<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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	6.500,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.951,40 0,00 0,00 17.951,40	8.000,00 0,00 0,00 14.340,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	6.500,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	12.951,40 0,00 0,00 17.951,40	8.000,00 0,00 0,00 14.340,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1202	PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					
Titel 1	Laufende Ausgaben	29.842,60	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	109.514,01 0,00 0,00 141.314,01	80.000,00 0,00 0,00 108.242,60	65.000,00 0,00 0,00 0,00	80.069,61 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.185.683,21	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.307.076,92 0,00 0,00 1.307.076,92	0,00 0,00 0,00 1.185.683,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1.215.525,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.416.590,93 0,00 0,00 1.448.390,93	80.000,00 0,00 0,00 1.293.925,81	65.000,00 0,00 0,00 0,00	80.069,61 0,00 0,00 0,00
1203	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	201.613,73	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	572.923,48 0,00 617.163,52	563.368,58 267.879,26 0,00 753.714,94	512.000,00 0,00 0,00 0,00	425.394,67 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	1.216.691,18	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.668.411,82 0,00 2.128.428,95	273.200,00 0,00 1.476.231,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>	<b>1.418.304,91</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>3.241.335,30</b> 0,00 2.745.592,47	<b>836.568,58</b> 267.879,26 2.229.946,12	<b>512.000,00</b> 0,00 0,00	<b>425.394,67</b> 0,00 0,00
<b>1204 PROGRAMM 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	262.078,50	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	864.757,01 0,00 0,00 1.133.418,51	790.000,00 0,00 0,00 1.036.278,50	783.000,00 0,00 0,00 0,00	793.674,33 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	2.500,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>	<b>264.578,50</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>869.757,01</b> 0,00 0,00 1.138.418,51	<b>790.000,00</b> 0,00 0,00 1.038.778,50	<b>783.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>793.674,33</b> 0,00 0,00 0,00
<b>1205 PROGRAMM 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	114.896,01	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	690.054,61 14.597,35 16.152,00 776.121,50 657.997,97	564.159,40 13.177,35 9.973,72 9.973,72 9.973,72	544.721,43 0,00 0,00 0,00 0,00	498.942,10 927,35 9.973,72 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	580,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	31.000,00 0,00 0,00 33.250,00	0,00 0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</b>	<b>115.476,01</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>721.054,61</b> 14.597,35 16.152,00 809.371,50	<b>564.159,40</b> 13.177,35 9.973,72 658.577,97	<b>544.721,43</b> 0,00 9.973,72 9.973,72	<b>498.942,10</b> 927,35 9.973,72
<b>1207 PROGRAMM 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	319.123,19	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	89.349.115,94 16.015,35 40.380,00 89.578.586,78	90.772.936,29 6.379,35 55.376,71 89.222.331,59	90.733.764,90 1.851,35 55.376,71 55.376,71	90.726.320,04 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	981.408,85	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	2.219.733,44 0,00 0,00 1.748.003,60	0,00 0,00 0,00 981.408,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>	<b>1.300.532,04</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>91.568.849,38</b> 16.015,35 40.380,00 91.326.590,38	<b>90.772.936,29</b> 6.379,35 55.376,71 90.203.740,44	<b>90.733.764,90</b> 1.851,35 55.376,71 55.376,71	<b>90.726.320,04</b> 0,00 0,00 0,00
<b>1208 PROGRAMM 08</b>	<b>Kooperation und Verbandsarbeit</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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>1209</b>	<b>PROGRAMM 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	860.491,43	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	4.118.564,78 726.720,18 128.593,00 4.367.935,62	4.211.024,69 209.862,47 123.866,06 4.865.906,89	4.200.429,74 142.796,03 123.866,06 123.866,06	4.172.553,67 142.796,03 123.866,06 123.866,06
Titel 2	Investitionsausgaben	785.965,93	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.014.013,02 0,00 0,00 748.240,60	281.600,00 0,00 0,00 1.053.485,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	1.646.457,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	5.132.577,80 726.720,18 128.593,00 5.116.176,22	4.492.624,69 209.862,47 123.866,06 5.919.392,82	4.200.429,74 142.796,03 123.866,06 123.866,06	4.172.553,67 142.796,03 123.866,06 123.866,06
<b>Insgesamt MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>5.967.374,63</b>	<b>Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag</b>	<b>102.963.116,43 1.025.212,14 185.125,00 102.602.491,41</b>	<b>97.544.288,96 229.419,17 189.216,49 101.358.701,66</b>	<b>96.845.916,07 145.574,73 189.216,49 189.216,49</b>	<b>96.696.954,42 145.574,73 189.216,49 189.216,49</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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>							
<b>1402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	124.598,19	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.609.814,16 4.376,95 51.148,00 1.929.048,19	1.654.276,21 1.146,95 66.718,54 1.680.404,71	1.499.846,75 927,35 66.718,54 1.543.237,31
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.954,58	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.954,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	126.552,77	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.611.768,74 4.376,95 51.148,00 1.999.048,19	1.654.276,21 1.146,95 66.718,54 1.682.359,29	1.499.846,75 927,35 66.718,54 1.543.237,31
<b>1404</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.745.154,70	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.530.920,02 1.454.405,02 103.402,00 9.392.081,15	9.120.229,99 502.737,88 78.742,89 10.605.812,06	8.923.923,59 415.491,87 78.742,89 78.742,89
	Titel 2	Investitionsausgaben	126.538,89	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	200.550,09 0,00 0,00 217.939,50	280.000,00 0,00 0,00 392.538,89	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Insgesamt Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.871.693,59	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	8.731.470,11 1.454.405,02 103.402,00 9.610.020,65	9.400.229,99 502.737,88 78.742,89 10.998.350,95	8.923.923,59 415.491,87 78.742,89 78.742,89	8.927.963,59
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.998.246,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	10.343.238,85 1.458.781,97 154.550,00 11.609.068,84	11.054.506,20 503.884,83 145.461,43 12.680.710,24	10.423.770,34 416.419,22 145.461,43 145.461,43	10.471.200,90
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik						
1503	PROGRAMM 03	Beschäftigungsförderung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	9.106,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 11.300,00	10.000,00 8.000,00 0,00 18.906,60	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 03	Beschäftigungsförderung	9.106,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 11.300,00	10.000,00 8.000,00 0,00 18.906,60	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00
Insgesamt MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	9.106,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 11.300,00	10.000,00 8.000,00 0,00 18.906,60	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>1701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Energiequellen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.698.044,94 0,00 0,00 3.191.930,67	0,00 0,00 0,00 1.698.407,32	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>		1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.698.044,94 0,00 0,00 3.191.930,67	0,00 0,00 0,00 1.698.407,32	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	1.698.044,94 0,00 0,00 3.191.930,67	0,00 0,00 0,00 1.698.407,32	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>MISSION</b>	<b>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	11.451,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	20.902,80 0,00 0,00 26.902,80	16.000,00 0,00 0,00 27.131,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	20.000,00 0,00 0,00 37.500,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	21.451,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	40.902,80 0,00 0,00 64.402,80	16.000,00 0,00 0,00 37.131,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	21.451,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	40.902,80 0,00 0,00 64.402,80	16.000,00 0,00 0,00 37.131,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>MISSION 20 Fonds und Rückstellungen</b>							
2001	PROGRAMM 01 Reservefonds						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.613.705,75 0,00 0,00 1.161.434,33	2.736.553,49 0,00 0,00 50.000.000,00	4.227.992,89 0,00 0,00 0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	6.440,45 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.620.146,20 0,00 0,00 1.161.434,33	2.736.553,49 0,00 0,00 50.000.000,00	4.227.992,89 0,00 0,00 0,00	2.126.274,51 0,00 0,00 0,00
2002	PROGRAMM 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.052.751,69 0,00 0,00 0,00	2.954.758,36 0,00 0,00 0,00	3.056.109,95 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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
					17.243,37	17.745,09	16.026,16
		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 02		Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.069.995,06 0,00 0,00	2.972.503,45 0,00 0,00
2003	PROGRAMM 03		Sonstige Fonds				
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	2.667.238,66 0,00 0,00	1.498.062,00 0,00 0,00
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	705.965,42 0,00 0,00	157.056,81 0,00 0,00
	Titel 4		Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Insgesamt Programm 03		Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	3.373.204,08 0,00 0,00	1.655.118,81 0,00 0,00
	Insgesamt MISSION 20		Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	9.063.345,34 0,00 0,00	7.364.175,75 0,00 0,00
						1.161.434,33	8.784.191,00 0,00 0,00
							6.681.141,39 0,00 0,00
	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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	792.932,14 792.932,14 0,00 792.932,14
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	792.932,14 792.932,14 0,00 792.932,14
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	792.932,14 792.932,14 0,00 792.932,14
<b>MISSION 60 Finanzvorschüsse</b>							
6001	PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>MISSION 99 Dienste im Auftrag Dritter</b>							
9901	PROGRAMM 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten					
	Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	116.876.169,21 0,00 120.365.390,67	62.440.094,00 0,00 0,00 65.549.041,61	62.335.094,00 0,00 0,00 62.235.094,00
Insgesamt	Programm 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	116.876.169,21 0,00 120.365.390,67	62.440.094,00 0,00 0,00 65.549.041,61	62.335.094,00 0,00 0,00 62.235.094,00
Insgesamt MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter		3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	116.876.169,21 0,00 120.365.390,67	62.440.094,00 0,00 0,00 65.549.041,61	62.335.094,00 0,00 0,00 62.235.094,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>			136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	541.224.085,71 49.061.799,93 22.584.288,06 536.516.548,08	347.896.208,07 11.575.550,74 6.292.230,01 513.476.453,45	305.586.088,60 5.629.960,68 4.001.084,42 4.001.084,42
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>			136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	541.224.085,71 49.061.799,93 22.584.288,06 536.516.548,08	347.896.208,07 11.575.550,74 6.292.230,01 513.476.453,45	305.586.088,60 5.629.960,68 4.001.084,42 4.001.084,42

## 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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	4.523.153,75	3.715.568,00	4.001.084,42	4.001.084,42
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	57.786.443,72	8.648.578,25	2.291.145,59	0,00
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	56.253.537,59	1.041.381,01	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeteter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.041.381,01	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltjahres</b>		Kassavoranschlag	105.341.250,40	81.589.467,95		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	8.451.203,97	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	50.269.126,51 60.101.229,25	51.256.200,00 58.682.279,97	51.256.200,00 51.256.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	165.524.746,94	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	126.961.258,80 291.838.233,77	128.794.811,07 291.743.661,81	128.241.298,45 122.515.570,41
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	15.678.757,69	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	50.049.176,18 72.121.168,50	52.419.453,44 67.049.822,05	49.806.755,20 49.806.531,52
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	66.154.843,01	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	78.505.219,95 97.118.243,50	39.580.122,30 103.755.959,19	7.654.510,94 1.882.025,00
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	1.066.253,40	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	116.876.169,21 117.930.282,58	62.440.094,00 63.506.347,40	62.335.094,00 62.235.094,00

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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>256.875.805,01</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>422.660.950,65</b> <b>639.109.157,60</b>	<b>334.490.680,81</b> <b>584.738.070,42</b>	<b>299.293.858,59</b>	<b>287.695.420,93</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>		<b>256.875.805,01</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>541.224.085,71</b> <b>744.450.408,00</b>	<b>347.896.208,07</b> <b>666.327.538,37</b>	<b>305.586.088,60</b>	<b>291.696.505,35</b>

# 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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
		<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
TITEL 1	Laufende Ausgaben	30.500.435,97	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	233.752.739,18 18.175.204,45 3.715.568,00 242.037.657,74	232.405.477,54 7.042.123,39 4.001.084,42 297.291.154,92	232.101.155,93 4.837.028,54 4.001.084,42 226.515.954,21	2.152.525,00 0,00 0,00 4.837.028,54
TITEL 2	Investitionsausgaben	102.534.118,23	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	189.661.495,18 29.952.913,34 18.868.720,06 173.179.817,53	52.116.954,39 3.599.745,21 2.291.145,59 149.702.574,78	10.216.156,53 0,00 0,00 232.101.155,93	2.152.525,00 0,00 0,00 4.837.028,54
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 792.932,14	792.932,14 792.932,14 0,00 0,00
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	116.876.169,21 0,00 0,00 120.365.390,67	62.440.094,00 0,00 0,00 65.549.041,61	62.335.094,00 0,00 0,00 62.235.094,00	62.235.094,00 0,00 0,00 0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
<b>INSGESAMT TITEL</b>		136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	541.224.085,71 49.061.799,93 22.584.288,06 536.516.548,08	347.896.208,07 11.575.550,74 6.292.230,01 513.476.453,45	305.586.088,60 5.629.960,68 4.001.084,42 4.001.084,42	291.696.505,35
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	541.224.085,71 49.061.799,93 22.584.288,06 536.516.548,08	347.896.208,07 11.575.550,74 6.292.230,01 513.476.453,45	305.586.088,60 5.629.960,68 4.001.084,42 4.001.084,42	291.696.505,35

## 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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
		<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
INSGESAMT MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	10.732.662,78	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	54.031.206,43 3.739.794,52 2.738.652,53 56.589.225,39	46.297.286,76 2.549.239,35 2.066.577,85 54.024.438,23	43.744.430,81 1.679.528,81 2.066.577,85 2.066.577,85	43.537.911,40
INSGESAMT MISSION 02	Gerichtswesen	33.116,39	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	244.318,87 186.250,00 0,00 260.696,97	235.900,00 194.400,00 0,00 264.298,39	240.900,00 204.120,00 0,00 245.900,00	245.900,00
INSGESAMT MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.344.204,08	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	10.722.662,30 1.025.835,81 394.378,00 11.205.287,39	11.012.219,70 250.344,99 350.945,58 11.782.960,43	10.663.912,28 73.602,57 350.945,58 10.660.607,28	10.660.607,28
INSGESAMT MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	55.225.365,71	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	89.005.550,71 22.943.651,95 3.641.038,70 94.172.721,92	43.682.805,95 231.295,26 274.604,36 97.038.309,70	19.401.954,89 95.167,50 274.604,36 19.140.194,36	19.140.194,36
INSGESAMT MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	4.942.368,69	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	18.367.741,45 1.288.332,89 2.817.704,10 17.450.512,30	12.859.897,95 512.200,91 254.954,34 17.277.009,87	12.109.557,83 299.183,56 254.954,34 10.513.358,86	10.513.358,86
INSGESAMT MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	7.292.608,65	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet  davon gebundener Mehrjahrsfonds  Kassavoranschlag	17.216.721,30 6.567.483,20 1.156.744,39 20.392.013,13	14.607.970,86 2.084.258,46 434.537,95 21.071.106,65	10.913.055,32 1.718.775,33 134.537,95 10.294.176,38	10.294.176,38

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 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
<b>INSGESAMT MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	623.441,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	3.234.685,73 7.000,00 0,00 3.817.200,68	2.782.100,00 0,00 0,00 3.349.899,81	2.765.720,00 0,00 0,00 2.489.952,04	
<b>INSGESAMT MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	4.062.768,74	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.616.210,31 1.533.473,92 2.468.142,53 10.709.959,25	5.077.249,83 87.430,56 208.211,51 8.771.284,57	3.236.618,29 3.709,40 147.139,23 2.711.767,41	
<b>INSGESAMT MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	5.824.149,47	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	21.031.636,83 5.002.997,97 1.945.803,63 21.775.878,75	19.183.844,84 3.201.874,46 1.097.098,76 23.223.719,43	13.996.926,89 129.681,53 269.918,20 269.918,20	7.409.621,65
<b>INSGESAMT MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	33.004.507,84	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	74.410.832,04 3.341.303,42 7.082.149,18 59.679.752,88	12.548.735,13 789.520,61 1.270.621,74 43.904.380,67	9.017.408,74 63.265,89 167.728,99 167.728,99	7.691.795,63
<b>INSGESAMT MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	254.774,13	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	415.020,03 0,00 0,00 523.598,56	245.450,00 0,00 0,00 492.465,13	149.950,00 0,00 0,00 0,00	113.897,49
<b>INSGESAMT MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	5.967.374,63	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	102.963.116,43 1.025.212,14 185.125,00 102.602.491,41	97.544.288,96 229.419,17 189.216,49 101.358.701,66	96.845.916,07 145.574,73 189.216,49 189.216,49	96.696.954,42
<b>INSGESAMT MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	1.998.246,36	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	10.343.238,85 1.458.781,97 154.550,00 11.609.068,84	11.054.506,20 503.884,83 145.461,43 12.680.710,24	10.423.770,34 416.419,22 145.461,43 10.471.200,90	
<b>INSGESAMT MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	9.106,60	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.000,00 8.000,00 0,00 11.300,00	10.000,00 8.000,00 0,00 18.906,60	10.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00	

Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2025	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027
<b>INSGESAMT MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.698.044,94 0,00 0,00 3.191.930,67	0,00 0,00 0,00 1.698.407,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>INSGESAMT MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	21.451,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	40.902,80 0,00 0,00 64.402,80	16.000,00 0,00 0,00 37.131,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>INSGESAMT MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	9.063.345,34 0,00 0,00 1.161.434,33	7.364.175,75 0,00 0,00 50.000.000,00	8.784.191,00 0,00 0,00 0,00	6.681.141,39 0,00 0,00 0,00
<b>INSGESAMT MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	933.682,14 933.682,14 0,00 933.682,14	792.932,14 792.932,14 0,00 792.932,14
<b>INSGESAMT MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>INSGESAMT MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	116.876.169,21 0,00 0,00 120.365.390,67	62.440.094,00 0,00 0,00 65.549.041,61	62.335.094,00 0,00 0,00 0,00	62.235.094,00 0,00 0,00 0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>136.143.501,81</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>541.224.085,71</b> <b>49.061.799,93</b> <b>22.584.288,06</b> <b>536.516.548,08</b>	<b>347.896.208,07</b> <b>11.575.550,74</b> <b>6.292.230,01</b> <b>513.476.453,45</b>	<b>305.586.088,60</b> <b>5.629.960,68</b> <b>4.001.084,42</b> <b>4.001.084,42</b>	<b>291.696.505,35</b> <b>5.629.960,68</b> <b>4.001.084,42</b> <b>4.001.084,42</b>
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>136.143.501,81</b>	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	<b>541.224.085,71</b> <b>49.061.799,93</b> <b>22.584.288,06</b> <b>536.516.548,08</b>	<b>347.896.208,07</b> <b>11.575.550,74</b> <b>6.292.230,01</b> <b>513.476.453,45</b>	<b>305.586.088,60</b> <b>5.629.960,68</b> <b>4.001.084,42</b> <b>4.001.084,42</b>	<b>291.696.505,35</b> <b>5.629.960,68</b> <b>4.001.084,42</b> <b>4.001.084,42</b>

## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	KOMPETENZ JAHR 2027	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGHAUSHALTES	KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	KOMPETENZ JAHR 2027
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses Gebundener Mehrjahresfonds	81.589.467,95	1.041.381,01	0,00	0,00	Verwaltungsfehleibetrag Verwaltungsfehleibetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung		0,00	0,00	0,00
<b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	58.682.279,97	51.256.200,00	51.256.200,00	51.256.200,00	<b>Titel 1 - Laufende Ausgaben</b> - davon gebundener Mehrjahresfonds	297.291.154,92	232.405.477,54	232.101.155,93	226.515.954,21
<b>Titel 2 - Laufende Zuweisungen</b>	291.743.661,81	128.794.811,07	128.241.298,45	122.515.570,41		0,00	4.001.084,42	4.001.084,42	4.001.084,42
<b>Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b>	67.049.822,05	52.419.453,44	49.806.755,20	49.806.531,52					
<b>Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	103.755.959,19	39.580.122,30	7.654.510,94	1.882.025,00	<b>Titel 2 - Investitionsausgaben</b> - davon gebundener Mehrjahresfonds	149.702.574,78	52.116.954,39	10.216.156,53	2.152.525,00
<b>Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b> - davon gebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	521.231.723,02	272.050.586,81	236.958.764,59	225.460.326,93	<b>Gesamtbetrag Ausgaben .....</b>	446.993.729,70	284.522.431,93	242.317.312,46	228.668.479,21
<b>Titel 6 - Aufnahme von Schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen</b> <i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>	933.682,14	933.682,14	933.682,14	792.932,14
<b>Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	63.506.347,40	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00	<b>Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt TITEL</b>	584.738.070,42	334.490.680,81	299.293.858,59	287.695.420,93	<b>Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	65.549.041,61	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	666.327.538,37	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35	<b>Insgesamt TITEL</b>	513.476.453,45	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres</b>	152.851.084,92				<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	513.476.453,45	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35

# **HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH**

HAUSHALTS AUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		81.589.467,95			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.715.568,00	4.001.084,42	4.001.084,42
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		232.470.464,51 0,00	229.304.253,65 0,00	223.578.301,90 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 davon: - Gebundener Mehrjahresfond - Fonds für zweifelhafte Forderungen	(-)		232.405.477,54 4.001.084,42 2.954.758,36	232.101.155,93 4.001.084,42 3.056.109,95	226.515.954,20 4.001.084,42 3.056.109,95
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto davon gebundener Mehrjahresfond	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)		933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	792.932,10 0,00 0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			2.846.872,83	270.500,00	270.500,00
<b>SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSDRÖNDUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**) davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)		126.328,00 0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgundsätze davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgundsätze	(-)		563.954,91	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>2.409.245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### HAUSHALTSausgleich

HAUSHALTSausgleich			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		915.053,01	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmeseite	(+)		8.648.578,25	2.291.145,59	0,00
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfassste Erwerbe von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		39.580.122,30	7.654.510,94	1.882.025,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezügliche sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		563.954,91	270.500,00	270.500,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		52.116.954,39 2.291.145,59	10.216.156,53 0,00	2.152.525,00 0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>			<b>-2.409.245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>					

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### HAUSHALTSausgleich

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
J) Nutzung der Verwaltungsergebnisse zur Erhöhung des Finanzvermögens	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Mehrjähriger gebundener Fonds zur Vermehrung des als zufließend erfassten	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfasste Erwerbe von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b>	<b><math>W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</math></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)	(-)	2.409.245,92	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)		126.328,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen		2.282.917,92	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 Vorjahrs, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahrs 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 2025 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2024:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	217.449.794,95
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	62.309.597,47
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2024	282.212.245,63
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2024	361.134.913,35
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2024	5.194.244,81
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2024	6.379.557,58
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2024	299.733,70
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahrs 2024 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltvoranschlages 2025	202.321.771,17
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahrs 2024 festgestellt werden	40.951.276,19
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahrs 2024 verpflichtet werden	19.576.404,19
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahrs 2024	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahrs 2024	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahrs 2024	0,00
- voraussichtlicher entgültiger zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahrs 2024	12.364.146,25
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	211.332.496,92
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2024:	
<b>Zurückgelegter Anteil</b>	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	17.038.702,89
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	81.869,00
Fond für Streitverfahren	511.704,31
Andere Rückstellungen	18.166.884,14
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	35.799.160,34

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Anteil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	1.988.658,03
Bindungen aus Zuweisungen	7.953.715,68
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	127.564.830,60
Sonstige Bindungen	0,00
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	137.507.204,31
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	
D) Gesamtbetrag für Investitionen	0,00
E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	0,00
F) Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung	38.026.132,27
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltvoranschlages als auszugleichender Fehlbetrag	0,00
3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2024:	
<b>Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote (aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL)</b>	0,00
<b>Verwendung der beschränkten Quote</b>	1.041.381,01
<b>Ausschöpfung der Investitionsquote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)</b>	0,00
<b>Ausschöpfung der verfügbaren Quote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)</b>	0,00
<b>Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses</b>	1.041.381,01

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

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>											
10101.41.014199	Aufenthaltsteuer (L.G. 9/2012) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	null		13.490,29	1.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,47	0,00
30200.02.02010002	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	76.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,45	0,00
30200.02.02010002 2023	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei -	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	598.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.846,88	350.000,00
30200.02.02010002 2024	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.02010005	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei - Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	270.500,00	248.159,60	0,00	0,00	0,00	22.340,40	0,00
30200.03.03010009 2024	Einkünfte aus Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei	null		0,00	95.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.960,24	0,00
40500.01.01010001	Baugenehmigungen Jahr 2024	null		0,00	1.172.124,67	979.031,74	0,00	0,00	0,00	193.092,93	0,00
40500.01.01010001 2023	Baugenehmigungen	null		765.580,47	0,00	566.274,58	0,00	0,00	0,00	199.305,89	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40500.01.01010005	Infrastrukturstärkung für die Erweiterungszone PSU	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.01010007	Primäre Infrastrukturstärkung	null		200.044,07	0,00	4.213,72	0,00	0,00	0,00	195.830,35	0,00
40500.01.01010007 2023	Primäre Infrastrukturstärkung	null		554.216,79	0,00	65.638,54	488.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.01010007 2024	Primäre Infrastrukturstärkung Jahr 2024	null		0,00	294.191,00	234.339,47	0,00	0,00	0,00	59.851,53	0,00
40500.01.01010007 REIMP DA 2022	Primäre Infrastrukturstärkung	null		11.780,46	0,00	11.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.01010008	Sekundäre Infrastrukturstärkung	null		155.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.077,83	0,00
40500.01.01010008 2023	Sekundäre Infrastrukturstärkung	null		462.262,85	0,00	249.198,53	0,00	0,00	0,00	213.064,32	0,00
40500.01.01010008 2024	Sekundäre Infrastrukturstärkung 2024	null		0,00	241.197,74	77.000,00	0,00	0,00	0,00	164.197,74	0,00
40500.01.01010008 REIMP. DA 2022	Sekundäre Infrastrukturstärkung	null		5.890,22	0,00	5.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalle Bindungen aus Gesetzen</b>				2.843.701,31	2.075.061,83	2.441.526,86	488.578,25	0,00	0,00	1.988.658,03	350.000,00
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>											
20101.01.01010001	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	null	Nebenleistungen für die öffentliche Ordnung	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,60	0,00
20101.01.01010010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	240.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.382,56	0,00
20101.01.01010011	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null		41.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,17	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.01.010100013	Trasferimenti dallo Stato per consultazioni elettorali	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	0,00
20101.01.010100013 2024	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - die Vorjahre Referendum 2022	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	0,00	275.279,12	164.619,17	0,00	0,00	0,00	110.659,95	0,00
20101.01.01010022	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	null	Projekt für städtische Sicherheit	0,00	17.234,78	16.714,09	0,00	0,00	0,00	520,69	0,00
20101.01.010100101	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNTO	12071.04.010200003	Projekt HNTO	0,00	23.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,83	0,00
20101.01.010100102	Beitrag vom Ministerratpräsidium - Projekt 4S	12071.03.021101	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen Projekt 4S	0,00	0,00	0,00	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		941.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.773,57	0,00
20101.01.010100107	ANCI - Project SWAP	06021.04.040100002	Projekt - SWAP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	399.140,24	399.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.01.010100110 2023	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	null		117.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.492,11	0,00
20101.01.010100111	Beitrag von Seiten des Ministeriums für Chancengleichheit für die Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	null		0,00	48.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48.966,75	0,00
20101.01.010100112	Pauschalbeitrag seitens des Staates - Migration ANPR	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100113	Beitrag vom Sport und Jugendministeriums - Projekte für Initiativen für die Feierlichkeiten zu Ehren von Giacomo Matteotti	01011.03.020200011	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - Projekte für Initiativen für die Feierlichkeiten zu Ehren von Giacomo Matteotti	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (L.G. Nr. 11/86)	null		161.952,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.848,00	0,00
20101.02.010200013	Landesbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	null		75.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.517,72	0,00
20101.02.010200017	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelentgang	null		4.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,62	1.214,16
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	111.754,15
20101.02.010200031	Landesbeitrag zur Deckung der Energiekosten	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200033	Staatliche Finanzierung von Fürsorge Massnahmen zugunsten von Personen mit vorübergehendem Schutzstatus	null		340.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.044,04	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.02.010200034	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.040100003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	23.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.294,67	0,00
20101.02.010200041	Beteiligung des Landes an den Kosten des Mittagessens für das Kindergarten-personal	null			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200042	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	01011.03.021100008	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214001	Landesbeitrag - Dienste an die örtliche Gemeinschaft	12071.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	01101.01.010100002	Geldvergütungen	61.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.083,14	0,00
20101.02.010214010	Landesbeitrag - Mobilität	null	Ordentliche Instandhaltung Radwege	0,00	20.943,49	20.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214011	Landesbeitrag - Geologie, Zivilschutz und Energie	09021.03.021000001	Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214014	Landesbeitrag - freiwilliger Zivildienst SWAP	06021.03.021200	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - freiwilliger Zivildienst SWAP	0,00	11.000,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
20101.02.010214015	Landesbeitrag - Vergütungen an die Mitglieder der Kommission für Raum und Landschaft	null		0,00	22.538,75	0,00	0,00	22.538,75	0,00	0,00	0,00
20104.01.040100001	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	null		0,00	51.363,39	7.632,00	0,00	0,00	0,00	43.731,39	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	757,84	1.999,50	553,04	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20105.01.050100008	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union - Just Nature	09021.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Just Nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100001	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	08022.02.010900023	Riqualificazione energetica edificio residenziale di via Parma - lavori - Progetto FESR 3075,3076,3077 (caro materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100006	ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	0,00	78.063,37	78.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100006 BIS	ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	0,00	0,00	0,00	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	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100007 2023	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	10052.02.010900129	Instandsetzung der Capristrasse-Strecke zwischen Positanostrasse und Ischiastrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,52	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.01010009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	3.110.607,00	3.110.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	167.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.098,00	0,00
40200.01.01010010 2023	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	0,00	1.416.098,83	1.416.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010011	ARP Investitionsbeiträge für die Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	0,00	1.038.459,47	1.038.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	09022.02.020100004	Realisierung von städtischen Nutzgärten in Sigmundskron - ehemaliger Parkplatz	0,00	404.426,30	404.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010013	ARP - PLatfom für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.030200001	ARP - PLatfom für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	0,00
40200.01.01010014	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	04022.02.010900074	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100015	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51F22007230001	null		203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00
40200.01.010100016	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	01082.02.030200004	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	115.331,00	37.771,20	37.771,20	0,00	0,00	0,00	115.331,00	0,00
40200.01.010100017	ARP Einführung der pagoPA-Plattform Gemeinde M1C1 INV 1.4.3 CUP I51F23000260006	null		35.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00	0,00
40200.01.010100018	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Mittelschule Ada Negri - Erhöhung der Materialkosten	04022.02.010900038	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Mittelschule Ada Negri - Erhöhung der Materialkosten	0,00	476.107,35	476.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2023	null		668.827,77	0,00	395.485,50	0,00	0,00	0,00	273.342,27	0,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2024	null		0,00	4.339.638,75	2.562.815,71	0,00	0,00	0,00	1.776.823,04	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	null		14.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,80	0,00
40200.01.010200004_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Jahr 2022	null		472.793,18	0,00	295.068,17	0,00	0,00	0,00	177.725,01	0,00
40200.01.010200005	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - auf Anfrage	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Leifers - Vereinbarung	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 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
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	36.797,30	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	36.797,30	0,00
40200.01.010200008	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Rotationsfond	null			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200009	Auserordentlicher Beitrag für das Projekt QAES - Luftqualität in Schulgebäuden	null			0,00	4.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,33
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	223.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.235,00	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.010900028	Instandsetzung der Bergstraßen		0,00	197.641,00	197.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null			0,00	58.677,05	43.437,81	0,00	0,00	0,00	15.239,24
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null			10.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,97
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.010900001	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten		0,00	198.871,06	198.871,06	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	null	Brücke Eisack. Denkmal Neptunbrunnen		15.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,73
40200.01.010217014_1	Andere Landesbeiträge - Abteilung 6	null	Restaurierung der Mosaik im Verdi Platz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217022	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühldeponie von Sigmundskron - Arbeiten		0,00	440.729,33	440.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
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
40200.01.010217025	Landesbeitrag für außerordentliche Instandhaltung der Radwege: Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	10052.02.010900130	Außerordentliche Instandhaltung der Radwege - Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	0,00	192.760,00	192.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217026	Landesbeitrag für die Realisierung eines Rad- und Fußweges in der Meraner Straße	10052.02.010900087	Realisierung eines Fahrradweges Meranerstrasse (Böhlerstrasse - Zone Cactus)	0,00	1.565.288,22	1.565.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217028	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.010900002	Neue Bushaltestellen von Signat	47,05	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00
40200.01.010217029	Landesbeitrag Sankt Maddalena	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	0,00	1.074.754,22	1.074.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217030	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr hangseitig der Örtlichkeit Eggental	09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	24.141,80	700.537,64	700.537,64	0,00	0,00	0,00	24.141,80	0,00
40200.01.010217031	Projekt 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	null		0,00	866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217032	Andere Landesbeiträge - Kindergarten Druso EST	null		0,00	70.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70.670,88	0,00
40200.01.010217037	Landesbeitrag für die Renovierung von zwei Senioren-Wohnungen in der Claudia Augusta Strasse 105/5 und 105/14 - LG 13/91 Art. 20bis	null		0,00	88.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88.374,32	0,00
40200.01.010219001	Landesbeitrag L.G. 13/91	12072.02.010300002	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	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 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010219001 2023	Landesbeitrag L.G. 13/91	null		148.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.098,24	0,00
40200.01.010219001 BIS	Landesbeitrag L.G. 13/91 - Altersheim Don Bosco	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219003	Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilien Behinderung/Sucht/Geisteskranke - Baristrasse 46/A - Piacenzastrasse 55	12022.02.010900001	Ankauf eines Gebäudes seitens IPES	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219004	Landesbeitrag für Tageszentrum für die Hauspfege - Dalmatienstrasse 47-49-51-53-55	12032.02.010900019	Tageszentrum für die Hauspfege - Dalmatienstrasse 47-49-51-53-55	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219005	Landesbeitrag für Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C. C.Zwölfmalgreien	12072.02.030500006	Soziale Übergangswohnungen p.ed. 4036 C.C.Zwölfmalgreien - technische Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219006	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	null		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
40200.03.030300003	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen	10052.02.010900018	Parkplätze - ausserordentliche Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.040100001	Investitionsbeiträge von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	null		0,00	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	0,00
40200.05.050300001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - geologia,protezione civile ed energia	null		506.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.237,69	0,00
40200.05.050300002	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - giardineria	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Bindungen aus Zuweisungen				6.424.272,15	20.463.351,49	18.911.369,21	0,00	22.538,75	0,00	7.953.715,68	112.968,31

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)	
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>												
20101.02.010200021	Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G. D.Nr.34/2020)	null			53.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.437,00	13.359,69
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			42.484.000,00	0,00	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
M	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St. Magdalena - Arbeiten	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Toiletten	01052.02.010900032	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null			9.900.000,00	6.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906.566,50	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
R	ARP - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR	Sportzone Pfarrhof - Arbeiten im Zusammenhang mit und Vorbereitungen für die Realisierung der Paddel und Beachvolleyplätze	06012.02.010900051	Sportzone Pfarrhof - Arbeiten im Zusammenhang mit und Vorbereitungen für die Realisierung der Paddel und Beachvolleyplätze		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 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
S	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	12032.02.010300007	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	04022.02.010900075	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Infrastrukturen PSU	10052.02.010900084	Infrastrukturen PSU	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73	0,00
W	Errichtung Garage am Siegesplatz	10052.03.030300001	Errichtung Garage am Siegesplatz	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Z	Lieferung und Montage der Einrichtungen für Sozialwohnungen im Bereich des Arbeits "Stadtviertel Kaiserau Baulos US3"	12072.02.010300002	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	20.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,45	0,00
ZZ	Neue Büros für DSI (Dienst für soziale Integration) und für SAPL (Dienst für Beschäftigungshilfe) im Blucenter	12072.02.010900012	Umbauarbeiten für die Ämter des Gebäudes BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZ1	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	null	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZ10	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	null	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	37.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,00	0,00
ZZ11	Soziale Übergangswohnungen p.ed. 4036 C.C.Zwölfmalgreien	null	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien	2.242.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.310,25	0,00
ZZ12	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	null	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ13	Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache - 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbereichs	null	Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache - 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbereichs	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
ZZ14	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	null	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
ZZ15	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €	null	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €	0,00	321.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321.313,64	0,00
ZZ16	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	0,00	1.555.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.551,25	0,00
ZZ17	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	0,00	9.117.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117.968,24	0,00
ZZ18	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi-, Pacinotti-, Galileistraße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi-, Pacinotti-, Galileistraße	0,00	1.372.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.763,58	0,00
ZZ19	Neue Schwimm anlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	null	Neue Schwimm anlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	0,00	446.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.141,00	0,00
ZZ2	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null	Scuola media Stifter ristrutturazione/adeguamento	6.257.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257.689,75	0,00
ZZ20	Realisierung eines Kiosks im Berloffapark	null	Realisierung eines Kiosks im Berloffapark	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
ZZ21	Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	null	Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	0,00	345.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	345.053,01	345.053,01

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde n (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ22	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	null	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
ZZ23	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und -beschilderung – Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	null	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und -beschilderung – Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	0,00	352.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	352.024,03	0,00
ZZ24	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	null	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	0,00	1.214.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.476,99	0,00
ZZ25	Rathaus - Türen und Fenster - 1. Baulos	null	Rathaus - Türen und Fenster - 1. Baulos	0,00	1.554.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.998,83	0,00
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	4.000.000,00	0,00	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	577.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.665,38	0,00
ZZ5	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	null	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	272.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.646,31	0,00
ZZ6	Schulkomplex Ada Negri - Preissteigerungen von erzielte Einsparungen	04022.02.010900038	Mittelschule Ada Negri - Umbau und Erweiterung - Arbeiten	928.431,60	0,00	928.431,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
ZZ7	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Refenstein	null	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Refenstein	150.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.899,46	0,00
ZZ8	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	null	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2024	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurde(n) (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstandegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ9	Projekt für die Digitalisierung von Bauakten	01061.03.02190001	IT- und Telekommunikationsdienste	1.200.000,00	0,00	1.194.197,90	0,00	0,00	0,00	5.802,10	0,00
Totale Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				109.725.602,43	19.961.857,07	2.122.628,90	0,00	0,00	0,00	127.564.830,60	578.412,70
<b>Summe gebundener Anteil</b>				<b>118.993.575,89</b>	<b>42.500.270,39</b>	<b>23.475.524,97</b>	<b>488.578,25</b>	<b>22.538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>137.507.204,31</b>	<b>1.041.381,01</b>
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (i/1)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (i/2)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (i/3)											
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (i/4)											
Summe des zurückgestellten Anteilst aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)											
Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln ( $i=1+i/2+i/3+i/4+i/5$ )											
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen ( $i/1=h/1-i/1$ )											
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen ( $i/2=h/2-i/2$ )											
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen ( $i/3=h/3-i/3$ )											
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen ( $i/4=h/4-i/4$ )											
Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen ( $i/5=h/5-i/5$ )											
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen ( $i=h-i$ )											
<b>137.507.204,31</b>											

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2025**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>								
01 Verwaltungsorgane	141.330,00	141.330,00	0,00	194.205,82	0,00	0,00	0,00	194.205,82
02 Generalsekretariat	149.406,00	149.406,00	0,00	191.258,01	0,00	0,00	0,00	191.258,01
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	195.170,00	195.170,00	0,00	216.639,73	0,00	0,00	0,00	216.639,73
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	63.262,00	63.262,00	0,00	71.983,82	0,00	0,00	0,00	71.983,82
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	106.334,00	106.334,00	0,00	136.295,79	0,00	0,00	0,00	136.295,79
06 Bauamt	403.800,00	403.800,00	0,00	523.827,24	0,00	0,00	0,00	523.827,24
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	185.350,00	185.350,00	0,00	186.625,93	0,00	0,00	0,00	186.625,93
08 Statistik und Informationssysteme	133.254,00	133.254,00	0,00	165.668,92	0,00	0,00	0,00	165.668,92
10 Personal	199.208,00	199.208,00	0,00	204.295,45	0,00	0,00	0,00	204.295,45
11 Sonstige allgemeine Dienste	192.478,00	192.478,00	0,00	175.777,14	0,00	0,00	0,00	175.777,14
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>1.769.592,00</b>	<b>1.769.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.577,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.577,85</b>
<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>	<b>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 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	394.378,00	394.378,00	0,00	350.945,58	0,00	0,00	0,00	350.945,58
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>	<b>394.378,00</b>	<b>394.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.945,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.945,58</b>

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
01	Vorschularbeit	271.115,00	271.115,00	0,00	229.201,88	0,00	0,00	0,00	229.201,88
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	2.807.313,70	2.807.313,70	0,00	37.821,11	0,00	0,00	0,00	37.821,11
06	Zusatzdienste	12.610,00	12.610,00	0,00	7.581,37	0,00	0,00	0,00	7.581,37
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>			3.091.038,70	3.091.038,70	0,00	274.604,36	0,00	0,00	274.604,36
<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	25.545,16	0,00	0,00	0,00	25.545,16
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	280.016,10	280.016,10	0,00	229.409,18	0,00	0,00	0,00	229.409,18
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>			317.704,10	317.704,10	0,00	254.954,34	0,00	0,00	254.954,34
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
01	Sport und Freizeit	596.938,39	596.938,39	0,00	401.254,27	0,00	0,00	0,00	401.254,27
02	Jugend	14.806,00	14.806,00	0,00	33.283,68	0,00	0,00	0,00	33.283,68
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>			611.744,39	611.744,39	0,00	434.537,95	0,00	0,00	434.537,95
<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
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>									
01	Städteplanung und Raumordnung	545.110,25	484.037,97	61.072,28	106.249,72	0,00	0,00	0,00	167.322,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	189.522,46	189.522,46	0,00	40.889,51	0,00	0,00	0,00	40.889,51
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>			734.632,71	673.560,43	61.072,28	147.139,23	0,00	0,00	208.211,51

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01	Schutz des Bodens	1.592.500,63	765.320,07	827.180,56	60.151,54	0,00	0,00	0,00 887.332,10
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	353.303,00	353.303,00	0,00	209.766,66	0,00	0,00	0,00 209.766,66
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>	<b>1.945.803,63</b>	<b>1.118.623,07</b>	<b>827.180,56</b>	<b>269.918,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 1.097.098,76</b>
<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	3.159.577,72	2.441.684,97	717.892,75	552.728,99	0,00	0,00	0,00 1.270.621,74
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>3.159.577,72</b>	<b>2.441.684,97</b>	<b>717.892,75</b>	<b>552.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 1.270.621,74</b>
<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>	<b>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 0,00</b>
<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	9.973,72	0,00	0,00	0,00 9.973,72
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	40.380,00	40.380,00	0,00	55.376,71	0,00	0,00	0,00 55.376,71

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	128.593,00	128.593,00	0,00	123.866,06	0,00	0,00	0,00	123.866,06
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>185.125,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.216,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.216,49</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	51.148,00	51.148,00	0,00	66.718,54	0,00	0,00	0,00	66.718,54
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	103.402,00	103.402,00	0,00	78.742,89	0,00	0,00	0,00	78.742,89
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>154.550,00</b>	<b>154.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.461,43</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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2024, der nicht im Haushalt Jahr 2025 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025
					2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>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>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>	<b>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>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>	<b>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>INSGESAMT</b>	<b>12.364.146,25</b>	<b>10.758.000,66</b>	<b>1.606.145,59</b>	<b>4.686.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.230,01</b>

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2026**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>								
01	Verwaltungsorgane	194.205,82	194.205,82	0,00	194.205,82	0,00	0,00	0,00 194.205,82
02	Generalsekretariat	191.258,01	191.258,01	0,00	191.258,01	0,00	0,00	0,00 191.258,01
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	216.639,73	216.639,73	0,00	216.639,73	0,00	0,00	0,00 216.639,73
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	71.983,82	71.983,82	0,00	71.983,82	0,00	0,00	0,00 71.983,82
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	136.295,79	136.295,79	0,00	136.295,79	0,00	0,00	0,00 136.295,79
06	Bauamt	523.827,24	523.827,24	0,00	523.827,24	0,00	0,00	0,00 523.827,24
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	186.625,93	186.625,93	0,00	186.625,93	0,00	0,00	0,00 186.625,93
08	Statistik und Informationssysteme	165.668,92	165.668,92	0,00	165.668,92	0,00	0,00	0,00 165.668,92
10	Personal	204.295,45	204.295,45	0,00	204.295,45	0,00	0,00	0,00 204.295,45
11	Sonstige allgemeine Dienste	175.777,14	175.777,14	0,00	175.777,14	0,00	0,00	0,00 175.777,14
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	2.066.577,85	2.066.577,85	0,00	2.066.577,85	0,00	0,00	0,00 2.066.577,85
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01	Gerichtsämter	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
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01	Orts- und Verwaltungspolizei	350.945,58	350.945,58	0,00	350.945,58	0,00	0,00	0,00 350.945,58
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	350.945,58	350.945,58	0,00	350.945,58	0,00	0,00	0,00 350.945,58

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
					2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
01	Vorschularbeit	229.201,88	229.201,88	0,00	229.201,88	0,00	0,00	0,00	229.201,88
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	37.821,11	37.821,11	0,00	37.821,11	0,00	0,00	0,00	37.821,11
06	Zusatzdienste	7.581,37	7.581,37	0,00	7.581,37	0,00	0,00	0,00	7.581,37
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>			274.604,36	274.604,36	0,00	274.604,36	0,00	0,00	274.604,36
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	25.545,16	25.545,16	0,00	25.545,16	0,00	0,00	0,00	25.545,16
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.409,18	229.409,18	0,00	229.409,18	0,00	0,00	0,00	229.409,18
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>			254.954,34	254.954,34	0,00	254.954,34	0,00	0,00	254.954,34
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
01	Sport und Freizeit	401.254,28	401.254,28	0,00	101.254,27	0,00	0,00	0,00	101.254,27
02	Jugend	33.283,68	33.283,68	0,00	33.283,68	0,00	0,00	0,00	33.283,68
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>			434.537,96	434.537,96	0,00	134.537,95	0,00	0,00	134.537,95
<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
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>									
01	Städteplanung und Raumordnung	167.322,00	167.322,00	0,00	106.249,72	0,00	0,00	0,00	106.249,72
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	40.889,52	40.889,52	0,00	40.889,51	0,00	0,00	0,00	40.889,51
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>			208.211,52	208.211,52	0,00	147.139,23	0,00	0,00	147.139,23

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01	Schutz des Bodens	887.332,10	887.332,10	0,00	60.151,54	0,00	0,00	0,00 60.151,54
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	209.766,65	209.766,65	0,00	209.766,65	0,00	0,00	0,01 209.766,66
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>	<b>1.097.098,75</b>	<b>1.097.098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>269.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 269.918,20</b>
<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	1.270.621,74	1.270.621,74	0,00	167.728,99	0,00	0,00	0,00 167.728,99
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.270.621,74</b>	<b>1.270.621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>167.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 167.728,99</b>
<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>	<b>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 0,00</b>
<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	9.973,72	9.973,72	0,00	9.973,72	0,00	0,00	0,00 9.973,72
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	55.376,71	55.376,71	0,00	55.376,71	0,00	0,00	0,00 55.376,71

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
					2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	123.866,05	123.866,05	0,00	123.866,05	0,00	0,00	0,01	123.866,06
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>189.216,48</b>	<b>189.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>189.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>189.216,49</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	66.718,54	66.718,54	0,00	66.718,54	0,00	0,00	0,00	66.718,54
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	78.742,89	78.742,89	0,00	78.742,89	0,00	0,00	0,00	78.742,89
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>145.461,43</b>	<b>145.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>145.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.461,43</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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>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
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2025, der nicht im Haushalt Jahr 2026 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026
					2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>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>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückerkstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>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>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>	<b>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>INSGESAMT</b>	<b>6.292.230,01</b>	<b>6.292.230,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>4.001.084,42</b>

**AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSAJAHRES 2027**

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2026, der nicht im Haushalt Jahr 2027 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2027
				2028	2029	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 Gebarung</b>								
01	Verwaltungsorgane	194.205,82	194.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194.205,82
02	Generalsekretariat	191.258,01	191.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191.258,01
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	216.639,73	216.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216.639,73
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	71.983,82	71.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71.983,82
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	136.295,79	136.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.295,79
06	Bauamt	523.827,24	523.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	523.827,24
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	186.625,93	186.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186.625,93
08	Statistik und Informationssysteme	165.668,92	165.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	165.668,92
10	Personal	204.295,45	204.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	204.295,45
11	Sonstige allgemeine Dienste	175.777,14	175.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175.777,14
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	2.066.577,85	2.066.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.577,85
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01	Gerichtsämter	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
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01	Orts- und Verwaltungspolizei	350.945,58	350.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350.945,58
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	350.945,58	350.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350.945,58

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026, der nicht im Haushalt Jahr 2027 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2027
				2028	2029	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	229.201,88	229.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	229.201,88
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	37.821,11	37.821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,11
06	Zusatzdienste	7.581,37	7.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,37
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>			274.604,36	274.604,36	0,00	0,00	0,00	274.604,36
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	25.545,16	25.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,16
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.409,18	229.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	229.409,18
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>			254.954,34	254.954,34	0,00	0,00	0,00	254.954,34
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01	Sport und Freizeit	101.254,28	101.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.254,27
02	Jugend	33.283,68	33.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,68
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>			134.537,96	134.537,96	0,00	0,00	0,00	134.537,95
<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
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01	Städteplanung und Raumordnung	106.249,72	106.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106.249,72
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	40.889,52	40.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889,51
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>			147.139,24	147.139,24	0,00	0,00	0,00	147.139,23

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2026	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2026, der nicht im Haushalt Jahr 2027 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahrs 2027
				2028	2029	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	60.151,54	60.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,54
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	209.766,65	209.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	209.766,66
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>269.918,19</b>	<b>269.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.918,20</b>
<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
05	Straßennetz und -infrastrukturen	167.728,99	167.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	167.728,99
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>167.728,99</b>	<b>167.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.728,99</b>
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	<b>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 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
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	9.973,72	9.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,72
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	55.376,71	55.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,71

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026, der nicht im Haushalt Jahr 2027 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2027
					2028	2029	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	123.866,05	123.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,06	123.866,06
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	189.216,48	189.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.216,49	189.216,49
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	66.718,54	66.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.718,54	66.718,54
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	78.742,89	78.742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78.742,89	78.742,89
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	145.461,43	145.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	145.461,43	145.461,43
<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
	<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</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
	<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</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
	<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</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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026	In vorhergehenden Haushalt Jahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und dem Haushalt Jahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2026, der nicht im Haushalt Jahr 2027 verwendet und auf das Haushalt Jahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushalt Jahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushalt Jahren angelastet werden				Gebundener Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2027
					2028	2029	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>	<b>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>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>	<b>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>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01	Rückerkstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>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>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>	<b>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>INSGESAMT</b>	<b>4.001.084,42</b>	<b>4.001.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.084,42</b>	<b>4.001.084,42</b>

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

**Haushaltsjahr 2025 - Jahr: 2025**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00 0,00 51.256.200,00		460.886,18 460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>460.886,18</b>	<b>460.886,18</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	128.763.311,07		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 Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	26.500,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>128.794.811,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	32.295.615,08	412.852,19	412.852,19	1,28
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.286.000,00	2.043.913,99	2.043.913,99	32,52
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1.004.200,00	0,10	0,10	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.903.638,36	37.105,90	37.105,90	0,76
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>52.419.453,44</b>	<b>2.493.872,18</b>	<b>2.493.872,18</b>	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge  Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	37.465.122,30 36.733.791,56			

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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 731.330,74 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	222.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.893.000,00	17.745,09	17.745,09	0,94
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>39.580.122,30</b>	<b>17.745,09</b>	<b>17.745,09</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>272.050.586,81</b>	<b>2.972.503,45</b>	<b>2.972.503,45</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>232.470.464,51</b>	<b>2.954.758,36</b>	<b>2.954.758,36</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>39.580.122,30</b>	<b>17.745,09</b>	<b>17.745,09</b>	

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2025 - Jahr: 2026**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00 0,00 51.256.200,00		460.886,18 460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>460.886,18</b>	<b>460.886,18</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	128.229.298,45		0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>128.241.298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.691.916,84	412.734,32	412.734,32	1,39
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.287.000,00	2.145.383,45	2.145.383,45	34,12
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1.004.200,00	0,10	0,10	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.893.638,36	37.105,90	37.105,90	0,76
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>49.806.755,20</b>	<b>2.595.223,77</b>	<b>2.595.223,77</b>	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge  Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	6.004.510,94 6.004.510,94			

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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.650.000,00	16.026,16	16.026,16	0,97
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>7.654.510,94</b>	<b>16.026,16</b>	<b>16.026,16</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>236.958.764,59</b>	<b>3.072.136,11</b>	<b>3.072.136,11</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>229.304.253,65</b>	<b>3.056.109,95</b>	<b>3.056.109,95</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>7.654.510,94</b>	<b>16.026,16</b>	<b>16.026,16</b>	

## AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

**Haushaltsjahr 2025 - Jahr: 2027**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00 0,00 51.256.200,00		460.886,18 460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00		0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00		0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00		0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>460.886,18</b>	<b>460.886,18</b>	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	122.505.570,41		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 Haushaltungsgrundes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>122.515.570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.750.093,16	412.734,31	412.734,31	1,39
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.287.000,00	2.145.383,45	2.145.383,45	34,12
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1.004.200,00	0,10	0,10	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.835.238,36	37.105,90	37.105,90	0,77
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>49.806.531,52</b>	<b>2.595.223,76</b>	<b>2.595.223,76</b>	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge  Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	402.025,00 402.025,00			

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 Haushaltungsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.480.000,00	14.694,94	14.694,94	0,99
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>1.882.025,00</b>	<b>14.694,94</b>	<b>14.694,94</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>225.460.326,93</b>	<b>3.070.804,88</b>	<b>3.070.804,88</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>223.578.301,93</b>	<b>3.056.109,94</b>	<b>3.056.109,94</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>1.882.025,00</b>	<b>14.694,94</b>	<b>14.694,94</b>	

**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 2025	Kompetenzjahr 2026	Kompetenzjahr 2027
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	57.524.974,93	57.524.974,93	57.524.974,93
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	116.657.159,24	116.657.159,24	116.657.159,24
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	55.190.200,61	55.190.200,61	55.190.200,61
<b>SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL</b>		<b>229.372.334,78</b>	<b>229.372.334,78</b>	<b>229.372.334,78</b>
<b>JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRÄTEN</b>				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	22.937.233,48	22.937.233,48	22.937.233,48
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2024 des vorherigen Haushaltjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushalt Jahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Für neue Zinsen verfügbarer Betrag</b>		<b>22.937.233,48</b>	<b>22.937.233,48</b>	<b>22.937.233,48</b>
<b>GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG</b>				
Am 31/12/2024 des vorherigen Haushaltjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushalt Jahr genehmigte Verschuldung 2024	(+)	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 Haushaltvoranschlags Bezug genommen (Artikel 204, Absatz 1 des TUEL).

**HAUSHALTVOANSCHLAG**  
**VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
		<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b> <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>		null	0,00	0,00	0,00
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>							
<b>1005</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>			<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>			<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

**HAUSHALTVOANSCHLAG**  
**AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTEN MISSIONEN**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEND JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEND JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHS HAUSHALTSPLANS					
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027			
					null	0,00	0,00			
		<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b> <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>			null	0,00	0,00			
<b>MISSION</b>	<b>04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>01</b>	<b>Vorschularbeit</b>							
			Titel 1	Laufende Ausgaben	1.966.722,09	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.594.333,94 589.289,19 271.115,00 10.769.817,65	9.799.567,99 112.946,90 229.201,88 11.345.680,88	9.780.324,87 39.267,50 229.201,88 9.643.171,12	
			Titel 2	Investitionsausgaben	26.672,45	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	199.859,87 0,00 0,00 233.370,31	178.693,20 0,00 0,00 196.430,99	0,00 0,00 0,00 0,00	
			<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	1.993.394,54	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.794.193,81 589.289,19 271.115,00 11.003.187,96	9.978.261,19 112.946,90 229.201,88 11.542.111,87	9.780.324,87 39.267,50 229.201,88 9.643.171,12	
<b>0406</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>06</b>	<b>Zusatzdienste</b>							
			Titel 1	Laufende Ausgaben	1.780.357,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.171.434,54 2.654.296,00 12.610,00 6.149.136,81	5.109.505,81 0,00 7.581,37 6.780.243,28	5.144.477,18 0,00 7.581,37 7.581,37	5.165.267,74 0,00 7.581,37 7.581,37
			<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	1.780.357,32	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.171.434,54 2.654.296,00 12.610,00 6.149.136,81	5.109.505,81 0,00 7.581,37 6.780.243,28	5.144.477,18 0,00 7.581,37 7.581,37	5.165.267,74 0,00 7.581,37 7.581,37
<b>Insgesamt MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>			3.773.751,86	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	14.965.628,35 3.243.585,19 283.725,00 17.152.324,77	15.087.767,00 112.946,90 236.783,25 18.322.355,15	14.924.802,05 39.267,50 236.783,25 14.808.438,86		

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 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
<b>MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>							
1207 PROGRAMM 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	Titel 1 Laufende Ausgaben	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.455.650,00 0,00 0,00 64.575.647,81	63.542.948,64 0,00 0,00 62.392.087,48	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	64.455.650,00 0,00 0,00 64.575.647,81	63.542.948,64 0,00 0,00 62.392.087,48	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	119.997,81	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	64.455.650,00 0,00 0,00 64.575.647,81	63.542.948,64 0,00 0,00 62.392.087,48	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64	63.542.948,64 0,00 0,00 63.542.948,64
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		3.893.749,67	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	79.421.278,35 3.243.585,19 283.725,00 81.727.972,58	78.630.715,64 112.946,90 236.783,25 80.714.442,63	78.467.750,69 39.267,50 236.783,25 236.783,25	78.351.387,50 39.267,50 236.783,25 236.783,25
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		3.893.749,67	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 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		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>						
1010100	<b>Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	49.600.000,00	600.000,00	49.600.000,00	600.000,00	49.600.000,00	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	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeinedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1000000	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>51.256.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
2010100	<b>Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>128.763.311,07</b>	<b>399.332,75</b>	<b>128.229.298,45</b>	<b>3.474,31</b>	<b>122.505.570,41</b>	<b>250.000,00</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	4.874.869,83	167.966,75	4.706.903,08	0,00	4.956.903,08	250.000,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	122.200.941,24	231.366,00	121.947.395,37	3.474,31	115.823.667,33	0,00
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Führsorgeinstituten	1.687.500,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00
2010300	<b>Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2010400	<b>Tipologia 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	26.500,00	26.500,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	26.500,00	26.500,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
2010500	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	128.794.811,07	425.832,75	128.241.298,45	10.474,31	122.515.570,41	255.000,00
<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>							
3010000	<b>Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	32.295.615,08	2.529.245,92	29.691.916,84	120.000,00	29.750.093,16	120.000,00
3010100	Verkauf von Gütern	7.488.900,00	0,00	7.481.900,00	0,00	7.481.900,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.578.180,00	0,00	8.466.880,00	0,00	8.462.880,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	16.228.535,08	2.529.245,92	13.743.136,84	120.000,00	13.805.313,16	120.000,00
3020000	<b>Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	6.286.000,00	16.000,00	6.287.000,00	17.000,00	6.287.000,00	17.000,00
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	936.000,00	16.000,00	937.000,00	17.000,00	937.000,00	17.000,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	<b>Tipologia 300: Aktivzinsen</b>	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	0,00
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	0,00
3040000	<b>Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	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 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3050000	<b>Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>4.903.638,36</b>	<b>213.100,00</b>	<b>4.893.638,36</b>	<b>213.100,00</b>	<b>4.835.238,36</b>	<b>174.700,00</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	57.376,76	0,00	57.376,76	0,00	57.376,76	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	3.008.751,60	213.100,00	2.998.751,60	213.100,00	2.940.351,60	174.700,00
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.837.510,00	0,00	1.837.510,00	0,00	1.837.510,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>52.419.453,44</b>	<b>2.758.345,92</b>	<b>49.806.755,20</b>	<b>350.100,00</b>	<b>49.806.531,52</b>	<b>311.700,00</b>
<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>							
4020000	<b>Tipologia 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>37.465.122,30</b>	<b>31.640.434,81</b>	<b>6.004.510,94</b>	<b>5.661.013,94</b>	<b>402.025,00</b>	<b>175.000,00</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	36.733.791,56	31.630.194,81	6.004.510,94	5.661.013,94	402.025,00	175.000,00
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	731.330,74	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
4050100	Baugenehmigungen	1.820.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	73.000,00	73.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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>39.580.122,30</b>	<b>31.935.434,81</b>	<b>7.654.510,94</b>	<b>5.671.013,94</b>	<b>1.882.025,00</b>	<b>175.000,00</b>

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		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>							
5010000	<b>Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>							
6030000	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>							
7010000	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>							
9010000	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		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	15.880.000,00	0,00	15.880.000,00	0,00	15.880.000,00	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>1.908.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.094,00</b>	<b>0,00</b>
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	320.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020400	Einlagen bei/von Dritten	1.243.094,00	0,00	1.243.094,00	0,00	1.233.094,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	345.000,00	0,00	260.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 9</b>	<b>62.440.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.335.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.235.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>334.490.680,81</b>	<b>35.719.613,48</b>	<b>299.293.858,59</b>	<b>6.631.588,25</b>	<b>287.695.420,93</b>	<b>1.341.700,00</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.481.839,68	297.310,60	2.466.024,42	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	195.705,82	5.479.980,52
02	Generalsekretariat	2.037.502,31	131.255,19	277.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.808,01	3.762.839,96
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.943.471,21	213.586,83	1.036.072,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.328,00	217.639,73	4.560.097,88
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	950.733,76	112.537,30	115.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	71.983,82	1.753.154,88
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.398.676,53	162.201,17	1.661.197,49	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.600,00	143.295,79	3.412.970,98
06	Bauamt	5.717.301,14	386.019,02	559.912,68	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	523.827,24	7.198.060,08
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.835.592,46	187.798,64	693.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	186.625,93	3.904.112,86
08	Statistik und Informationssysteme	2.128.767,97	144.827,21	1.848.970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.668,92	4.288.234,27
10	Personal	4.773.190,86	179.361,83	711.467,36	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.295,45	8.569.315,50
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.040.301,11	186.157,94	155.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.777,14	1.557.876,19
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>26.307.377,03</b>	<b>2.001.055,73</b>	<b>9.525.554,51</b>	<b>2.775.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.528,00</b>	<b>3.202.627,85</b>	<b>44.486.643,12</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.900,00</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>235.900,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.170.934,89	473.062,23	2.007.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	10.024.976,70
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	52.700,00	624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.500,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.170.934,89</b>	<b>525.762,23</b>	<b>2.632.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>350.945,58</b>	<b>10.702.476,70</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.263.321,09	500,00	4.554.945,02	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	229.301,88	9.799.567,99
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	355.799,92	23.412,80	3.427.644,55	692.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,11	4.537.279,38
06	Zusatzdienste	150.983,34	0,00	4.829.941,10	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.581,37	5.109.505,81
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.770.104,35</b>	<b>23.912,80</b>	<b>12.812.530,67</b>	<b>1.548.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>274.704,36</b>	<b>19.446.353,18</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	561.839,20	37.302,72	890.657,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,16	1.516.344,55
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.239.994,45	200.335,55	1.860.029,12	5.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.409,18	10.736.768,30
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.801.833,65</b>	<b>237.638,27</b>	<b>2.750.686,59</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.954,34</b>	<b>12.253.112,85</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.732.230,14	109.383,59	7.147.070,03	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.254,27	9.767.938,03
02	Jugend	279.269,80	18.375,15	23.562,50	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,68	824.491,13
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.011.499,94</b>	<b>127.758,74</b>	<b>7.170.632,53</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.537,95</b>	<b>10.592.429,16</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	162.100,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.100,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>2.620.000,00</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>2.782.100,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	971.474,04	63.918,46	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.249,72	1.153.512,22
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	450.155,76	100,00	1.249.116,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	44.069,51	1.757.941,28

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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>1.421.629,80</b>	<b>64.018,46</b>	<b>1.260.986,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>150.319,23</b>	<b>2.911.453,50</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	539.000,71	35.501,94	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,54	695.154,19
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.482.037,99	229.791,42	2.669.873,60	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	344.766,66	6.803.469,67
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>4.021.038,70</b>	<b>265.293,36</b>	<b>2.740.373,60</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>404.918,20</b>	<b>7.508.623,86</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	2.017.154,82	135.667,04	3.888.515,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.286.566,16
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.017.154,82</b>	<b>135.667,04</b>	<b>3.958.515,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>227.728,99</b>	<b>6.356.566,16</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	47.150,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.450,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>47.150,00</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>150.450,00</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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	488.368,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	563.368,58
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
05	Maßnahmen für Familien	218.739,63	15.233,39	59.212,66	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,72	564.159,40

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	541.560,67	35.648,87	102.505,99	90.037.844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,71	90.772.936,29
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	2.114.307,65	140.589,70	1.809.061,28	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	124.566,06	4.211.024,69
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.874.607,95</b>	<b>191.471,96</b>	<b>2.469.148,51</b>	<b>91.245.844,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>189.916,49</b>	<b>96.989.488,96</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	788.809,30	51.858,37	66.890,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66.718,54	1.654.276,21
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.656.237,10	50,00	7.382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	81.042,89	9.120.229,99
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.445.046,40</b>	<b>51.908,37</b>	<b>7.448.990,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>147.761,43</b>	<b>10.774.506,20</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
17	<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>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</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>16.000,00</b>
20	<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	2.736.553,49	2.736.553,49
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.758,36	2.954.758,36

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds <b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.498.062,00 7.189.373,85	1.498.062,00 7.189.373,85
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse <b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>56.841.227,53</b>	<b>3.625.286,96</b>	<b>53.224.901,73</b>	<b>105.424.445,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.328,00</b>	<b>12.527.788,27</b>	<b>232.405.477,54</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b><i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i></b>											
01	Verwaltungsorgane	2.531.376,38	301.567,72	2.435.300,68	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	195.705,82	5.503.050,60
02	Generalsekretariat	2.076.711,36	133.898,15	277.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.808,01	3.804.841,97
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.963.585,12	294.942,65	1.018.900,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	217.639,73	4.518.067,61
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	958.904,80	113.088,08	116.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	71.983,82	1.762.576,70
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.426.746,23	124.093,26	1.578.171,57	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.600,00	143.295,79	3.319.906,85
06	Bauamt	5.829.748,65	394.148,75	553.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	523.827,24	7.304.237,32
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.846.502,95	187.259,08	225.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	186.625,93	3.446.983,79
08	Statistik und Informationssysteme	2.159.135,89	146.874,21	1.891.221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.668,92	4.362.900,69
10	Personal	4.767.957,04	179.683,10	675.217,36	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.295,45	7.927.152,95
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.024.654,91	185.103,28	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.777,14	1.441.215,33
	<b><i>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>	<b>26.585.323,33</b>	<b>2.060.658,28</b>	<b>8.827.624,35</b>	<b>2.175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>3.201.627,85</b>	<b>43.390.933,81</b>
<b>02</b>	<b><i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i></b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00
	<b><i>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.900,00</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>240.900,00</b>
<b>03</b>	<b><i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i></b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.130.245,23	470.319,47	2.012.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	9.986.412,28
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	52.700,00	624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.500,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	7.130.245,23	523.019,47	2.637.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	10.663.912,28
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.221.407,97	500,00	4.577.615,02	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	229.301,88	9.780.324,87
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	367.273,62	24.186,21	3.390.044,55	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,11	4.424.325,49
06	Zusatzdienste	145.954,71	0,00	4.869.941,10	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.581,37	5.144.477,18
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.734.636,30</b>	<b>24.686,21</b>	<b>12.837.600,67</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>274.704,36</b>	<b>19.349.127,54</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	550.463,18	36.535,90	843.115,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,16	1.456.660,15
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.239.893,68	200.614,50	1.805.980,32	5.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.409,18	10.652.897,68
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.790.356,86</b>	<b>237.150,40</b>	<b>2.649.096,23</b>	<b>5.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.954,34</b>	<b>12.109.557,83</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.703.626,24	109.506,77	7.068.761,73	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.254,27	9.661.149,01
02	Jugend	296.580,61	19.542,02	12.500,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,68	751.906,31
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.000.206,85</b>	<b>129.048,79</b>	<b>7.081.261,73</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.537,95</b>	<b>10.413.055,32</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	120,00	145.600,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.720,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>2.620.000,00</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>2.765.720,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	1.018.052,08	67.058,14	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.249,72	1.203.329,94
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	463.303,28	100,00	1.236.116,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	44.069,51	1.758.088,80

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.481.355,36</b>	<b>67.158,14</b>	<b>1.248.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>150.319,23</b>	<b>2.961.418,74</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	548.696,68	36.155,51	40.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,54	685.553,73
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.483.102,86	229.563,20	2.611.700,56	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	351.766,66	6.753.133,28
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.031.799,54</b>	<b>265.718,71</b>	<b>2.677.250,56</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>411.918,20</b>	<b>7.463.687,01</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	2.025.493,71	136.229,14	4.055.090,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.462.042,15
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.025.493,71</b>	<b>136.229,14</b>	<b>4.125.090,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>227.728,99</b>	<b>6.532.042,15</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	46.650,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.950,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>46.650,00</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>149.950,00</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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	451.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	512.000,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
05	Maßnahmen für Familien	212.951,51	14.843,23	59.952,97	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,72	544.721,43

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	555.610,34	36.595,91	104.276,14	89.981.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,71	90.733.764,90
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	2.108.777,91	141.392,49	1.803.193,28	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	124.566,06	4.200.429,74
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.877.339,76</b>	<b>192.831,63</b>	<b>2.428.422,39</b>	<b>91.138.905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>189.916,49</b>	<b>96.845.916,07</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	803.396,56	52.841,65	66.890,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66.718,54	1.499.846,75
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.631.577,99	50,00	7.210.452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	81.042,89	8.923.923,59
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.434.974,55</b>	<b>52.891,65</b>	<b>7.277.342,71</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>147.761,43</b>	<b>10.423.770,34</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
17	<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>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</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>13.000,00</b>
20	<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	4.227.992,89	4.227.992,89
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.109,95	3.056.109,95

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds <b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.484.062,00 8.768.164,84	1.484.062,00 8.768.164,84
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse <b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>57.091.731,49</b>	<b>3.690.312,42</b>	<b>52.232.126,96</b>	<b>104.346.905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>14.112.579,26</b>	<b>232.101.155,93</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2027**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendung (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b><i>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i></b>											
01	Verwaltungsorgane	2.531.376,38	301.525,22	2.373.316,86	30.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	195.705,82	5.433.405,64
02	Generalsekretariat	2.076.711,36	133.898,15	277.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.808,01	3.804.841,97
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.963.585,12	294.942,65	997.560,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	217.639,73	4.496.728,02
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	958.904,80	113.088,08	116.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	71.983,82	1.762.576,70
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.426.746,23	124.093,26	1.523.171,95	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.600,00	143.295,79	3.264.907,23
06	Bauamt	5.829.748,65	392.698,75	460.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	523.827,24	7.209.674,14
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.846.502,95	188.534,08	495.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	186.625,93	3.718.050,59
08	Statistik und Informationssysteme	2.159.135,89	146.874,21	1.693.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.668,92	4.165.633,26
10	Personal	4.767.957,04	179.483,10	640.217,36	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.295,45	8.091.952,95
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.024.654,91	185.103,28	44.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.777,14	1.430.291,55
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>26.585.323,33</b>	<b>2.060.240,78</b>	<b>8.622.788,73</b>	<b>2.367.881,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>3.201.627,85</b>	<b>43.378.062,05</b>
<b>02</b>	<b><i>MISSION 2 - Gerichtswesen</i></b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.900,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.900,00</b>
<b>03</b>	<b><i>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i></b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.130.245,23	470.319,47	2.009.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	9.983.107,28
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	52.700,00	624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.500,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	7.130.245,23	523.019,47	2.633.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	10.660.607,28
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.221.407,97	500,00	4.440.461,27	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	229.301,88	9.643.171,12
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	367.273,62	24.186,21	3.297.474,56	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,11	4.331.755,50
06	Zusatzdienste	145.954,71	0,00	4.917.941,10	78.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.581,37	5.165.267,74
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.734.636,30</b>	<b>24.686,21</b>	<b>12.655.876,93</b>	<b>1.433.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>274.704,36</b>	<b>19.140.194,36</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	550.463,18	36.535,90	820.532,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,16	1.434.076,31
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.239.893,68	200.614,50	1.613.718,79	3.795.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.409,18	9.079.282,55
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.790.356,86</b>	<b>237.150,40</b>	<b>2.434.250,86</b>	<b>3.796.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.954,34</b>	<b>10.513.358,86</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.703.626,24	109.506,77	6.902.347,40	492.792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.254,27	9.310.526,74
02	Jugend	296.580,61	19.542,02	17.500,00	436.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,68	803.649,64
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.000.206,85</b>	<b>129.048,79</b>	<b>6.919.847,40</b>	<b>929.535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>134.537,95</b>	<b>10.114.176,38</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	800,00	133.083,66	2.356.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.952,04
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>133.083,66</b>	<b>2.356.068,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.952,04</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	1.018.052,08	67.058,14	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.249,72	1.203.329,94
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	463.303,28	100,00	998.464,68	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	44.069,51	1.508.437,47

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.481.355,36</b>	<b>67.158,14</b>	<b>1.010.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.319,23</b>	<b>2.711.767,41</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	548.696,68	36.155,51	32.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,54	677.390,90
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.483.102,86	229.563,20	2.158.622,38	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	359.766,66	6.308.055,10
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>4.031.799,54</b>	<b>265.718,71</b>	<b>2.201.009,55</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>419.918,20</b>	<b>6.995.446,00</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	2.025.493,71	136.229,14	3.831.038,73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.237.990,57
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.025.493,71</b>	<b>136.229,14</b>	<b>3.901.038,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>227.728,99</b>	<b>6.307.990,57</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	38.487,17	74.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,49
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>38.487,17</b>	<b>74.610,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.897,49</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	80.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,61
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	347.604,11	72.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	425.394,67
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	783.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.674,33
05	Maßnahmen für Familien	212.951,51	14.843,23	56.278,66	204.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,72	498.942,10

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	555.610,34	36.595,91	100.634,25	89.978.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,71	90.726.320,04
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	2.108.777,91	141.392,49	1.775.317,21	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	124.566,06	4.172.553,67
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.877.339,76</b>	<b>192.831,63</b>	<b>2.289.834,23</b>	<b>91.128.532,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>189.916,49</b>	<b>96.696.954,42</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	803.396,56	53.441,65	66.890,00	542.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66.718,54	1.543.237,31
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.631.577,99	50,00	7.214.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	81.042,89	8.927.963,59
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.434.974,55</b>	<b>53.491,65</b>	<b>7.281.382,71</b>	<b>542.790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>147.761,43</b>	<b>10.471.200,90</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	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 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
17	<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>
19	<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>
20	<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	2.126.274,51	2.126.274,51
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.109,94	3.056.109,94

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds <b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.484.062,00 6.666.446,45	1.484.062,00 6.666.446,45
60	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse <b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>57.091.731,49</b>	<b>3.691.174,92</b>	<b>50.377.831,65</b>	<b>102.720.855,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>12.018.860,87</b>	<b>226.515.954,21</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	Sonstige Investitionsausgaben	Insgesamt Investitionsausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	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	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	462.800,00	0,00	0,00	15.000,00	477.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	60.370,00	0,00	0,00	0,00	60.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	614.473,64	0,00	0,00	0,00	614.473,64	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>1.795.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.810.643,64</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	309.743,00	0,00	0,00	0,00	309.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>309.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	1.001.005,84	0,00	0,00	0,00	1.001.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	23.045.446,93	90.000,00	0,00	0,00	23.135.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.452,77</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	137.000,00	200.785,10	0,00	0,00	337.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>200.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	3.690.541,70	0,00	0,00	300.000,00	3.990.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.541,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.015.541,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>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>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	442.505,97	0,00	0,00	61.072,28	503.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.662.218,08	0,00	0,00	0,00	1.662.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.072,28</b>	<b>2.165.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	4.603.354,25	0,00	0,00	827.180,56	5.430.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	3.020.421,32	0,00	0,00	0,00	3.020.421,32	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	3.224.264,85	0,00	0,00	3.224.264,85	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>7.623.775,57</b>	<b>3.224.264,85</b>	<b>0,00</b>	<b>827.180,56</b>	<b>11.675.220,98</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	Straßenetz und -infrastrukturen	0,00	5.089.276,22	0,00	0,00	1.102.892,75	6.192.168,97	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>5.089.276,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.892,75</b>	<b>6.192.168,97</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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</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	273.200,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	281.600,00	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>554.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.800,00</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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,09	17.745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	157.056,81	157.056,81	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>174.801,90</b>	<b>174.801,90</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>46.120.956,95</b>	<b>3.515.049,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.947,49</b>	<b>52.116.954,39</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 2025 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143.497,00	0,00	0,00	0,00	143.497,00	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>353.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.497,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>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>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	52.827,35	0,00	0,00	0,00	52.827,35	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>	<b>0,00</b>	<b>52.827,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.827,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>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>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>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>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	61.072,28	0,00	0,00	0,00	61.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	214.127,27	0,00	0,00	0,00	214.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>275.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	3.747.533,53	0,00	0,00	0,00	3.747.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	2.773.706,35	0,00	0,00	2.773.706,35	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>3.759.533,53</b>	<b>2.773.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533.239,88</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	Straßenetz und -infrastrukturen	0,00	2.485.366,59	0,00	0,00	0,00	2.485.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>2.485.366,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.366,59</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>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>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	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>
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,16	16.026,16	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>16.026,16</b>	<b>16.026,16</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>7.426.424,02</b>	<b>2.773.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.026,16</b>	<b>10.216.156,53</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 2025 - Jahr 2027**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<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	132.824,35	0,00	0,00	0,00	132.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.025,00	0,00	0,00	0,00	27.025,00	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>159.849,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.849,35</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>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>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>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>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<b>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>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>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>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	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	147.175,65	0,00	0,00	147.175,65	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>267.000,00</b>	<b>147.175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.175,65</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	Straßenetz und -infrastrukturen	0,00	1.383.805,06	0,00	0,00	0,00	1.383.805,06	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>1.383.805,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.805,06</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>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>

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitionszu-wendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Insgesamt Investitions-ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz-anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	<i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	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>
15	<i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
17	<i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
19	<i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,94	14.694,94	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>14.694,94</b>	<b>14.694,94</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>1.990.654,41</b>	<b>147.175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694,94</b>	<b>2.152.525,00</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 -  
KOMPETENZVERANSCHLAGUNGENEN**

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2025**

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2026**

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2027**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	792.932,14	0,00	0,00	792.932,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2025**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b><i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.908.094,00	62.440.094,00
	<b><i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.908.094,00</b>	<b>62.440.094,00</b>
	<b><i>AUSGABEN INSGESAMT</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.908.094,00</b>	<b>62.440.094,00</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b><i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.803.094,00	62.335.094,00
	<b><i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.803.094,00</b>	<b>62.335.094,00</b>
	<b><i>AUSGABEN INSGESAMT</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.803.094,00</b>	<b>62.335.094,00</b>

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

**Finanzjahr 2025 - Jahr 2027**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<b><i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.703.094,00	62.235.094,00
	<b><i>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.703.094,00</b>	<b>62.235.094,00</b>
	<b><i>AUSGABEN INSGESAMT</i></b>	<b>60.532.000,00</b>	<b>1.703.094,00</b>	<b>62.235.094,00</b>

**AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN**

<b>AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		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	56.841.227,53	0,00	57.091.731,49	0,00	57.091.731,49	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.625.286,96	0,00	3.690.312,42	0,00	3.691.174,92	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	53.224.901,73	565.373,00	52.232.126,96	8.474,31	50.377.831,65	280.500,00
104	Laufende Zuwendungen	105.424.445,05	0,00	104.346.905,80	0,00	102.720.855,28	0,00
107	Passivzinsen	12.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	749.328,00	749.328,00	623.000,00	623.000,00	611.000,00	611.000,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	12.527.788,27	0,00	14.112.579,26	0,00	12.018.860,87	0,00
100	<b>Insgesamt TITEL 1</b>	<b>232.405.477,54</b>	<b>1.314.701,00</b>	<b>232.101.155,93</b>	<b>631.474,31</b>	<b>226.515.954,21</b>	<b>891.500,00</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	46.120.956,95	38.229.227,57	7.426.424,02	4.419.057,43	1.990.654,41	472.025,00
203	Investitionsbeiträge	3.515.049,95	3.515.049,95	2.773.706,35	2.773.706,35	147.175,65	147.175,65
205	Sonstige Investitionsausgaben	2.480.947,49	1.378.054,74	16.026,16	16.026,16	14.694,94	14.694,94
200	<b>Insgesamt TITEL 2</b>	<b>52.116.954,39</b>	<b>43.122.332,26</b>	<b>10.216.156,53</b>	<b>7.208.789,94</b>	<b>2.152.525,00</b>	<b>633.895,59</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
300	<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	792.932,14	0,00
400	<b>Insgesamt TITEL 4</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	<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>
701	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b> Ausgaben für Durchlaufposten	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.908.094,00	0,00	1.803.094,00	0,00	1.703.094,00	0,00
700	<b>Insgesamt TITEL 7</b>	<b>62.440.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.335.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.235.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>		<b>347.896.208,07</b>	<b>44.437.033,26</b>	<b>305.586.088,60</b>	<b>7.840.264,25</b>	<b>291.696.505,35</b>	<b>1.525.395,59</b>

Anlage g) Indikatoren der Gemeinden

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

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

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

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