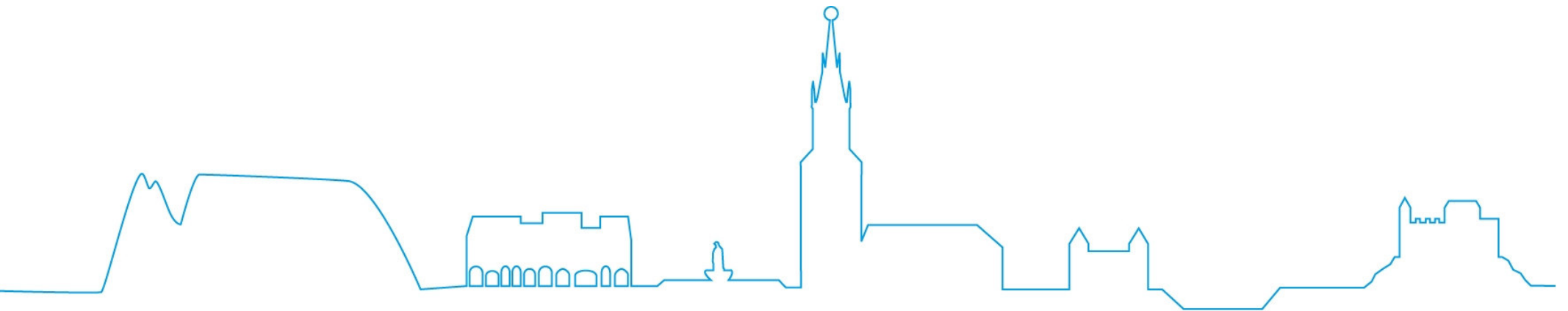


HAUSHALTSVORANSCHLAG

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
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	4.523.153,75	3.715.568,00	4.001.084,42	4.001.084,42
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	57.786.443,72	8.648.578,25	2.291.145,59	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		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
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	105.341.250,40	81.589.467,95		
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen						
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	8.451.203,97	Kompetenzvoranschlag	50.269.126,51	51.256.200,00	51.256.200,00	51.256.200,00
			Kassavoranschlag	60.101.229,25	58.682.279,97		
10000	Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	8.451.203,97	Kompetenzvoranschlag	50.269.126,51	51.256.200,00	51.256.200,00	51.256.200,00
			Kassavoranschlag	60.101.229,25	58.682.279,97		
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen						
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	165.506.566,20	Kompetenzvoranschlag	126.907.146,30	128.763.311,07	128.229.298,45	122.505.570,41
			Kassavoranschlag	291.770.174,34	291.694.611,07		
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Kassavoranschlag	38.000,00	9.900,00		
20104	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	7.550,00	Kompetenzvoranschlag	18.113,00	26.500,00	7.000,00	5.000,00
			Kassavoranschlag	24.428,69	33.520,00		
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	5.630,74	Kompetenzvoranschlag	1.999,50	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.630,74	5.630,74		

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
20000	Insgesamt TITEL 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
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen						
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
30000	Insgesamt TITEL 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
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto						
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
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	17.960,02		Kompetenzvoranschlag	114.668.000,00	60.532.000,00	60.532.000,00
				Kassavoranschlag	115.084.155,00	60.549.960,02	60.532.000,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.048.293,38		Kompetenzvoranschlag	2.208.169,21	1.908.094,00	1.703.094,00
				Kassavoranschlag	2.846.127,58	2.956.387,38	1.703.094,00
90000	Insgesamt TITEL	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.066.253,40	Kompetenzvoranschlag	116.876.169,21	62.440.094,00	62.235.094,00
				Kassavoranschlag	117.930.282,58	63.506.347,40	62.235.094,00
	INSGESAMT TITEL	256.875.805,01		Kompetenzvoranschlag	422.660.950,65	334.490.680,81	287.695.420,93
				Kassavoranschlag	639.109.157,60	584.738.070,42	287.695.420,93
	EINNAHMEN INSGESAMT	256.875.805,01		Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	291.696.505,35
				Kassavoranschlag	744.450.408,00	666.327.538,37	291.696.505,35

HAUSHALT VORANSCHLAG

AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS				
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						0,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSION 01			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
0101	PROGRAMM 01	Verwaltungsorgane	Titel 1	Laufende Ausgaben	494.328,70	Kompetenzvoranschlag	5.289.534,74	5.479.980,52	5.503.050,60	5.433.405,64	
						davon schon verwendet		326.830,69	66.070,83	46.718,96	
		davon gebundener Mehrjahrsfonds	141.330,00	194.205,82	194.205,82	194.205,82					
		Kassavoranschlag	5.557.305,85	5.674.387,92							
	Titel 2	Investitionsausgaben	115.622,98	Kompetenzvoranschlag	753.980,01	280.000,00	0,00	0,00			
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	845.573,95	381.622,98					
	Insgesamt Programm 01	Verwaltungsorgane	609.951,68	Kompetenzvoranschlag	6.043.514,75	5.759.980,52	5.503.050,60	5.433.405,64			
				davon schon verwendet		326.830,69	66.070,83	46.718,96			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	141.330,00	194.205,82	194.205,82	194.205,82			
				Kassavoranschlag	6.402.879,80	6.056.010,90					
	0102	PROGRAMM 02	Generalsekretariat	Titel 1	Laufende Ausgaben	213.622,38	Kompetenzvoranschlag	3.695.574,18	3.762.839,96	3.804.841,97	3.804.841,97
							davon schon verwendet		697.558,05	577.047,05	522.242,05
		davon gebundener Mehrjahrsfonds	149.406,00	191.258,01	191.258,01	191.258,01					
		Kassavoranschlag	3.575.067,71	3.713.772,69							
Titel 2		Investitionsausgaben	1.893,32	Kompetenzvoranschlag	1.893,32	0,00	0,00	0,00			
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Kassavoranschlag	1.893,32	1.893,32					
Insgesamt Programm 02		Generalsekretariat	215.515,70	Kompetenzvoranschlag	3.697.467,50	3.762.839,96	3.804.841,97	3.804.841,97			
				davon schon verwendet		697.558,05	577.047,05	522.242,05			
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	149.406,00	191.258,01	191.258,01	191.258,01			
				Kassavoranschlag	3.576.961,03	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
0103	PROGRAMM 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	906.687,97	Kompetenzvoranschlag	4.925.657,91	4.560.097,88	4.518.067,61
				<i>davon schon verwendet</i>		771.134,62	733.532,25
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	195.170,00	216.639,73	216.639,73
				Kassavoranschlag	5.115.221,51	5.163.276,95	
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.080,50	Kompetenzvoranschlag	32.624,98	27.000,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	38.337,02	28.730,50	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	909.768,47	Kompetenzvoranschlag	4.958.282,89	4.587.097,88	4.518.067,61
				<i>davon schon verwendet</i>		771.134,62	733.532,25
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	195.170,00	216.639,73	216.639,73
				Kassavoranschlag	5.153.558,53	5.192.007,45	
0104	PROGRAMM 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	278.836,66	Kompetenzvoranschlag	1.815.085,04	1.753.154,88	1.762.576,70
				<i>davon schon verwendet</i>		11.215,60	4.073,97
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	63.262,00	71.983,82	71.983,82
				Kassavoranschlag	2.207.517,26	1.926.384,30	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	278.836,66	Kompetenzvoranschlag	1.815.085,04	1.753.154,88	1.762.576,70
				<i>davon schon verwendet</i>		11.215,60	4.073,97
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	63.262,00	71.983,82	71.983,82
				Kassavoranschlag	2.207.517,26	1.926.384,30	
0105	PROGRAMM 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter					

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	244.824,52	Kompetenzvoranschlag	1.705.899,46	1.557.876,19	1.441.215,33	1.430.291,55
			davon schon verwendet		16.126,48	3.971,48	3.709,40
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	192.478,00	175.777,14	175.777,14	175.777,14
			Kassavoranschlag	1.545.955,54	1.599.281,60		
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	10.732.662,78	Kompetenzvoranschlag	54.031.206,43	46.297.286,76	43.744.430,81	43.537.911,40
			davon schon verwendet		3.739.794,52	2.549.239,35	1.679.528,81
			davon gebundener	2.738.652,53	2.066.577,85	2.066.577,85	2.066.577,85
			Kassavoranschlag	56.589.225,39	54.024.438,23		
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201	PROGRAMM 01		Gerichtsämter				
Titel 1	Laufende Ausgaben	33.116,39	Kompetenzvoranschlag	244.318,87	235.900,00	240.900,00	245.900,00
			davon schon verwendet		186.250,00	194.400,00	204.120,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	260.696,97	264.298,39		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	33.116,39	Kompetenzvoranschlag	244.318,87	235.900,00	240.900,00	245.900,00
			davon schon verwendet		186.250,00	194.400,00	204.120,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	260.696,97	264.298,39		
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	33.116,39	Kompetenzvoranschlag	244.318,87	235.900,00	240.900,00	245.900,00
			davon schon verwendet		186.250,00	194.400,00	204.120,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	260.696,97	264.298,39		
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
0301	PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.101.209,78	Kompetenzvoranschlag	9.897.533,36	10.024.976,70	9.986.412,28	9.983.107,28	
				davon schon verwendet		629.333,81	232.044,99	73.602,57	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	394.378,00	350.945,58	350.945,58	350.945,58	
				Kassavoranschlag	10.160.133,97	10.581.760,28			
	Titel 2	Investitionsausgaben	44.304,30	Kompetenzvoranschlag	178.248,94	309.743,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	344.780,54	338.560,15			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	1.145.514,08	Kompetenzvoranschlag	10.075.782,30	10.334.719,70	9.986.412,28	9.983.107,28	
				davon schon verwendet		629.333,81	232.044,99	73.602,57	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	394.378,00	350.945,58	350.945,58	350.945,58	
				Kassavoranschlag	10.504.914,51	10.920.320,43			
0302	PROGRAMM 02	Integriertes System für urbane Sicherheit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	198.690,00	Kompetenzvoranschlag	646.880,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	
				davon schon verwendet		396.502,00	18.300,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	700.372,88	862.640,00			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	198.690,00	Kompetenzvoranschlag	646.880,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	
				davon schon verwendet		396.502,00	18.300,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	700.372,88	862.640,00			

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 MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.344.204,08	Kompetenzvoranschlag	10.722.662,30	11.012.219,70	10.663.912,28	10.660.607,28
			davon schon verwendet		1.025.835,81	250.344,99	73.602,57
			davon gebundener	394.378,00	350.945,58	350.945,58	350.945,58
			Kassavoranschlag	11.205.287,39	11.782.960,43		
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.966.722,09	Kompetenzvoranschlag	9.594.333,94	9.799.567,99	9.643.171,12
				<i>davon schon verwendet</i>	589.289,19	112.946,90	39.267,50
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	271.115,00	229.201,88	229.201,88
				Kassavoranschlag	10.769.817,65	11.345.680,88	
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.906.929,42	Kompetenzvoranschlag	5.971.173,11	1.001.005,84	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.185.888,50	3.857.884,97	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit		4.873.651,51	Kompetenzvoranschlag	15.565.507,05	10.800.573,83	9.643.171,12
				<i>davon schon verwendet</i>	589.289,19	112.946,90	39.267,50
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	271.115,00	229.201,88	229.201,88
				Kassavoranschlag	16.955.706,15	15.203.565,85	
0402	PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.214.420,72	Kompetenzvoranschlag	4.551.302,70	4.537.279,38	4.331.755,50
				<i>davon schon verwendet</i>	559.487,19	118.348,36	55.900,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	25.574,00	37.821,11	37.821,11
				Kassavoranschlag	6.454.561,21	6.623.889,83	
	Titel 2	Investitionsausgaben	46.326.958,28	Kompetenzvoranschlag	63.585.201,36	23.135.446,93	52.827,35
				<i>davon schon verwendet</i>	19.140.579,57	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.331.739,70	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	64.464.280,31	68.305.632,86	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	48.541.379,00	Kompetenzvoranschlag	68.136.504,06	27.672.726,31	4.477.152,84	4.331.755,50
			<i>davon schon verwendet</i>		19.700.066,76	118.348,36	55.900,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	3.357.313,70	37.821,11	37.821,11	37.821,11
			Kassavoranschlag	70.918.841,52	74.929.522,69		
0406 PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.780.357,32	Kompetenzvoranschlag	5.171.434,54	5.109.505,81	5.144.477,18	5.165.267,74
			<i>davon schon verwendet</i>		2.654.296,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.610,00	7.581,37	7.581,37	7.581,37
			Kassavoranschlag	6.149.136,81	6.780.243,28		
Titel 2	Investitionsausgaben	29.977,88	Kompetenzvoranschlag	132.105,06	100.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	149.037,44	124.977,88		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.810.335,20	Kompetenzvoranschlag	5.303.539,60	5.209.505,81	5.144.477,18	5.165.267,74
			<i>davon schon verwendet</i>		2.654.296,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	12.610,00	7.581,37	7.581,37	7.581,37
			Kassavoranschlag	6.298.174,25	6.905.221,16		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	55.225.365,71	Kompetenzvoranschlag	89.005.550,71	43.682.805,95	19.401.954,89	19.140.194,36
			<i>davon schon verwendet</i>		22.943.651,95	231.295,26	95.167,50
			<i>davon gebundener</i>	3.641.038,70	274.604,36	274.604,36	274.604,36
			Kassavoranschlag	94.172.721,92	97.038.309,70		
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten						
0501 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	1.553.434,87	1.516.344,55	1.456.660,15	1.434.076,31
			davon schon verwendet		384.198,72	45.164,40	32.046,73
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	37.688,00	25.545,16	25.545,16	25.545,16
			Kassavoranschlag	1.756.140,50	1.944.165,92		
Titel 2	Investitionsausgaben	1.310.267,36	Kompetenzvoranschlag	4.269.972,27	269.000,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.873.812,38	1.565.817,36		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	1.793.449,88	Kompetenzvoranschlag	5.823.407,14	1.785.344,55	1.456.660,15	1.434.076,31
			davon schon verwendet		384.198,72	45.164,40	32.046,73
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.537.688,00	25.545,16	25.545,16	25.545,16
			Kassavoranschlag	3.629.952,88	3.509.983,28		
0502	PROGRAMM 02		Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich				
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.025.788,97	Kompetenzvoranschlag	10.703.335,65	10.736.768,30	10.652.897,68	9.079.282,55
			davon schon verwendet		853.349,07	467.036,51	267.136,83
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	229.231,00	229.409,18	229.409,18	229.409,18
			Kassavoranschlag	11.897.052,70	12.323.000,90		
Titel 2	Investitionsausgaben	1.123.129,84	Kompetenzvoranschlag	1.840.998,66	337.785,10	0,00	0,00
			davon schon verwendet		50.785,10	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	50.785,10	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.923.506,72	1.444.025,69		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.148.918,81	Kompetenzvoranschlag	12.544.334,31	11.074.553,40	10.652.897,68	9.079.282,55
			davon schon verwendet		904.134,17	467.036,51	267.136,83
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	280.016,10	229.409,18	229.409,18	229.409,18
			Kassavoranschlag	13.820.559,42	13.767.026,59		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Jugend	222.168,04	Kompetenzvoranschlag	952.428,08	849.491,13	751.906,31	803.649,64
			davon schon verwendet		935,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	14.806,00	33.283,68	33.283,68	33.283,68
			Kassavoranschlag	1.188.236,62	1.021.301,34		
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	7.292.608,65	Kompetenzvoranschlag	17.216.721,30	14.607.970,86	10.913.055,32	10.294.176,38
			davon schon verwendet		6.567.483,20	2.084.258,46	1.718.775,33
			davon gebundener	1.156.744,39	434.537,95	134.537,95	134.537,95
			Kassavoranschlag	20.392.013,13	21.071.106,65		
MISSION 07	Fremdenverkehr						
0701	PROGRAMM 01		Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs				
Titel 1	Laufende Ausgaben	623.441,81	Kompetenzvoranschlag	2.984.685,73	2.782.100,00	2.765.720,00	2.489.952,04
			davon schon verwendet		7.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.457.200,68	3.349.899,81		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	360.000,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	623.441,81	Kompetenzvoranschlag	3.234.685,73	2.782.100,00	2.765.720,00	2.489.952,04
			davon schon verwendet		7.000,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.817.200,68	3.349.899,81		

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 MISSION 07	Fremdenverkehr	623.441,81	Kompetenzvoranschlag	3.234.685,73	2.782.100,00	2.765.720,00	2.489.952,04
			<i>davon schon verwendet</i>		7.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.817.200,68	3.349.899,81		
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau						
0801	PROGRAMM 01	Städteplanung und Raumordnung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	47.653,30	Kompetenzvoranschlag	991.355,50	1.153.512,22	1.203.329,94
				<i>davon schon verwendet</i>		7.339,40	3.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	56.532,00	106.249,72	106.249,72
				Kassavoranschlag	937.632,91	1.073.970,55	
	Titel 2	Investitionsausgaben	275.708,68	Kompetenzvoranschlag	1.087.264,06	503.578,25	61.072,28
				<i>davon schon verwendet</i>		427.505,97	61.072,28
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	488.578,25	61.072,28	0,00
				Kassavoranschlag	604.048,93	696.089,35	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 01	Städteplanung und Raumordnung	323.361,98	Kompetenzvoranschlag	2.078.619,56	1.657.090,47	1.203.329,94
				<i>davon schon verwendet</i>		434.845,37	3.709,40
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	545.110,25	167.322,00	106.249,72
				Kassavoranschlag	1.541.681,84	1.770.059,90	
0802	PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	505.750,17	Kompetenzvoranschlag	1.689.181,94	1.757.941,28	1.758.088,80
				<i>davon schon verwendet</i>		148.848,09	12.127,83
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	27.742,00	40.889,51	40.889,51
				Kassavoranschlag	1.926.360,08	2.188.460,90	
	Titel 2	Investitionsausgaben	3.233.656,59	Kompetenzvoranschlag	6.848.408,81	1.662.218,08	214.127,27
				<i>davon schon verwendet</i>		949.780,46	10.521,05
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.895.290,28	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.241.917,33	4.812.763,77	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	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 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	3.739.406,76	Kompetenzvoranschlag	8.537.590,75	3.420.159,36	1.972.216,07	1.508.437,47
			davon schon verwendet		1.098.628,55	22.648,88	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.923.032,28	40.889,51	40.889,51	40.889,51
			Kassavoranschlag	9.168.277,41	7.001.224,67		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	4.062.768,74	Kompetenzvoranschlag	10.616.210,31	5.077.249,83	3.236.618,29	2.711.767,41
			davon schon verwendet		1.533.473,92	87.430,56	3.709,40
			davon gebundener	2.468.142,53	208.211,51	147.139,23	147.139,23
			Kassavoranschlag	10.709.959,25	8.771.284,57		
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
0901	PROGRAMM 01	Schutz des Bodens					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	43.464,68	Kompetenzvoranschlag	645.621,43	695.154,19	677.390,90
				davon schon verwendet	3.145,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	49.802,00	60.151,54	60.151,54
				Kassavoranschlag	608.645,86	665.767,27	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.980.339,22	Kompetenzvoranschlag	5.719.142,67	5.430.534,81	255.000,00
				davon schon verwendet	3.252.354,25	2.817.568,54	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.542.698,63	827.180,56	0,00
				Kassavoranschlag	4.202.292,60	6.353.525,76	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
Insgesamt Programm 01	Schutz des Bodens	2.023.803,90	Kompetenzvoranschlag	6.364.764,10	6.125.689,00	4.433.087,26	932.390,90
			davon schon verwendet		3.255.499,25	2.817.568,54	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.592.500,63	887.332,10	60.151,54	60.151,54
			Kassavoranschlag	4.810.938,46	7.019.293,03		
0902	PROGRAMM 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.772.555,44	Kompetenzvoranschlag	6.952.112,21	6.803.469,67	6.308.055,10
				davon schon verwendet	843.763,77	384.305,92	129.681,53
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	208.630,00	209.766,66	209.766,66
				Kassavoranschlag	7.667.177,58	8.234.384,40	

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

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 2			Investitionsausgaben	256.782,05	Kompetenzvoranschlag	2.963.322,27	3.224.264,85	2.773.706,35	147.175,65
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	2.963.322,27	3.319.833,66		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04			Integrierter Wasserdienst	256.782,05	Kompetenzvoranschlag	2.963.322,27	3.224.264,85	2.773.706,35	147.175,65
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	2.963.322,27	3.319.833,66		
0908	PROGRAMM	08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung						
Titel 1			Laufende Ausgaben	5.490,00	Kompetenzvoranschlag	32.999,44	10.000,00	25.000,00	10.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	38.074,64	15.290,00		
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 08			Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	5.490,00	Kompetenzvoranschlag	32.999,44	10.000,00	25.000,00	10.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	38.074,64	15.290,00		
Insgesamt MISSION 09			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	5.824.149,47	Kompetenzvoranschlag	21.031.636,83	19.183.844,84	13.996.926,89	7.409.621,65
					davon schon verwendet		5.002.997,97	3.201.874,46	129.681,53
					davon gebundener	1.945.803,63	1.097.098,76	269.918,20	269.918,20
					Kassavoranschlag	21.775.878,75	23.223.719,43		

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
MISSION		10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM	02	Lokaler Nahverkehr						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	45.443,47	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	114.695,53	114.043,47		
	Titel 2		Investitionsausgaben	3.275.607,00	Kompetenzvoranschlag	3.621.230,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	3.621.230,00	3.275.607,00		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	02	Lokaler Nahverkehr	3.321.050,47	Kompetenzvoranschlag	3.691.230,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	3.735.925,53	3.389.650,47		
1005	PROGRAMM	05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	2.664.040,04	Kompetenzvoranschlag	6.447.832,15	6.286.566,16	6.462.042,15	6.237.990,57
					davon schon verwendet		832.522,88	78.937,27	63.265,89
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	158.828,00	167.728,99	167.728,99	167.728,99
					Kassavoranschlag	7.923.253,23	8.660.500,47		
	Titel 2		Investitionsausgaben	27.019.417,33	Kompetenzvoranschlag	64.271.769,89	6.192.168,97	2.485.366,59	1.383.805,06
					davon schon verwendet		2.508.780,54	710.583,34	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	6.923.321,18	1.102.892,75	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	48.020.574,12	31.854.229,73		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen	29.683.457,37	Kompetenzvoranschlag	70.719.602,04	12.478.735,13	8.947.408,74	7.621.795,63
					davon schon verwendet		3.341.303,42	789.520,61	63.265,89
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.082.149,18	1.270.621,74	167.728,99	167.728,99
					Kassavoranschlag	55.943.827,35	40.514.730,20		

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 MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	33.004.507,84	Kompetenzvoranschlag	74.410.832,04	12.548.735,13	9.017.408,74	7.691.795,63
			<i>davon schon verwendet</i>		3.341.303,42	789.520,61	63.265,89
			<i>davon gebundener</i>	7.082.149,18	1.270.621,74	167.728,99	167.728,99
			Kassavoranschlag	59.679.752,88	43.904.380,67		
MISSION 11	Rettungsdienst						
1101 PROGRAMM 01	Zivilschutz						
	Titel 1	102.274,13	Kompetenzvoranschlag	184.901,40	150.450,00	149.950,00	113.897,49
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	271.679,93	249.715,13		
	Titel 2	152.500,00	Kompetenzvoranschlag	230.118,63	95.000,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	251.918,63	242.750,00		
	Titel 3	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Zivilschutz	254.774,13	Kompetenzvoranschlag	415.020,03	245.450,00	149.950,00	113.897,49
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	523.598,56	492.465,13		
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	254.774,13	Kompetenzvoranschlag	415.020,03	245.450,00	149.950,00	113.897,49
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	523.598,56	492.465,13		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1201 PROGRAMM 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	
1202	PROGRAMM 01	Titel 1	Laufende Ausgaben	6.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.951,40	8.000,00	7.000,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	17.951,40	14.340,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	6.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.951,40	8.000,00	7.000,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	17.951,40	14.340,00			
1203	PROGRAMM 02	Titel 1	Laufende Ausgaben	29.842,60	Kompetenzvoranschlag	109.514,01	80.000,00	65.000,00	80.069,61
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	141.314,01	108.242,60		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.185.683,21	Kompetenzvoranschlag	1.307.076,92	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.307.076,92	1.185.683,21			
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1.215.525,81	Kompetenzvoranschlag	1.416.590,93	80.000,00	65.000,00	80.069,61	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	1.448.390,93	1.293.925,81			
	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	6.500,00	Kompetenzvoranschlag	12.951,40	8.000,00	7.000,00	0,00

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
1204	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren	1.418.304,91	Kompetenzvoranschlag	572.923,48	563.368,58	512.000,00	425.394,67
				davon schon verwendet		267.879,26	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	617.163,52	753.714,94		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.216.691,18	Kompetenzvoranschlag	2.668.411,82	273.200,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.128.428,95	1.476.231,18		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Maßnahmen für Senioren	1.418.304,91	Kompetenzvoranschlag	3.241.335,30	836.568,58	512.000,00	425.394,67	
			davon schon verwendet		267.879,26	0,00	0,00	
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kassavoranschlag	2.745.592,47	2.229.946,12			
1205	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	262.078,50	Kompetenzvoranschlag	864.757,01	790.000,00	783.000,00	793.674,33
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.133.418,51	1.036.278,50		
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.500,00	Kompetenzvoranschlag	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.000,00	2.500,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	264.578,50	Kompetenzvoranschlag	869.757,01	790.000,00	783.000,00	793.674,33	
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kassavoranschlag	1.138.418,51	1.038.778,50			
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien		Kompetenzvoranschlag				
				davon schon verwendet				
				davon gebundener Mehrjahrsfonds				
				Kassavoranschlag				

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
1207	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	115.476,01	Kompetenzvoranschlag	721.054,61	564.159,40	544.721,43	498.942,10
				davon schon verwendet		14.597,35	13.177,35	927,35
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	16.152,00	9.973,72	9.973,72	9.973,72
				Kassavoranschlag	809.371,50	658.577,97		
	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	1.300.532,04	Kompetenzvoranschlag	91.568.849,38	90.772.936,29	90.733.764,90	90.726.320,04
				davon schon verwendet		16.015,35	6.379,35	1.851,35
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	40.380,00	55.376,71	55.376,71	55.376,71
				Kassavoranschlag	91.326.590,38	90.203.740,44		
	PROGRAMM 08	Kooperation und Verbandsarbeit		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	115.476,01	Kompetenzvoranschlag	690.054,61	564.159,40	544.721,43	498.942,10
				davon schon verwendet		14.597,35	13.177,35	927,35
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	16.152,00	9.973,72	9.973,72	9.973,72
				Kassavoranschlag	776.121,50	657.997,97		
	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		Kompetenzvoranschlag	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	33.250,00	580,00		
	PROGRAMM 08	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
1209	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
1209	PROGRAMM 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	860.491,43	Kompetenzvoranschlag	4.118.564,78	4.211.024,69	4.172.553,67
				davon schon verwendet	726.720,18	209.862,47	142.796,03
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	128.593,00	123.866,06	123.866,06
				Kassavoranschlag	4.367.935,62	4.865.906,89	4.865.906,89
	Titel 2	Investitionsausgaben	785.965,93	Kompetenzvoranschlag	1.014.013,02	281.600,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	748.240,60	1.053.485,93	1.053.485,93
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.646.457,36	Kompetenzvoranschlag	5.132.577,80	4.492.624,69	4.172.553,67
				davon schon verwendet	726.720,18	209.862,47	142.796,03
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	128.593,00	123.866,06	123.866,06
				Kassavoranschlag	5.116.176,22	5.919.392,82	5.919.392,82
Insgesamt MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	5.967.374,63		Kompetenzvoranschlag	102.963.116,43	97.544.288,96	96.696.954,42
				davon schon verwendet	1.025.212,14	229.419,17	145.574,73
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	185.125,00	189.216,49	189.216,49
				Kassavoranschlag	102.602.491,41	101.358.701,66	101.358.701,66

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
MISSION		14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
1402	PROGRAMM	02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	124.598,19	Kompetenzvoranschlag	1.609.814,16	1.654.276,21	1.499.846,75	1.543.237,31
					davon schon verwendet		4.376,95	1.146,95	927,35
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	51.148,00	66.718,54	66.718,54	66.718,54
					Kassavoranschlag	1.929.048,19	1.680.404,71		
	Titel 2		Investitionsausgaben	1.954,58	Kompetenzvoranschlag	1.954,58	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	70.000,00	1.954,58		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	126.552,77	Kompetenzvoranschlag	1.611.768,74	1.654.276,21	1.499.846,75	1.543.237,31
					davon schon verwendet		4.376,95	1.146,95	927,35
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	51.148,00	66.718,54	66.718,54	66.718,54
					Kassavoranschlag	1.999.048,19	1.682.359,29		
1404	PROGRAMM	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	1.745.154,70	Kompetenzvoranschlag	8.530.920,02	9.120.229,99	8.923.923,59	8.927.963,59
					davon schon verwendet		1.454.405,02	502.737,88	415.491,87
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	103.402,00	78.742,89	78.742,89	78.742,89
					Kassavoranschlag	9.392.081,15	10.605.812,06		
	Titel 2		Investitionsausgaben	126.538,89	Kompetenzvoranschlag	200.550,09	280.000,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	217.939,50	392.538,89		
	Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Insgesamt Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.871.693,59	Kompetenzvoranschlag	8.731.470,11	9.400.229,99	8.923.923,59	8.927.963,59
			davon schon verwendet		1.454.405,02	502.737,88	415.491,87
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	103.402,00	78.742,89	78.742,89	78.742,89
			Kassavoranschlag	9.610.020,65	10.998.350,95		
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1.998.246,36	Kompetenzvoranschlag	10.343.238,85	11.054.506,20	10.423.770,34	10.471.200,90
			davon schon verwendet		1.458.781,97	503.884,83	416.419,22
			davon gebundener	154.550,00	145.461,43	145.461,43	145.461,43
			Kassavoranschlag	11.609.068,84	12.680.710,24		
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik						
1503	PROGRAMM 03 Beschäftigungsförderung						
	Titel 1 Laufende Ausgaben	9.106,60	Kompetenzvoranschlag	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.300,00	18.906,60		
	Titel 2 Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03	Beschäftigungsförderung	9.106,60	Kompetenzvoranschlag	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.300,00	18.906,60		
Insgesamt MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	9.106,60	Kompetenzvoranschlag	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.300,00	18.906,60		
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
1701	PROGRAMM 01	Energiequellen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag	1.698.044,94	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.191.930,67	1.698.407,32	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 01	Energiequellen	1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag	1.698.044,94	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.191.930,67	1.698.407,32	
Insgesamt MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1.698.407,32	Kompetenzvoranschlag	1.698.044,94	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.191.930,67	1.698.407,32		
MISSION 19	Internationale Beziehungen						
1901	PROGRAMM 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	11.451,00	Kompetenzvoranschlag	20.902,80	16.000,00	13.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	26.902,80	27.131,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	10.000,00	Kompetenzvoranschlag	20.000,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	37.500,00	10.000,00	

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	21.451,00	Kompetenzvoranschlag	40.902,80	16.000,00	13.000,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	64.402,80	37.131,00		
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	21.451,00	Kompetenzvoranschlag	40.902,80	16.000,00	13.000,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	64.402,80	37.131,00		
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen						
2001	PROGRAMM 01	Reservefonds					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.613.705,75	2.736.553,49	4.227.992,89
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.161.434,33	50.000.000,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	6.440,45	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 01	Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.620.146,20	2.736.553,49	4.227.992,89
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.161.434,33	50.000.000,00	
2002	PROGRAMM 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.052.751,69	2.954.758,36	3.056.109,95
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	

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	
2003	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	17.243,37	17.745,09	16.026,16	14.694,94	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 02		Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.069.995,06	2.972.503,45	3.072.136,11	3.070.804,88	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	PROGRAMM 03		Sonstige Fonds							
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.667.238,66	1.498.062,00	1.484.062,00	1.484.062,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	705.965,42	157.056,81	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 4		Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt Programm 03		Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.373.204,08	1.655.118,81	1.484.062,00	1.484.062,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Insgesamt MISSION 20			Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	9.063.345,34	7.364.175,75	8.784.191,00	6.681.141,39
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.161.434,33	50.000.000,00			
MISSION 50			Staatsverschuldung							
5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen								

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,14	933.682,14		
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,14	933.682,14		
Insgesamt MISSION 50	Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon schon verwendet		933.682,14	933.682,14	792.932,14
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,14	933.682,14		
MISSION 60	Finanzvorschüsse						
6001	PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS			
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2025	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	
MISSION		99	Dienste im Auftrag Dritter							
9901	PROGRAMM 01		Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
	Titel 7		Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag	116.876.169,21	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	120.365.390,67	65.549.041,61			
Insgesamt Programm 01			Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag	116.876.169,21	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	120.365.390,67	65.549.041,61			
Insgesamt MISSION 99			Dienste im Auftrag Dritter	3.108.947,61	Kompetenzvoranschlag	116.876.169,21	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	120.365.390,67	65.549.041,61			
INSGESAMT MISSIONEN				136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35	
					davon schon verwendet		49.061.799,93	11.575.550,74	5.629.960,68	
					davon gebundener	22.584.288,06	6.292.230,01	4.001.084,42	4.001.084,42	
					Kassavoranschlag	536.516.548,08	513.476.453,45			
AUSGABEN INSGESAMT				136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35	
					davon schon verwendet		49.061.799,93	11.575.550,74	5.629.960,68	
					davon gebundener	22.584.288,06	6.292.230,01	4.001.084,42	4.001.084,42	
					Kassavoranschlag	536.516.548,08	513.476.453,45			

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
		Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	4.523.153,75	3.715.568,00	4.001.084,42	4.001.084,42
		Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	57.786.443,72	8.648.578,25	2.291.145,59	0,00
		Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	56.253.537,59	1.041.381,01	0,00	0,00
		<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	1.041.381,01	0,00	0,00
		Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		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
INSGESAMT TITEL		256.875.805,01	Kompetenzvoranschlag	422.660.950,65	334.490.680,81	299.293.858,59	287.695.420,93
			Kassavoranschlag	639.109.157,60	584.738.070,42		
EINNAHMEN INSGESAMT		256.875.805,01	Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
			Kassavoranschlag	744.450.408,00	666.327.538,37		

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

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
INSGESAMT TITEL		136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
			davon schon verwendet		49.061.799,93	11.575.550,74	5.629.960,68
			davon gebundener	22.584.288,06	6.292.230,01	4.001.084,42	4.001.084,42
			Kassavoranschlag	536.516.548,08	513.476.453,45		
AUSGABEN INSGESAMT		136.143.501,81	Kompetenzvoranschlag	541.224.085,71	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
			davon schon verwendet		49.061.799,93	11.575.550,74	5.629.960,68
			davon gebundener	22.584.288,06	6.292.230,01	4.001.084,42	4.001.084,42
			Kassavoranschlag	536.516.548,08	513.476.453,45		

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

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

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

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	KOMPETENZ JAHR 2027	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2025	KOMPETENZ JAHR 2026	KOMPETENZ JAHR 2027
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	81.589.467,95	1.041.381,01	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		12.364.146,25	6.292.230,01	4.001.084,42	Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	58.682.279,97	51.256.200,00	51.256.200,00	51.256.200,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	297.291.154,92	232.405.477,54	232.101.155,93	226.515.954,21
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	291.743.661,81	128.794.811,07	128.241.298,45	122.515.570,41	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	4.001.084,42	4.001.084,42	4.001.084,42
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	67.049.822,05	52.419.453,44	49.806.755,20	49.806.531,52					
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	103.755.959,19	39.580.122,30	7.654.510,94	1.882.025,00	Titel 2 - Investitionsausgaben	149.702.574,78	52.116.954,39	10.216.156,53	2.152.525,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	2.291.145,59	0,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Einnahmen	521.231.723,02	272.050.586,81	236.958.764,59	225.460.326,93	Gesamtbetrag Ausgaben	446.993.729,70	284.522.431,93	242.317.312,46	228.668.479,21
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	933.682,14	933.682,14	933.682,14	792.932,14
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	63.506.347,40	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	65.549.041,61	62.440.094,00	62.335.094,00	62.235.094,00
Insgesamt TITEL	584.738.070,42	334.490.680,81	299.293.858,59	287.695.420,93	Insgesamt TITEL	513.476.453,45	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
EINNAHMEN INSGESAMT	666.327.538,37	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35	AUSGABEN INSGESAMT	513.476.453,45	347.896.208,07	305.586.088,60	291.696.505,35
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	152.851.084,92								

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			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 Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		232.470.464,51	229.304.253,65	223.578.301,93
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		232.405.477,54	232.101.155,93	226.515.954,21
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.001.084,42	4.001.084,42	4.001.084,42
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.954.758,36	3.056.109,95	3.056.109,94
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,14	933.682,14	792.932,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			2.846.872,83	270.500,00	270.500,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		126.328,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		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
Ausgleich der laufenden Ausgaben (***) O=G+H+I-L+M			2.409.245,92	0,00	0,00

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 Einnahmenseite	(+)		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 erfasste 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 bezüglich 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	(-)		52.116.954,39	10.216.156,53	2.152.525,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			2.291.145,59	0,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E AUF KAPITALKONTO			-2.409.245,92	0,00	0,00

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	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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 Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

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

ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 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 Haushaltsjahres 2024 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2025	202.321.771,17
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 festgestellt werden	40.951.276,19
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 verpflichtet werden	19.576.404,19
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2024	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2024	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2024	0,00
- voraussichtlicher entgeltlicher zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 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:	
Zurückgelegter Anteil	
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

Gebundener Anteil	
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
Für Investitionen bestimmter Anteil	0,00
D) Gesamtbetrag für Investitionen	0,00
E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	38.026.132,27
F) Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung	0,00
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag	
3) Inanspruchnahme der im Haushaltsplan vorgesehenen Teile des angenommenen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2024:	
Ausschöpfung der zweckgebundenen Quote (aus der Vorjahresbilanz oder nach Prüfung der vorläufigen Bilanz - außer bei Verwendung der FAL)	0,00
Verwendung der beschränkten Quote	1.041.381,01
Ausschöpfung der Investitionsquote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
Ausschöpfung der verfügbaren Quote (vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	1.041.381,01

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 (-) (Rückständergebarung) (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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
Bindungen aus Gesetzen											
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
30200.02.020100002	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	76.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,45	0,00
30200.02.020100002 2023	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -	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
30200.02.020100002 2024	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	270.500,00	248.159,60	0,00	0,00	0,00	22.340,40	0,00
30200.03.030100009 2024	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	null		0,00	95.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.960,24	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen Jahr 2024	null		0,00	1.172.124,67	979.031,74	0,00	0,00	0,00	193.092,93	0,00
40500.01.010100001 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
40500.01.010100005	Infrastrukturkosten für die Erweiterungszone PSU	null		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastrukturkosten	null		200.044,07	0,00	4.213,72	0,00	0,00	0,00	195.830,35	0,00
40500.01.010100007 2023	Primäre Infrastrukturkosten	null		554.216,79	0,00	65.638,54	488.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100007 2024	Primäre Infrastrukturkosten Jahr 2024	null		0,00	294.191,00	234.339,47	0,00	0,00	0,00	59.851,53	0,00
40500.01.010100007 REIMP DA 2022	Primäre Infrastrukturkosten	null		11.780,46	0,00	11.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastrukturkosten	null		155.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.077,83	0,00
40500.01.010100008 2023	Sekundäre Infrastrukturkosten	null		462.262,85	0,00	249.198,53	0,00	0,00	0,00	213.064,32	0,00
40500.01.010100008 2024	Sekundäre Infrastrukturkosten 2024	null		0,00	241.197,74	77.000,00	0,00	0,00	0,00	164.197,74	0,00
40500.01.010100008 REIMP. DA 2022	Sekundäre Infrastrukturkosten	null		5.890,22	0,00	5.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Bindungen aus Gesetzen				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
Bindungen aus Zuweisungen											
20101.01.010100001	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
20101.01.010100010	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
20101.01.010100011	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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
20101.01.010100022	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 HNT0	12071.04.010200003	Projekt HNT0	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 Ausrichtungder 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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 Nahrungsmittelnotstand	null		4.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,62	1.214,16
20101.02.010200029	Landesbeitrag Müllraff 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrhresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2023 mit zweckgebundene n Mehresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages 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	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 H19122001120006	12051.03.020200003	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19122001120006	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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	Riquilificazione 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	3.110.607,00	3.110.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	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
40200.01.010100010 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
40200.01.010100011	ARP Investitionsbeiträge für die Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	0,00	1.038.459,47	1.038.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	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
40200.01.010100013	ARP - Plattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.030200001	ARP - Plattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	0,00
40200.01.010100014	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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_2024	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_2020	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags 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	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	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	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	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	0,00
40200.01.010217003 2023	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null		10.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,97	0,00
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	0,00
40200.01.010217013 2023	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	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	0,00
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	0,00
40200.01.010217022	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühleponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	440.729,33	440.729,33	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvorschlages 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 Seinoren-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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvorschlages 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/Geisteskrank - 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 Hauspflege - Dalmatienstrasse 47-49-51-53-55	12032.02.010900019	Tageszentrum für die Hauspflege - 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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückstangebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen											
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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages 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.Zwölffmalgreien	null	Soziale Übergangswohnungen p. ed.4036 C.C.Zwölffmalgreien	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten 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 (-) (Rückständergebarung) (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 Haushaltsvoranschlages 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 Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben	null	Neue Schwimmanlage 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 Berloff-Park	null	Realisierung eines Kiosks im Berloff-Park	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 wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2024 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2024 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2023 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2024, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages 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 techni-schen Ausgaben	null	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten techni-schen 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 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 (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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 Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
ZZ9	Projekt für die Digitalisierung von Bauakten	01061.03.021900001	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
Summe gebundener Anteil				118.993.575,89	42.500.270,39	23.475.524,97	488.578,25	22.538,75	0,00	137.507.204,31	1.041.381,01
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (i/1)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (i/2)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (i/3)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (i/4)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus gebundenen Mitteln (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)										0,00	
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (l/1=h/1-i/1)										1.988.658,03	
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (l/2=h/2-i/2)										7.953.715,68	
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (l/3=h/3-i/3)										0,00	
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (l/4=h/4-i/4)										127.564.830,60	
Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (l/5=h/5-i/5)										0,00	
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (l=h-i)										137.507.204,31	

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2025

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
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
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	1.769.592,00	1.769.592,00	0,00	2.066.577,85	0,00	0,00	0,00	2.066.577,85
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	394.378,00	394.378,00	0,00	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
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	394.378,00	394.378,00	0,00	350.945,58	0,00	0,00	0,00	350.945,58

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
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
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	3.091.038,70	3.091.038,70	0,00	274.604,36	0,00	0,00	0,00	274.604,36
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
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
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	317.704,10	317.704,10	0,00	254.954,34	0,00	0,00	0,00	254.954,34
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
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
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	611.744,39	611.744,39	0,00	434.537,95	0,00	0,00	0,00	434.537,95
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	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
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	734.632,71	673.560,43	61.072,28	147.139,23	0,00	0,00	0,00	208.211,51

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
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
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1.945.803,63	1.118.623,07	827.180,56	269.918,20	0,00	0,00	0,00	1.097.098,76
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	3.159.577,72	2.441.684,97	717.892,75	552.728,99	0,00	0,00	0,00	1.270.621,74
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	3.159.577,72	2.441.684,97	717.892,75	552.728,99	0,00	0,00	0,00	1.270.621,74
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	16.152,00	16.152,00	0,00	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	128.593,00	128.593,00	0,00	123.866,06	0,00	0,00	0,00	123.866,06
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	185.125,00	185.125,00	0,00	189.216,49	0,00	0,00	0,00	189.216,49
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	154.550,00	154.550,00	0,00	145.461,43	0,00	0,00	0,00	145.461,43
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, der nicht im Haushaltsjahr 2025 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2026 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
				2026	2027	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	12.364.146,25	10.758.000,66	1.606.145,59	4.686.084,42	0,00	0,00	0,00	6.292.230,01

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2026

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
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
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	2.066.577,85	2.066.577,85	0,00	2.066.577,85	0,00	0,00	0,00	2.066.577,85
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
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
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	274.604,36	274.604,36	0,00	274.604,36	0,00	0,00	0,00	274.604,36
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
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
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	254.954,34	254.954,34	0,00	254.954,34	0,00	0,00	0,00	254.954,34
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
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
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	434.537,96	434.537,96	0,00	134.537,95	0,00	0,00	0,00	134.537,95
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	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
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	208.211,52	208.211,52	0,00	147.139,23	0,00	0,00	0,00	147.139,23

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
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
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1.097.098,75	1.097.098,75	0,00	269.918,19	0,00	0,00	0,01	269.918,20
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	1.270.621,74	1.270.621,74	0,00	167.728,99	0,00	0,00	0,00	167.728,99
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.270.621,74	1.270.621,74	0,00	167.728,99	0,00	0,00	0,00	167.728,99
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	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 Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	123.866,05	123.866,05	0,00	123.866,05	0,00	0,00	0,01	123.866,06
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	189.216,48	189.216,48	0,00	189.216,48	0,00	0,00	0,01	189.216,49
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	145.461,43	145.461,43	0,00	145.461,43	0,00	0,00	0,00	145.461,43
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
					2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	6.292.230,01	6.292.230,01	0,00	4.001.084,40	0,00	0,00	0,02	4.001.084,42

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2027

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, der nicht im Haushaltsjahr 2027 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
				2028	2029	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
01 Verwaltungsorgane	194.205,82	194.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194.205,82	194.205,82
02 Generalsekretariat	191.258,01	191.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191.258,01	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	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	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	136.295,79
06 Bauamt	523.827,24	523.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	523.827,24	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	186.625,93
08 Statistik und Informationssysteme	165.668,92	165.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	165.668,92	165.668,92
10 Personal	204.295,45	204.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	204.295,45	204.295,45
11 Sonstige allgemeine Dienste	175.777,14	175.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175.777,14	175.777,14
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	2.066.577,85	2.066.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.577,85	2.066.577,85
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	350.945,58	350.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350.945,58	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
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	350.945,58	350.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350.945,58	350.945,58

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, der nicht im Haushaltsjahr 2027 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
				2028	2029	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	229.201,88	229.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	229.201,88	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	37.821,11
06 Zusatzdienste	7.581,37	7.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,37	7.581,37
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	274.604,36	274.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	274.604,36	274.604,36
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	25.545,16	25.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,16	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	229.409,18
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	254.954,34	254.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	254.954,34	254.954,34
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	101.254,28	101.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.254,27	101.254,27
02 Jugend	33.283,68	33.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,68	33.283,68
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	134.537,96	134.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134.537,95	134.537,95
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	106.249,72	106.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106.249,72	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	40.889,51
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	147.139,24	147.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147.139,23	147.139,23

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, der nicht im Haushaltsjahr 2027 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
				2028	2029	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	60.151,54	60.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,54	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	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
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	269.918,19	269.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269.918,20	269.918,20
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	167.728,99	167.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	167.728,99	167.728,99
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	167.728,99	167.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	167.728,99	167.728,99
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	9.973,72	9.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,72	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	55.376,71

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, der nicht im Haushaltsjahr 2027 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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 Friedhofsdienste	123.866,05	123.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,06	123.866,06
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	189.216,48	189.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.216,49	189.216,49
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
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
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	145.461,43	145.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	145.461,43	145.461,43
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME		Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, der nicht im Haushaltsjahr 2027 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2028 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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
	INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT	4.001.084,42	4.001.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.084,42	4.001.084,42

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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	51.256.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	128.794.811,07	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	52.419.453,44	2.493.872,18	2.493.872,18	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	37.465.122,30			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	731.330,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	39.580.122,30	17.745,09	17.745,09	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	272.050.586,81	2.972.503,45	2.972.503,45	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	232.470.464,51	2.954.758,36	2.954.758,36	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	39.580.122,30	17.745,09	17.745,09	

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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	51.256.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	128.229.298,45	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	128.241.298,45	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.806.755,20	2.595.223,77	2.595.223,77	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	6.004.510,94			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	7.654.510,94	16.026,16	16.026,16	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	236.958.764,59	3.072.136,11	3.072.136,11	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	229.304.253,65	3.056.109,95	3.056.109,95	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	7.654.510,94	16.026,16	16.026,16	

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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄ=Äÿ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	51.256.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
1010200	Typologie 102 - gemÄ=Äÿ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010300	Typologie 103 - gemÄ=Äÿ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00 0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Typologie 201 -	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	51.256.200,00	460.886,18	460.886,18	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
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	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	122.515.570,41	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.806.531,52	2.595.223,76	2.595.223,76	
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	402.025,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	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 Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von EU	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	1.882.025,00	14.694,94	14.694,94	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	225.460.326,93	3.070.804,88	3.070.804,88	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	223.578.301,93	3.056.109,94	3.056.109,94	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	1.882.025,00	14.694,94	14.694,94	

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
SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL		229.372.334,78	229.372.334,78	229.372.334,78
JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN				
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 Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für neue Zinsen verfügbarer Betrag		22.937.233,48	22.937.233,48	22.937.233,48
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG				
Am 31/12/2024 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2024	(+)	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT		0,00	0,00	0,00
POTENTIELLE VERSCHULDUNG				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

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

HAUSHALTSVORANSCHLAG

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN UND ZUWEISUNGEN VON

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

HAUSHALT VORANSCHLAG **AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGIERTE MISSIONEN**

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

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
MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1207	PROGRAMM 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	119.997,81	Kompetenzvoranschlag	64.455.650,00	63.542.948,64	63.542.948,64	63.542.948,64
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	64.575.647,81	62.392.087,48		
Insgesamt Programm		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	119.997,81	Kompetenzvoranschlag	64.455.650,00	63.542.948,64	63.542.948,64	63.542.948,64
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	64.575.647,81	62.392.087,48		
Insgesamt MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	119.997,81	Kompetenzvoranschlag	64.455.650,00	63.542.948,64	63.542.948,64	63.542.948,64
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	64.575.647,81	62.392.087,48		
INSGESAMT MISSIONEN				3.893.749,67	Kompetenzvoranschlag	79.421.278,35	78.630.715,64	78.467.750,69	78.351.387,50
					davon schon verwendet		3.243.585,19	112.946,90	39.267,50
					davon gebundener	283.725,00	236.783,25	236.783,25	236.783,25
					Kassavoranschlag	81.727.972,58	80.714.442,63		
AUSGABEN INSGESAMT				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
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.256.200,00	600.000,00	51.256.200,00	600.000,00	51.256.200,00	600.000,00
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 Gemeindedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	51.256.200,00	600.000,00	51.256.200,00	600.000,00	51.256.200,00	600.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	128.763.311,07	399.332,75	128.229.298,45	3.474,31	122.505.570,41	250.000,00
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	Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	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	Tipologia 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	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	Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	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	INSGESAMT TITEL 2	128.794.811,07	425.832,75	128.241.298,45	10.474,31	122.515.570,41	255.000,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	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	Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	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	Tipologia 300: Aktivzinsen	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	Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	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	Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.903.638,36	213.100,00	4.893.638,36	213.100,00	4.835.238,36	174.700,00
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
3000000	INSGESAMT TITEL 3	52.419.453,44	2.758.345,92	49.806.755,20	350.100,00	49.806.531,52	311.700,00
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4020000	Tipologia 200: Investitionsbeiträge	37.465.122,30	31.640.434,81	6.004.510,94	5.661.013,94	402.025,00	175.000,00
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
4030000	Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4050000	Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.893.000,00	73.000,00	1.650.000,00	10.000,00	1.480.000,00	0,00
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
4000000	INSGESAMT TITEL 4	39.580.122,30	31.935.434,81	7.654.510,94	5.671.013,94	1.882.025,00	175.000,00

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
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN						
6030000	Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	INSGESAMT TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER						
7010000	Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	INSGESAMT TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN						
9010000	Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	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
9020000	Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.908.094,00	0,00	1.803.094,00	0,00	1.703.094,00	0,00
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
9000000	INSGESAMT TITEL 9	62.440.094,00	0,00	62.335.094,00	0,00	62.235.094,00	0,00
INSGESAMT TITEL		334.490.680,81	35.719.613,48	299.293.858,59	6.631.588,25	287.695.420,93	1.341.700,00

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2025 - Jahr 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattu ng und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.481.839,68	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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.307.377,03	2.001.055,73	9.525.554,51	2.775.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	664.528,00	3.202.627,85	44.486.643,12
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	235.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.170.934,89	525.762,23	2.632.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	350.945,58	10.702.476,70
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.770.104,35	23.912,80	12.812.530,67	1.548.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	274.704,36	19.446.353,18
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.801.833,65	237.638,27	2.750.686,59	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.954,34	12.253.112,85
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.011.499,94	127.758,74	7.170.632,53	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134.537,95	10.592.429,16
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.421.629,80	64.018,46	1.260.986,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	150.319,23	2.911.453,50
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.021.038,70	265.293,36	2.740.373,60	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	404.918,20	7.508.623,86
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.017.154,82	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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.017.154,82	135.667,04	3.958.515,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.356.566,16
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	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 Friedhofsdienste	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.874.607,95	191.471,96	2.469.148,51	91.245.844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	189.916,49	96.989.488,96
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.445.046,40	51.908,37	7.448.990,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	147.761,43	10.774.506,20
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.062,00	1.498.062,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189.373,85	7.189.373,85
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	56.841.227,53	3.625.286,96	53.224.901,73	105.424.445,05	0,00	0,00	12.500,00	0,00	749.328,00	12.527.788,27	232.405.477,54

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2025 - Jahr 2026

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.585.323,33	2.060.658,28	8.827.624,35	2.175.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	538.200,00	3.201.627,85	43.390.933,81
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	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
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.734.636,30	24.686,21	12.837.600,67	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	274.704,36	19.349.127,54
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.790.356,86	237.150,40	2.649.096,23	5.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.954,34	12.109.557,83
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000.206,85	129.048,79	7.081.261,73	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134.537,95	10.413.055,32
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.481.355,36	67.158,14	1.248.086,01	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	150.319,23	2.961.418,74
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.031.799,54	265.718,71	2.677.250,56	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	411.918,20	7.463.687,01
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.025.493,71	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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.025.493,71	136.229,14	4.125.090,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.532.042,15
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	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 Friedhofsdienste	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.877.339,76	192.831,63	2.428.422,39	91.138.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	189.916,49	96.845.916,07
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.434.974,55	52.891,65	7.277.342,71	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	147.761,43	10.423.770,34
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.062,00	1.484.062,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768.164,84	8.768.164,84
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	57.091.731,49	3.690.312,42	52.232.126,96	104.346.905,80	0,00	0,00	4.500,00	0,00	623.000,00	14.112.579,26	232.101.155,93

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2025 - Jahr 2027

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.585.323,33	2.060.240,78	8.622.788,73	2.367.881,36	0,00	0,00	2.000,00	0,00	538.200,00	3.201.627,85	43.378.062,05
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
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
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.900,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	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
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.734.636,30	24.686,21	12.655.876,93	1.433.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	274.704,36	19.140.194,36
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.790.356,86	237.150,40	2.434.250,86	3.796.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.954,34	10.513.358,86
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000.206,85	129.048,79	6.919.847,40	929.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134.537,95	10.114.176,38
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
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
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	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
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.481.355,36	67.158,14	1.010.434,68	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	150.319,23	2.711.767,41
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.031.799,54	265.718,71	2.201.009,55	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	419.918,20	6.995.446,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.025.493,71	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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.025.493,71	136.229,14	3.901.038,73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	227.728,99	6.307.990,57
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	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
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	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 Friedhofsdienste	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
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.877.339,76	192.831,63	2.289.834,23	91.128.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	189.916,49	96.696.954,42
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.434.974,55	53.491,65	7.281.382,71	542.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	147.761,43	10.471.200,90
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
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
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.062,00	1.484.062,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.446,45	6.666.446,45
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	57.091.731,49	3.691.174,92	50.377.831,65	102.720.855,28	0,00	0,00	4.500,00	0,00	611.000,00	12.018.860,87	226.515.954,21

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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.795.643,64	0,00	0,00	15.000,00	1.810.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	309.743,00	0,00	0,00	0,00	309.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	24.146.452,77	90.000,00	0,00	0,00	24.236.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	406.000,00	200.785,10	0,00	0,00	606.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.715.541,70	0,00	0,00	300.000,00	4.015.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.104.724,05	0,00	0,00	61.072,28	2.165.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	4.603.354,25	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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	7.623.775,57	3.224.264,85	0,00	827.180,56	11.675.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	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
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
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
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	554.800,00	0,00	0,00	0,00	554.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
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
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	174.801,90	174.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	46.120.956,95	3.515.049,95	0,00	2.480.947,49	52.116.954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2025 - Jahr 2026

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	353.497,00	0,00	0,00	0,00	353.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	52.827,35	0,00	0,00	0,00	52.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	275.199,55	0,00	0,00	0,00	275.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.759.533,53	2.773.706,35	0,00	0,00	6.533.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	2.485.366,59	0,00	0,00	0,00	2.485.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	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
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,16	16.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	7.426.424,02	2.773.706,35	0,00	16.026,16	10.216.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2025 - Jahr 2027

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	159.849,35	0,00	0,00	0,00	159.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
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
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
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
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	267.000,00	147.175,65	0,00	0,00	414.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	1.383.805,06	0,00	0,00	0,00	1.383.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	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
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	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 Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,94	14.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	1.990.654,41	147.175,65	0,00	14.694,94	2.152.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2025 - Jahr 2025

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

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

Finanzjahr 2025 - Jahr 2026

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

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

Finanzjahr 2025 - Jahr 2027

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

**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	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.908.094,00	62.440.094,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	60.532.000,00	1.908.094,00	62.440.094,00
	AUSGABEN INSGESAMT	60.532.000,00	1.908.094,00	62.440.094,00

**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	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.803.094,00	62.335.094,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	60.532.000,00	1.803.094,00	62.335.094,00
	AUSGABEN INSGESAMT	60.532.000,00	1.803.094,00	62.335.094,00

**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	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	60.532.000,00	1.703.094,00	62.235.094,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	60.532.000,00	1.703.094,00	62.235.094,00
	AUSGABEN INSGESAMT	60.532.000,00	1.703.094,00	62.235.094,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

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
	LAUFENDE AUSGABEN						
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	Insgesamt TITEL 1	232.405.477,54	1.314.701,00	232.101.155,93	631.474,31	226.515.954,21	891.500,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
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	Insgesamt TITEL 2	52.116.954,39	43.122.332,26	10.216.156,53	7.208.789,94	2.152.525,00	633.895,59
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Insgesamt TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00	792.932,14	0,00
400	Insgesamt TITEL 4	933.682,14	0,00	933.682,14	0,00	792.932,14	0,00

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	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Insgesamt TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN						
701	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	Insgesamt TITEL 7	62.440.094,00	0,00	62.335.094,00	0,00	62.235.094,00	0,00
GESAMTBETRAG		347.896.208,07	44.437.033,26	305.586.088,60	7.840.264,25	291.696.505,35	1.525.395,59

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

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

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

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