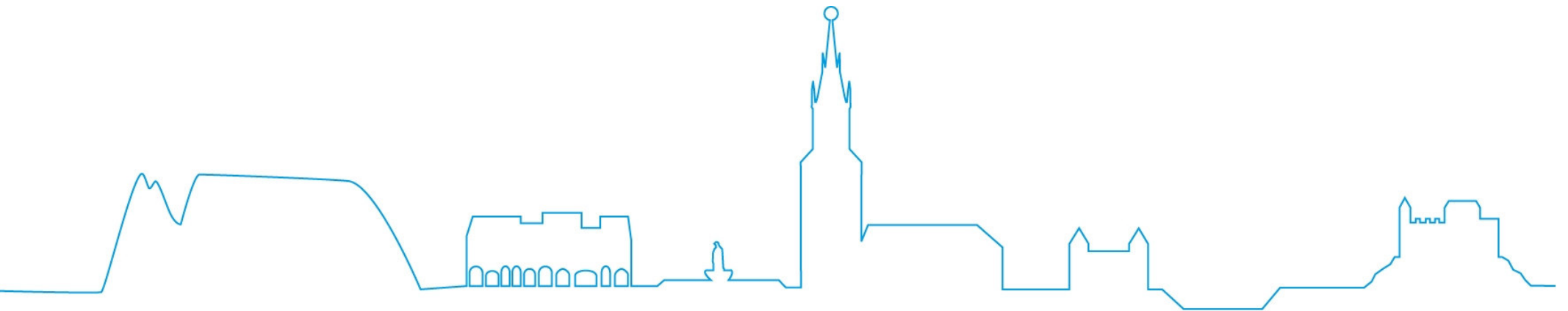


# HAUSHALTSVORANSCHLAG

## 2026-2028



## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		Kompetenzvoranschlag	4.571.184,04	4.028.428,42	4.292.666,17	4.292.666,17
	<b>Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto</b>		Kompetenzvoranschlag	72.673.405,64	16.203.267,50	14.320.865,83	16.730,76
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen</b>		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschusses</b>		Kompetenzvoranschlag	88.060.556,20	11.992.886,05	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	11.992.886,05	0,00	0,00
	<b>Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres</b>		Kassavoranschlag	115.362.305,95	273.391.066,15		
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>						
<b>10101</b>	<b>Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	8.480.715,48	Kompetenzvoranschlag	54.151.622,56	53.607.200,00	53.107.200,00	53.107.200,00
			Kassavoranschlag	63.275.326,07	61.015.771,48		
<b>10000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>8.480.715,48</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>54.151.622,56</b>	<b>53.607.200,00</b>	<b>53.107.200,00</b>	<b>53.107.200,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>63.275.326,07</b>	<b>61.015.771,48</b>		
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>						
<b>20101</b>	<b>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	9.160.638,44	Kompetenzvoranschlag	129.541.725,17	138.000.229,56	137.439.638,65	137.596.216,65
			Kassavoranschlag	300.235.946,00	145.488.685,04		
<b>20103</b>	<b>Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	5.000,00	Kompetenzvoranschlag	83.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			Kassavoranschlag	88.000,00	10.880,00		
<b>20104</b>	<b>Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	83.061,22	Kompetenzvoranschlag	140.180,16	151.588,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	147.778,16	231.617,46		
<b>20105</b>	<b>Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	5.630,74	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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>20000</b>	<b>Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen</b>	<b>9.248.699,66</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>129.764.905,33</b> <b>300.477.354,90</b>	<b>138.157.817,56</b> <b>145.731.182,50</b>	<b>137.444.638,65</b>	<b>137.601.216,65</b>
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>						
<b>30100</b>	<b>Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	6.494.618,83	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	32.971.605,71 36.558.648,30	31.301.700,64 37.170.285,45	31.033.655,16	30.946.739,86
<b>30200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	12.158.827,23	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.186.000,00 19.752.757,57	6.161.000,00 18.196.607,23	6.161.000,00	6.161.000,00
<b>30300</b>	<b>Typologie 300 - Aktivzinsen</b>	1.555,21	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.045.653,76 3.919.587,93	1.511.300,00 1.482.629,21	761.300,00	711.300,00
<b>30400</b>	<b>Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.930.000,00 7.930.000,00	8.230.000,00 8.065.400,00	8.230.000,00	8.230.000,00
<b>30500</b>	<b>Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	897.214,51	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.750.415,16 7.302.775,93	4.353.126,60 5.163.278,58	4.246.991,60	4.186.981,60
<b>30000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>19.552.215,78</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>53.883.674,63</b> <b>75.463.769,73</b>	<b>51.557.127,24</b> <b>70.078.200,47</b>	<b>50.432.946,76</b>	<b>50.236.021,46</b>
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>						
<b>40200</b>	<b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>	57.124.773,21	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	87.506.598,12 102.405.798,99	29.674.453,37 76.413.167,90	22.263.587,85	14.475.552,47
<b>40300</b>	<b>Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40400</b>	<b>Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	5.925,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	1.159.876,34 3.025.610,45	1.673.000,00 1.093.375,00	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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>40500</b>	<b>Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	3.593.027,05	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	2.056.246,61 5.828.200,77	1.575.000,00 4.616.777,05	1.575.000,00	1.575.000,00
<b>40000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>60.723.725,26</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>90.722.721,07</b> <b>111.259.610,21</b>	<b>32.922.453,37</b> <b>82.123.319,95</b>	<b>23.838.587,85</b>	<b>16.050.552,47</b>
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>							
<b>50100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50300</b>	<b>Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>							
<b>60300</b>	<b>Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	1.640.000,00 1.640.000,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.640.000,00</b> <b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>							
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>70000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>							
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>16.760,00</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>62.229.800,92</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>50.770.000,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>62.290.390,86</b>	<b>50.786.760,00</b>	<b>50.770.000,00</b>
<b>90200</b>	<b>Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>1.078.370,51</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>2.319.094,00</b>	<b>2.520.844,00</b>	<b>2.296.094,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>3.266.082,02</b>	<b>3.599.214,51</b>	<b>2.206.094,00</b>
<b>90000</b>	<b>Insgesamt TITEL</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>1.095.130,51</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>64.548.894,92</b>	<b>53.290.844,00</b>	<b>53.066.094,00</b>
				Kassavoranschlag	<b>65.556.472,88</b>	<b>54.385.974,51</b>	<b>52.976.094,00</b>
	<b>INSGESAMT TITEL</b>	<b>99.100.486,69</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>393.071.818,51</b>	<b>331.175.442,17</b>	<b>317.889.467,26</b>
				Kassavoranschlag	<b>616.032.533,79</b>	<b>414.974.448,91</b>	<b>309.971.084,58</b>
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>99.100.486,69</b>		Kompetenzvoranschlag	<b>558.376.964,39</b>	<b>363.400.024,14</b>	<b>336.502.999,26</b>
				Kassavoranschlag	<b>731.394.839,74</b>	<b>688.365.515,06</b>	<b>314.280.481,51</b>

## HAUSHALT VORANSCHLAG

### AUSGABEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						0,00	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						0,00	0,00	0,00	0,00
MISSION 01			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	503.002,30	Kompetenzvoranschlag	5.786.457,54	5.998.547,58	5.989.150,91	5.990.468,91	
				davon schon verwendet		102.358,62	51.328,96	5.700,39	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	194.205,82	209.223,65	209.223,65	209.223,65	
				Kassavoranschlag	6.028.285,02	6.241.038,67			
	Titel 2	Investitionsausgaben	90.080,98	Kompetenzvoranschlag	284.528,41	230.000,00	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	286.217,96	239.580,98			
Insgesamt Programm 01			Verwaltungsorgane	593.083,28	Kompetenzvoranschlag	6.070.985,95	6.228.547,58	5.989.150,91	5.990.468,91
				davon schon verwendet		102.358,62	51.328,96	5.700,39	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	194.205,82	209.223,65	209.223,65	209.223,65	
				Kassavoranschlag	6.314.502,98	6.480.619,65			
0102	PROGRAMM 02								
	Titel 1	Laufende Ausgaben	122.947,81	Kompetenzvoranschlag	4.361.487,80	4.341.529,53	4.373.756,12	4.363.956,12	
				davon schon verwendet		934.496,81	787.233,46	241.579,02	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	218.602,01	258.181,60	258.181,60	258.181,60	
				Kassavoranschlag	4.204.008,10	4.180.992,79			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	27.193,32	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	27.193,32	0,00			
Insgesamt Programm 02			Generalsekretariat	122.947,81	Kompetenzvoranschlag	4.388.681,12	4.341.529,53	4.373.756,12	4.363.956,12
				davon schon verwendet		934.496,81	787.233,46	241.579,02	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	218.602,01	258.181,60	258.181,60	258.181,60	
				Kassavoranschlag	4.231.201,42	4.180.992,79			

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>0103</b>	<b>PROGRAMM 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	729.946,32	Kompetenzvoranschlag	5.033.333,99	5.235.253,10	5.168.355,95
				<i>davon schon verwendet</i>		787.193,57	22.307,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	216.639,73	257.378,33	257.378,33
				Kassavoranschlag	5.255.764,99	5.682.248,77	
	Titel 2	Investitionsausgaben	8.261,84	Kompetenzvoranschlag	32.000,00	57.000,00	30.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	32.000,00	45.311,84	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>	738.208,16	Kompetenzvoranschlag	5.065.333,99	5.292.253,10	5.198.355,95
				<i>davon schon verwendet</i>		787.193,57	22.307,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	216.639,73	257.378,33	257.378,33
				Kassavoranschlag	5.287.764,99	5.727.560,61	
<b>0104</b>	<b>PROGRAMM 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	216.096,49	Kompetenzvoranschlag	1.986.792,15	2.064.995,22	2.018.690,58
				<i>davon schon verwendet</i>		40.127,30	463,67
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	71.983,82	75.679,18	75.679,18
				Kassavoranschlag	2.048.199,44	2.139.879,53	
	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	
	<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>	216.096,49	Kompetenzvoranschlag	1.986.792,15	2.064.995,22	2.018.690,58
				<i>davon schon verwendet</i>		40.127,30	463,67
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	71.983,82	75.679,18	75.679,18
				Kassavoranschlag	2.048.199,44	2.139.879,53	
<b>0105</b>	<b>PROGRAMM 05</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
0106	PROGRAMM 05							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	903.029,48	Kompetenzvoranschlag	4.002.545,74	3.928.911,02	3.910.575,36	3.903.859,36
				davon schon verwendet		504.141,19	72.437,53	13.763,29
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	136.295,79	165.924,89	165.924,89	
				Kassavoranschlag	4.711.191,83	4.629.956,71		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.638.834,37	Kompetenzvoranschlag	1.303.947,41	667.307,68	354.519,22	351.730,76
				davon schon verwendet		2.788,46	2.788,46	2.788,46
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	22.307,68	19.519,22	16.730,76	13.942,30
				Kassavoranschlag	2.990.543,54	2.059.896,87		
	Insgesamt Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	2.541.863,85	Kompetenzvoranschlag	5.306.493,15	4.596.218,70	4.265.094,58	4.255.590,12
				davon schon verwendet		506.929,65	75.225,99	16.551,75
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	158.603,47	185.444,11	182.655,65	179.867,19
Kassavoranschlag				7.701.735,37	6.689.853,58			
0106	PROGRAMM 06	Bauamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.351.343,37	Kompetenzvoranschlag	9.516.366,61	8.303.732,70	8.344.998,62	8.314.998,62
				davon schon verwendet		88.282,42	29.067,02	11.873,64
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	523.827,24	566.909,13	566.909,13	566.909,13
				Kassavoranschlag	9.155.904,30	9.074.251,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.727.925,78	Kompetenzvoranschlag	16.611.929,89	2.327.400,00	525.000,00	525.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	12.480.416,41	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.989.384,70	3.240.735,78		
	Insgesamt Programm 06	Bauamt	3.079.269,15	Kompetenzvoranschlag	26.128.296,50	10.631.132,70	8.869.998,62	8.839.998,62
				davon schon verwendet		88.282,42	29.067,02	11.873,64
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	13.004.243,65	566.909,13	566.909,13	566.909,13
Kassavoranschlag				14.145.289,00	12.314.986,78			
0107	PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	130.073,75	Kompetenzvoranschlag	4.147.499,87	4.252.483,72	4.222.136,40	4.229.436,40
				davon schon verwendet		84.825,77	41.315,59	5.604,25
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	186.625,93	200.103,15	200.103,15	200.103,15
				Kassavoranschlag	4.073.593,99	4.170.869,25		
	Titel 2	Investitionsausgaben	12.957,66	Kompetenzvoranschlag	74.301,66	107.000,00	50.000,00	50.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	74.301,66	82.507,66		



## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt Programm 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>	143.031,41	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.221.801,53  186.625,93 4.147.895,65	4.359.483,72 84.825,77 200.103,15 4.253.376,91	4.272.136,40 41.315,59 200.103,15	4.279.436,40 5.604,25 200.103,15
<b>0108 PROGRAMM 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	932.567,45	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	4.834.840,26  165.668,92 5.164.405,25	5.117.624,91 908.934,06 157.228,22 5.844.551,02	4.851.816,64 562.296,93 157.228,22	4.796.472,54 40.251,45 157.228,22
Titel 2	Investitionsausgaben	178.627,62	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	853.687,12  0,00 979.954,68	770.207,00 0,00 0,00 679.262,17	542.000,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>	1.111.195,07	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	5.688.527,38  165.668,92 6.144.359,93	5.887.831,91 908.934,06 157.228,22 6.523.813,19	5.393.816,64 562.296,93 157.228,22	5.236.472,54 40.251,45 157.228,22
<b>0110 PROGRAMM 10</b>	<b>Personal</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	468.695,04	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.132.073,16  204.295,45 9.112.143,70	8.850.848,95 901.733,32 207.969,47 9.029.690,14	8.432.971,47 872.268,48 207.969,47	8.452.971,47 567.073,67 207.969,47
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	14.587,98  0,00 14.587,98	12.000,00 0,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 10</b>	<b>Personal</b>	468.695,04	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	9.146.661,14  204.295,45 9.126.731,68	8.862.848,95 901.733,32 207.969,47 9.037.490,14	8.432.971,47 872.268,48 207.969,47	8.452.971,47 567.073,67 207.969,47
<b>0111 PROGRAMM 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	112.970,80	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i> Kassavoranschlag	1.650.052,21  175.777,14 1.524.621,77	1.618.990,16 15.839,82 187.131,03 1.541.680,33	1.630.344,05 4.177,40 187.131,03	1.630.344,05 1.854,69 187.131,03

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	1.500,00	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	975,00		
<b>Insgesamt Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>	112.970,80	Kompetenzvoranschlag	1.650.052,21	1.620.490,16	1.630.344,05	1.630.344,05
			davon schon verwendet		15.839,82	4.177,40	1.854,69
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	175.777,14	187.131,03	187.131,03	187.131,03
			Kassavoranschlag	1.524.621,77	1.542.655,33		
<b>Insgesamt MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	<b>9.127.361,06</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>69.653.625,12</b>	<b>53.885.331,57</b>	<b>50.444.315,32</b>	<b>50.273.634,76</b>
			davon schon verwendet		<b>4.370.721,34</b>	<b>2.802.868,68</b>	<b>913.259,53</b>
			davon gebundener	<b>14.596.645,94</b>	<b>2.305.247,87</b>	<b>2.302.459,41</b>	<b>2.299.670,95</b>
			Kassavoranschlag	<b>60.672.302,23</b>	<b>58.891.228,51</b>		
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>						
<b>0201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Gerichtsämter</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	57.048,43	Kompetenzvoranschlag	235.900,00	242.400,00	247.400,00	251.800,00
			davon schon verwendet		195.500,00	204.120,00	214.400,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	245.555,03	294.600,43		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>	57.048,43	Kompetenzvoranschlag	235.900,00	242.400,00	247.400,00	251.800,00
			davon schon verwendet		195.500,00	204.120,00	214.400,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	245.555,03	294.600,43		
<b>Insgesamt MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>57.048,43</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>235.900,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>251.800,00</b>
			davon schon verwendet		<b>195.500,00</b>	<b>204.120,00</b>	<b>214.400,00</b>
			davon gebundener	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kassavoranschlag	<b>245.555,03</b>	<b>294.600,43</b>		
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>0301</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	994.322,27	Kompetenzvoranschlag	10.905.854,62	10.855.468,22	10.859.486,95
				<i>davon schon verwendet</i>		366.753,72	65.974,82
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	350.945,58	368.346,97	368.346,97
				Kassavoranschlag	11.032.259,70	11.438.675,26	
	Titel 2	Investitionsausgaben	118.073,12	Kompetenzvoranschlag	451.578,15	111.500,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	456.531,35	190.548,12	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>	1.112.395,39	Kompetenzvoranschlag	11.357.432,77	10.966.968,22	10.859.486,95
				<i>davon schon verwendet</i>		366.753,72	65.974,82
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	350.945,58	368.346,97	368.346,97
				Kassavoranschlag	11.488.791,05	11.629.223,38	
<b>0302</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	224.976,04	Kompetenzvoranschlag	676.220,66	683.992,00	690.027,00
				<i>davon schon verwendet</i>		378.202,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	727.380,66	896.427,20	
	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	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>	224.976,04	Kompetenzvoranschlag	676.220,66	683.992,00	690.027,00
				<i>davon schon verwendet</i>		378.202,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	727.380,66	896.427,20	

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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1.337.371,43</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>12.033.653,43</b>	<b>11.650.960,22</b>	<b>11.555.325,37</b>	<b>11.549.513,95</b>
			<b>davon schon verwendet</b>		<b>744.955,72</b>	<b>154.915,57</b>	<b>65.974,82</b>
			<b>davon gebundener</b>	<b>350.945,58</b>	<b>368.346,97</b>	<b>368.346,97</b>	<b>368.346,97</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>12.216.171,71</b>	<b>12.525.650,58</b>		
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>						
<b>0401</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.124.882,03	Kompetenzvoranschlag	10.530.428,88	10.588.198,08	10.784.337,38
				<i>davon schon verwendet</i>		3.025.863,73	1.455.435,51
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	229.201,88	220.602,96	220.602,96
				Kassavoranschlag	11.367.846,57	12.381.411,71	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.197.208,06	Kompetenzvoranschlag	2.571.425,35	1.558.824,16	445.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		548.824,16	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	548.824,16	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.509.081,34	2.210.443,76	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>	<b>3.322.090,09</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>13.101.854,23</b>	<b>12.147.022,24</b>	<b>11.229.337,38</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>3.574.687,89</b>	<b>1.455.435,51</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>778.026,04</b>	<b>220.602,96</b>	<b>220.602,96</b>
				Kassavoranschlag	<b>13.876.927,91</b>	<b>14.591.855,47</b>	
<b>0402</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.661.098,19	Kompetenzvoranschlag	4.645.511,96	4.739.443,38	4.581.073,89
				<i>davon schon verwendet</i>		1.184.562,30	184.700,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	37.821,11	37.381,12	37.381,12
				Kassavoranschlag	6.717.359,32	6.277.510,97	
	Titel 2	Investitionsausgaben	38.837.646,77	Kompetenzvoranschlag	86.605.346,26	1.816.000,00	693.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	90.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	74.290.591,73	39.959.546,77	

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>	40.498.744,96	Kompetenzvoranschlag	91.250.858,22	6.555.443,38	7.205.873,89	5.274.073,89
			davon schon verwendet		1.184.562,30	307.900,00	184.700,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	37.821,11	127.381,12	37.381,12	37.381,12
			Kassavoranschlag	81.007.951,05	46.237.057,74		
<b>0406 PROGRAMM 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.202.398,10	Kompetenzvoranschlag	5.124.418,61	5.762.369,30	5.375.098,19	5.425.098,19
			davon schon verwendet		5.370.818,68	4.900.860,37	4.886.789,80
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.581,37	7.326,64	7.326,64	7.326,64
			Kassavoranschlag	6.247.224,27	7.845.645,83		
Titel 2	Investitionsausgaben	78.715,66	Kompetenzvoranschlag	129.977,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	176.323,24	137.215,66		
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		
<b>Insgesamt Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>	2.281.113,76	Kompetenzvoranschlag	5.254.396,49	5.852.369,30	5.465.098,19	5.515.098,19
			davon schon verwendet		5.370.818,68	4.900.860,37	4.886.789,80
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.581,37	7.326,64	7.326,64	7.326,64
			Kassavoranschlag	6.423.547,51	7.982.861,49		
<b>Insgesamt MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>46.101.948,81</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>109.607.108,94</b>	<b>24.554.834,92</b>	<b>23.803.719,46</b>	<b>22.018.509,46</b>
			davon schon verwendet		<b>10.130.068,87</b>	<b>7.749.842,53</b>	<b>6.526.925,31</b>
			davon gebundener	<b>823.428,52</b>	<b>355.310,72</b>	<b>265.310,72</b>	<b>265.310,72</b>
			Kassavoranschlag	<b>101.308.426,47</b>	<b>68.811.774,70</b>		
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>						
<b>0501 PROGRAMM 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 1	Laufende Ausgaben	443.424,35	Kompetenzvoranschlag	1.681.842,55	1.761.784,52	1.766.135,57	1.770.978,57
			davon schon verwendet		117.980,12	75.544,33	6.344,21
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	25.545,16	28.481,21	28.481,21	28.481,21
			Kassavoranschlag	1.935.628,58	2.155.203,24		
Titel 2	Investitionsausgaben	2.710.087,55	Kompetenzvoranschlag	3.870.071,18	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.991.865,39	2.888.837,55		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>	3.153.511,90	Kompetenzvoranschlag	5.551.913,73	2.036.784,52	2.041.135,57	2.045.978,57
			davon schon verwendet		117.980,12	75.544,33	6.344,21
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	25.545,16	28.481,21	28.481,21	28.481,21
			Kassavoranschlag	5.927.493,97	5.044.040,79		
<b>0502</b>	<b>PROGRAMM 02</b>		<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.819.846,44	Kompetenzvoranschlag	11.280.803,26	11.279.245,23	11.327.517,80	11.331.091,00
			davon schon verwendet		1.065.470,55	549.430,60	6.679,44
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	229.409,18	229.511,45	229.511,45	229.511,45
			Kassavoranschlag	12.418.016,14	12.724.662,31		
Titel 2	Investitionsausgaben	655.368,79	Kompetenzvoranschlag	1.564.756,47	475.000,00	225.000,00	220.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.832.749,38	964.118,79		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>	2.475.215,23	Kompetenzvoranschlag	12.845.559,73	11.754.245,23	11.552.517,80	11.551.091,00
			davon schon verwendet		1.065.470,55	549.430,60	6.679,44
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	229.409,18	229.511,45	229.511,45	229.511,45
			Kassavoranschlag	14.250.765,52	13.688.781,10		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>5.628.727,13</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>18.397.473,46</b>	<b>13.791.029,75</b>	<b>13.593.653,37</b>	<b>13.597.069,57</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>1.183.450,67</b>	<b>624.974,93</b>	<b>13.023,65</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>254.954,34</b>	<b>257.992,66</b>	<b>257.992,66</b>	<b>257.992,66</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>20.178.259,49</b>	<b>18.732.821,89</b>		
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>						
<b>0601</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	3.155.362,19	Kompetenzvoranschlag	10.431.791,56	10.628.014,52	10.469.105,17
				<i>davon schon verwendet</i>		3.166.114,82	1.402.357,82
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	101.254,27	128.930,93	128.930,93
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>13.021.728,50</b>	<b>13.488.126,53</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	5.086.186,93	Kompetenzvoranschlag	14.553.425,64	16.122.349,42	1.005.297,67
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.878.977,60	5.028.283,14	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>9.071.560,68</b>	<b>12.297.330,01</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>8.241.549,12</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>24.985.217,20</b>	<b>26.750.363,94</b>	<b>11.474.402,84</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		3.166.114,82	1.402.357,82
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	5.980.231,87	128.930,93	128.930,93
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>22.093.289,18</b>	<b>25.785.456,54</b>	
<b>0602</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Jugend</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	152.996,70	Kompetenzvoranschlag	1.043.975,98	1.062.462,90	1.026.541,44
				<i>davon schon verwendet</i>		9.781,87	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	33.283,68	33.009,72	33.009,72
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>1.178.280,77</b>	<b>1.168.815,88</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	45.000,00	23.000,00	23.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Jugend</b>	152.996,70	Kompetenzvoranschlag	1.088.975,98	1.085.462,90	1.049.541,44	1.049.541,44
			davon schon verwendet		9.781,87	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	33.283,68	33.009,72	33.009,72	33.009,72
			Kassavoranschlag	1.229.280,77	1.183.765,88		
<b>Insgesamt MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>8.394.545,82</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>26.074.193,18</b>	<b>27.835.826,84</b>	<b>23.169.851,98</b>	<b>12.523.944,28</b>
			davon schon verwendet		<b>3.175.896,69</b>	<b>2.185.538,08</b>	<b>1.402.357,82</b>
			davon gebundener	<b>6.013.515,55</b>	<b>5.190.223,79</b>	<b>161.940,65</b>	<b>161.940,65</b>
			Kassavoranschlag	<b>23.322.569,95</b>	<b>26.969.222,42</b>		
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>						
<b>0701</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>				
Titel 1	Laufende Ausgaben	572.896,67	Kompetenzvoranschlag	3.135.280,00	3.400.820,00	3.375.340,00	3.374.540,00
			davon schon verwendet		58.680,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.835.161,00	3.905.704,27		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	150.000,00	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	275.000,00	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		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>	572.896,67	Kompetenzvoranschlag	3.285.280,00	3.400.820,00	3.375.340,00	3.374.540,00
			davon schon verwendet		58.680,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.110.161,00	3.905.704,27		



## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>572.896,67</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>3.285.280,00</b>	<b>3.400.820,00</b>	<b>3.375.340,00</b>	<b>3.374.540,00</b>
			<b>davon schon verwendet</b>		<b>58.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon gebundener</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>4.110.161,00</b>	<b>3.905.704,27</b>		
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>						
<b>0801</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	14.712,70	Kompetenzvoranschlag	1.006.140,76	1.148.638,55	1.035.660,84
				<i>davon schon verwendet</i>		11.769,08	1.854,70
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	106.249,72	93.272,01	93.272,01
				Kassavoranschlag	909.153,34	1.067.850,24	
	Titel 2	Investitionsausgaben	612.773,79	Kompetenzvoranschlag	750.361,22	341.072,28	280.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		61.072,28	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	61.072,28	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	715.299,73	834.470,77	
	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	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>627.486,49</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>1.756.501,98</b>	<b>1.489.710,83</b>	<b>1.315.660,84</b>
				<i>davon schon verwendet</i>		<b>72.841,36</b>	<b>1.854,70</b>
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>167.322,00</b>	<b>93.272,01</b>	<b>93.272,01</b>
				Kassavoranschlag	<b>1.624.453,07</b>	<b>1.902.321,01</b>	
<b>0802</b>	<b>PROGRAMM 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	425.518,23	Kompetenzvoranschlag	1.869.939,75	1.824.594,35	1.809.374,29
				<i>davon schon verwendet</i>		391.626,60	35.150,96
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	40.889,51	39.709,38	39.709,38
				Kassavoranschlag	2.200.981,65	2.185.088,19	
	Titel 2	Investitionsausgaben	4.599.442,30	Kompetenzvoranschlag	8.415.497,65	6.571.987,14	1.670.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		2.739.617,84	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.995.972,13	167.369,30	0,00
				Kassavoranschlag	6.410.608,26	8.762.443,90	
	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	

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>	5.024.960,53	Kompetenzvoranschlag	10.285.437,40	8.396.581,49	3.661.743,59	3.528.167,41
			davon schon verwendet		3.131.244,44	258.199,91	35.150,96
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.036.861,64	207.078,68	39.709,38	39.709,38
			Kassavoranschlag	8.611.589,91	10.947.532,09		
<b>Insgesamt MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>5.652.447,02</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>12.041.939,38</b>	<b>9.886.292,32</b>	<b>4.977.404,43</b>	<b>4.843.828,25</b>
			davon schon verwendet		<b>3.204.085,80</b>	<b>262.209,31</b>	<b>37.005,66</b>
			davon gebundener	<b>2.204.183,64</b>	<b>300.350,69</b>	<b>132.981,39</b>	<b>132.981,39</b>
			Kassavoranschlag	<b>10.236.042,98</b>	<b>12.849.853,10</b>		
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>						
<b>0901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>		<b>Schutz des Bodens</b>				
	Titel 1	72.855,73	Kompetenzvoranschlag	792.690,53	735.552,51	742.583,00	742.583,00
			davon schon verwendet		8.681,25	225,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	60.151,54	67.182,03	67.182,03	67.182,03
			Kassavoranschlag	754.500,91	740.436,91		
	Titel 2	2.875.906,48	Kompetenzvoranschlag	9.601.545,11	3.613.568,54	255.000,00	255.000,00
			davon schon verwendet		2.817.568,54	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	827.180,56	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	8.784.192,71	5.224.726,03		
	Titel 3	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>	<b>2.948.762,21</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>10.394.235,64</b>	<b>4.349.121,05</b>	<b>997.583,00</b>	<b>997.583,00</b>
			davon schon verwendet		<b>2.826.249,79</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>887.332,10</b>	<b>67.182,03</b>	<b>67.182,03</b>	<b>67.182,03</b>
			Kassavoranschlag	<b>9.538.693,62</b>	<b>5.965.162,94</b>		
<b>0902</b>	<b>PROGRAMM 02</b>		<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>				
	Titel 1	1.457.420,96	Kompetenzvoranschlag	7.501.917,76	7.358.199,93	7.059.658,23	6.912.958,23
			davon schon verwendet		1.196.340,09	199.336,21	1.854,70
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	209.766,66	210.314,15	210.314,15	210.314,15
			Kassavoranschlag	8.615.494,62	8.543.363,14		

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 2			Investitionsausgaben	2.242.708,38	Kompetenzvoranschlag	5.669.978,49	2.052.549,07	1.594.000,00	1.257.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	337.000,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.040.315,33	3.357.815,27		
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	3.700.129,34	Kompetenzvoranschlag	13.171.896,25	9.410.749,00	8.653.658,23	8.169.958,23
					davon schon verwendet		1.196.340,09	199.336,21	1.854,70
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	209.766,66	547.314,15	210.314,15	210.314,15
					Kassavoranschlag	14.655.809,95	11.901.178,41		
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	444.560,89	Kompetenzvoranschlag	444.560,89	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	444.560,89	444.560,89		
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		
Insgesamt Programm 03			Müllentsorgung	444.560,89	Kompetenzvoranschlag	444.560,89	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	444.560,89	444.560,89		
0904	PROGRAMM	04	Integrierter Wasserdienst						
Titel 1			Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.000,00	1.000,00		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028					
Titel 2			Investitionsausgaben	5.344.141,60	Kompetenzvoranschlag	5.276.269,36	2.676.408,69	49.874,99	49.874,99					
					davon schon verwendet		846.509,14	0,00	0,00					
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Kassavoranschlag	7.971.248,91	7.083.807,25							
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	5.344.141,60	Kompetenzvoranschlag	5.277.269,36	2.677.408,69	50.874,99	50.874,99					
					davon schon verwendet		846.509,14	0,00	0,00					
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Kassavoranschlag	7.972.248,91	7.084.807,25							
0908	PROGRAMM 08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung			Kompetenzvoranschlag	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00					
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Kassavoranschlag	15.490,00	24.500,00							
					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	0,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
								davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
								davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Kassavoranschlag	15.490,00	24.500,00				
					Insgesamt MISSION 09			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	12.437.594,04	Kompetenzvoranschlag	29.297.962,14	16.462.278,74	9.727.116,22	9.243.416,22
										davon schon verwendet		4.869.099,02	199.561,21	1.854,70
										davon gebundener	1.097.098,76	614.496,18	277.496,18	277.496,18
										Kassavoranschlag	32.626.803,37	25.420.209,49		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung						
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		45.271,17	Kompetenzvoranschlag	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	71.566,48	115.831,17		
	Titel 2	Investitionsausgaben		2.694.248,06	Kompetenzvoranschlag	3.166.230,00	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	3.275.607,00	2.694.248,06		
	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		2.739.519,23	Kompetenzvoranschlag	3.236.230,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	3.347.173,48	2.810.079,23		
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben		2.252.720,56	Kompetenzvoranschlag	7.039.135,11	7.088.278,11	6.965.706,57	7.060.630,57
					davon schon verwendet		840.533,15	74.905,89	25.700,89
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	167.728,99	209.187,43	209.187,43	209.187,43
					Kassavoranschlag	8.683.702,26	9.043.850,29		
	Titel 2	Investitionsausgaben		31.503.005,68	Kompetenzvoranschlag	69.851.208,48	15.297.530,55	16.105.445,75	5.397.058,33
					davon schon verwendet		3.571.333,97	8.354.346,58	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	12.310.680,55	8.575.446,58	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	46.863.862,03	35.872.360,27		
	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		33.755.726,24	Kompetenzvoranschlag	76.890.343,59	22.385.808,66	23.071.152,32	12.457.688,90
					davon schon verwendet		4.411.867,12	8.429.252,47	25.700,89
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	12.478.409,54	8.784.634,01	209.187,43	209.187,43
					Kassavoranschlag	55.547.564,29	44.916.210,56		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>36.495.245,47</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>80.126.573,59</b>	<b>22.457.808,66</b>	<b>23.143.152,32</b>	<b>12.529.688,90</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>4.411.867,12</b>	<b>8.429.252,47</b>	<b>25.700,89</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>12.478.409,54</b>	<b>8.784.634,01</b>	<b>209.187,43</b>	<b>209.187,43</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>58.894.737,77</b>	<b>47.726.289,79</b>		
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>1101</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Zivilschutz</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	60.865,52	Kompetenzvoranschlag	150.450,00	169.300,00	166.300,00
				<i>davon schon verwendet</i>	3.806,40	3.806,40	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>198.217,78</b>	<b>226.795,52</b>	
	Titel 2	Investitionsausgaben	62.700,00	Kompetenzvoranschlag	222.816,00	245.000,00	35.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>362.316,00</b>	<b>221.950,00</b>	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>123.565,52</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>373.266,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>201.300,00</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>560.533,78</b>	<b>448.745,52</b>		
<b>Insgesamt MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>123.565,52</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>373.266,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>201.300,00</b>
			<i>davon schon verwendet</i>		<b>3.806,40</b>	<b>3.806,40</b>	<b>0,00</b>
			<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassavoranschlag</b>	<b>560.533,78</b>	<b>448.745,52</b>		
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>						
<b>1201</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
1202	Titel 1	Laufende Ausgaben	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	21.500,00	22.200,00	
	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	
	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	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	7.500,00	Kompetenzvoranschlag	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	21.500,00	22.200,00	
1203	PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	48.850,00	Kompetenzvoranschlag	100.000,00	105.000,00	105.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	137.580,00	151.750,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	2.821.549,88	Kompetenzvoranschlag	3.794.531,18	2.233.590,79	604.492,72
				davon schon verwendet		2.130.343,20	604.492,72
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	553.822,65	103.247,59	0,00
				Kassavoranschlag	3.543.499,88	4.206.272,96	
	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 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	2.870.399,88	Kompetenzvoranschlag	3.894.531,18	2.338.590,79	709.492,72
				davon schon verwendet		2.130.343,20	604.492,72
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	553.822,65	103.247,59	0,00
				Kassavoranschlag	3.681.079,88	4.358.022,96	
1203	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren					

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS					
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028			
1204	PROGRAMM 03	Maßnahmen für Senioren	Insgesamt Programm 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	294.209,61	Kompetenzvoranschlag	570.001,18	616.231,47	612.335,58	640.731,47
	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Insgesamt Programm 04	Titel 2	Investitionsausgaben	1.186.436,84	Kompetenzvoranschlag	2.665.405,54	83.000,00	83.000,00	80.000,00
	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	Insgesamt Programm 05	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 06	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Insgesamt Programm 06	Titel 1	Laufende Ausgaben	298.671,57	Kompetenzvoranschlag	1.698.079,81	2.232.830,73	1.350.000,00	1.350.000,00
	PROGRAMM 07	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Insgesamt Programm 07	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 08	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Insgesamt Programm 08	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM 09	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Insgesamt Programm 09	Titel 1	Laufende Ausgaben	298.671,57	Kompetenzvoranschlag	1.698.079,81	2.232.830,73	1.350.000,00	1.350.000,00



## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 1		Laufende Ausgaben	100.118,69	Kompetenzvoranschlag	630.214,40	654.728,38	647.039,45	647.039,45
				davon schon verwendet		15.707,52	927,35	463,67
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	9.973,72	13.924,51	13.924,51	13.924,51
				Kassavoranschlag	720.226,83	733.858,20		
Titel 2		Investitionsausgaben	13.320,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	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	25.900,00	13.320,00		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 05		Maßnahmen für Familien	113.438,69	Kompetenzvoranschlag	632.214,40	654.728,38	647.039,45	647.039,45
				davon schon verwendet		15.707,52	927,35	463,67
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	9.973,72	13.924,51	13.924,51	13.924,51
				Kassavoranschlag	746.126,83	747.178,20		
1207	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1		Laufende Ausgaben	15.521.683,28	Kompetenzvoranschlag	91.517.607,84	93.428.180,98	93.431.639,17	93.431.639,17
				davon schon verwendet		24.424,39	16.384,35	16.259,67
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	55.376,71	57.034,90	57.034,90	57.034,90
				Kassavoranschlag	99.248.392,90	107.037.871,08		
Titel 2		Investitionsausgaben	968.103,92	Kompetenzvoranschlag	3.473.140,43	308.407,49	0,00	0,00
				davon schon verwendet		268.407,49	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	268.407,49	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.979.353,49	1.168.568,79		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	16.489.787,20	Kompetenzvoranschlag	94.990.748,27	93.736.588,47	93.431.639,17	93.431.639,17
				davon schon verwendet		292.831,88	16.384,35	16.259,67
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	323.784,20	57.034,90	57.034,90	57.034,90
				Kassavoranschlag	103.227.746,39	108.206.439,87		
1208	PROGRAMM 08	Kooperation und Verbandsarbeit						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
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	863.911,22	Kompetenzvoranschlag	4.615.521,31	4.401.793,15	4.384.598,64
				davon schon verwendet		636.993,34	294.939,88
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	123.866,06	120.337,78	120.337,78
				Kassavoranschlag	5.050.131,17	5.108.545,36	
	Titel 2	Investitionsausgaben	718.391,39	Kompetenzvoranschlag	1.043.200,00	906.193,75	720.743,75
				davon schon verwendet		445.743,75	445.743,75
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.179.531,86	1.307.417,33	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.582.302,61	Kompetenzvoranschlag	5.658.721,31	5.307.986,90	5.105.342,39
				davon schon verwendet		1.082.737,09	740.683,63
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	123.866,06	120.337,78	120.337,78
				Kassavoranschlag	6.229.663,03	6.415.962,69	
1211	PROGRAMM 11	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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
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	16.479,00	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	16.479,00	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 11		Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	Kompetenzvoranschlag	16.479,00	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	16.479,00	0,00			
Insgesamt MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	22.842.746,40	Kompetenzvoranschlag	110.141.180,69	104.984.956,74	101.953.849,31	103.857.681,56
				davon schon verwendet		3.920.611,34	1.658.083,81	2.989.628,82	
				davon gebundener	1.011.446,63	294.544,78	191.297,19	191.297,19	
				Kassavoranschlag	119.047.923,17	124.375.152,70			
MISSION 14		Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
1402		PROGRAMM 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz						
Titel 1		Laufende Ausgaben	469.088,68	Kompetenzvoranschlag	1.862.698,03	1.553.102,86	1.634.869,07	1.539.869,07	
				davon schon verwendet		5.540,23	927,35	463,67	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	66.718,54	57.484,75	57.484,75	57.484,75	
				Kassavoranschlag	2.126.393,90	1.952.790,79			
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	87.600,00	267.000,00	45.000,00	45.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	87.600,00	173.550,00			

## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
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		
<b>Insgesamt Programm 02</b>	<b>Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz</b>	469.088,68	Kompetenzvoranschlag	1.950.298,03	1.820.102,86	1.679.869,07	1.584.869,07
			<i>davon schon verwendet</i>		5.540,23	927,35	463,67
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	66.718,54	57.484,75	57.484,75	57.484,75
			Kassavoranschlag	2.213.993,90	2.126.340,79		
<b>1404 PROGRAMM 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.183.127,71	Kompetenzvoranschlag	9.021.775,54	8.190.049,39	8.204.762,00	8.213.134,79
			<i>davon schon verwendet</i>		4.981.028,01	4.548.341,35	736.435,59
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	78.742,89	84.899,58	84.899,58	84.899,58
			Kassavoranschlag	9.907.867,08	10.163.515,86		
Titel 2	Investitionsausgaben	170.234,26	Kompetenzvoranschlag	1.102.118,50	85.000,00	85.000,00	80.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	718.748,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	511.495,39	225.484,26		
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		
<b>Insgesamt Programm 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>	2.353.361,97	Kompetenzvoranschlag	10.123.894,04	8.275.049,39	8.289.762,00	8.293.134,79
			<i>davon schon verwendet</i>		4.981.028,01	4.548.341,35	736.435,59
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	797.490,89	84.899,58	84.899,58	84.899,58
			Kassavoranschlag	10.419.362,47	10.389.000,12		
<b>Insgesamt MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	2.822.450,65	Kompetenzvoranschlag	12.074.192,07	10.095.152,25	9.969.631,07	9.878.003,86
			<i>davon schon verwendet</i>		4.986.568,24	4.549.268,70	736.899,26
			<i>davon gebundener</i>	864.209,43	142.384,33	142.384,33	142.384,33
			Kassavoranschlag	12.633.356,37	12.515.340,91		
<b>MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>						
<b>1503 PROGRAMM 03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>						

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 1	Laufende Ausgaben	8.060,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	4.700,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	15.480,80	17.860,00				
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	Beschäftigungsförderung	8.060,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	4.700,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	15.480,80	17.860,00				
Insgesamt MISSION 15		Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	8.060,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	4.700,00	
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	15.480,80	17.860,00			
MISSION 17		Energie und Diversifikation der Energiequellen							
1701	PROGRAMM 01	Energiequellen							
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	1.107.335,12	Kompetenzvoranschlag	1.107.335,12	0,00	0,00	0,00		
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	2.805.380,04	1.107.335,12				
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kassavoranschlag	0,00	0,00				

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>	1.107.335,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	1.107.335,12  0,00 2.805.380,04	0,00 0,00 0,00 1.107.335,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.107.335,12	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	1.107.335,12  0,00 2.805.380,04	0,00 0,00 0,00 1.107.335,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>						
<b>1901 PROGRAMM 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>						
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	20.000,00  0,00 30.451,00	20.000,00 0,00 0,00 19.600,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	40.000,00  0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Mehrjahrsfonds Kassavoranschlag	60.000,00  0,00 50.451,00	20.000,00 0,00 0,00 19.600,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag davon schon verwendet davon gebundener Kassavoranschlag	60.000,00  0,00 50.451,00	20.000,00 0,00 0,00 19.600,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
MISSION 20			Fonds und Rückstellungen						
2001	PROGRAMM 01	Reservefonds							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.163.836,32	3.310.873,98	3.197.827,80	3.143.405,20	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	898.005,58	50.000.000,00			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	140.114,25	664.948,92	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	22.851.300,61	68.000.000,00			
	Insgesamt Programm 01	Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.303.950,57	3.975.822,90	3.197.827,80	3.143.405,20	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	23.749.306,19	118.000.000,00			
2002	PROGRAMM 02	Fonds für zweifelhafte Forderungen							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.954.758,36	2.953.888,90	2.961.701,28	2.966.634,17	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	17.745,09	17.941,67	17.941,67	17.941,67	
				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	2.972.503,45	2.971.830,57	2.979.642,95	2.984.575,84	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
2003	PROGRAMM 03	Sonstige Fonds							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.812.088,00	895.852,52	274.443,52	274.443,52	
				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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.286.162,19	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 4			Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03			Sonstige Fonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	3.098.250,19	895.852,52	274.443,52	274.443,52
					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	8.374.704,21	7.843.505,99	6.451.914,27	6.402.424,56
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	23.749.306,19	118.000.000,00		
MISSION 50			Staatsverschuldung						
5002	PROGRAMM 02		Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen						
Titel 4			Rückzahlung von Darlehen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon schon verwendet		933.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00		0,00
					Kassavoranschlag	933.682,14	2.573.682,14		
Insgesamt Programm 02			Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon schon verwendet		933.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	933.682,14	2.573.682,14		
Insgesamt MISSION 50			Staatsverschuldung	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon schon verwendet		933.682,14	792.932,14	729.032,14
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	933.682,14	2.573.682,14		
MISSION 60			Finanzvorschüsse						



## 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
<b>6001</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
	Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	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		
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>	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		
<b>Insgesamt MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>davon schon verwendet</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>0,00</b>		
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>						
<b>9901</b>	<b>PROGRAMM 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>					
	Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	3.229.664,98	Kompetenzvoranschlag	64.548.894,92	53.290.844,00	53.066.094,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	68.516.633,27	56.520.508,98	
	<b>Insgesamt Programm 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	3.229.664,98	Kompetenzvoranschlag	64.548.894,92	53.290.844,00	53.066.094,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	68.516.633,27	56.520.508,98	
<b>Insgesamt MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>3.229.664,98</b>	<b>Kompetenzvoranschlag</b>	<b>64.548.894,92</b>	<b>53.290.844,00</b>	<b>53.066.094,00</b>	<b>52.976.094,00</b>
				<i>davon schon verwendet</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>davon gebundener</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Kassavoranschlag</b>	<b>68.516.633,27</b>	<b>56.520.508,98</b>	

## Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
INSGESAMT MISSIONEN		155.939.008,55	Kompetenzvoranschlag	558.376.964,39	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51
			davon schon verwendet		42.196.993,35	29.625.373,83	13.660.762,60
			davon gebundener	39.694.837,93	18.613.532,00	4.309.396,93	4.306.608,47
			Kassavoranschlag	552.123.776,76	591.705.580,55		
AUSGABEN INSGESAMT		155.939.008,55	Kompetenzvoranschlag	558.376.964,39	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51
			davon schon verwendet		42.196.993,35	29.625.373,83	13.660.762,60
			davon gebundener	39.694.837,93	18.613.532,00	4.309.396,93	4.306.608,47
			Kassavoranschlag	552.123.776,76	591.705.580,55		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
		Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	4.571.184,04	4.028.428,42	4.292.666,17	4.292.666,17
		Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	72.673.405,64	16.203.267,50	14.320.865,83	16.730,76
		Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	88.060.556,20	11.992.886,05	0,00	0,00
		- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	11.992.886,05	0,00	0,00
		Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	115.362.305,95	273.391.066,15		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	8.480.715,48	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	54.151.622,56 63.275.326,07	53.607.200,00 61.015.771,48	53.107.200,00	53.107.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	9.248.699,66	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	129.764.905,33 300.477.354,90	138.157.817,56 145.731.182,50	137.444.638,65	137.601.216,65
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	19.552.215,78	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	53.883.674,63 75.463.769,73	51.557.127,24 70.078.200,47	50.432.946,76	50.236.021,46
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	60.723.725,26	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	90.722.721,07 111.259.610,21	32.922.453,37 82.123.319,95	23.838.587,85	16.050.552,47
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	1.640.000,00 1.640.000,00	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	1.095.130,51	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	64.548.894,92 65.556.472,88	53.290.844,00 54.385.974,51	53.066.094,00	52.976.094,00

## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
INSGESAMT TITEL		99.100.486,69	Kompetenzvoranschlag	393.071.818,51	331.175.442,17	317.889.467,26	309.971.084,58
			Kassavoranschlag	616.032.533,79	414.974.448,91		
EINNAHMEN INSGESAMT		99.100.486,69	Kompetenzvoranschlag	558.376.964,39	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51
			Kassavoranschlag	731.394.839,74	688.365.515,06		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERSCHULDUNG</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	43.004.509,85	Kompetenzvoranschlag	245.576.332,11	247.527.210,85	244.074.519,44	244.113.072,14
			<i>davon schon verwendet</i>		27.831.102,38	19.257.700,88	10.026.562,19
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	4.028.428,42	4.292.666,17	4.292.666,17	4.292.666,17
			Kassavoranschlag	262.621.184,57	325.653.610,73		
TITEL 2	Investitionsausgaben	109.704.833,72	Kompetenzvoranschlag	247.318.055,22	60.008.287,15	38.569.453,68	16.462.283,23
			<i>davon schon verwendet</i>		13.432.208,83	9.574.740,81	2.905.168,27
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	35.666.409,51	14.320.865,83	16.730,76	13.942,30
			Kassavoranschlag	220.052.276,78	206.957.778,70		
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	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
			<i>davon schon verwendet</i>		933.682,14	792.932,14	729.032,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,14	2.573.682,14		
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	3.229.664,98	Kompetenzvoranschlag	64.548.894,92	53.290.844,00	53.066.094,00	52.976.094,00
			<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	68.516.633,27	56.520.508,98		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>155.939.008,55</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>558.376.964,39</b>	<b>363.400.024,14</b>	<b>336.502.999,26</b>	<b>314.280.481,51</b>
			davon schon verwendet		<b>42.196.993,35</b>	<b>29.625.373,83</b>	<b>13.660.762,60</b>
			davon gebundener	<b>39.694.837,93</b>	<b>18.613.532,00</b>	<b>4.309.396,93</b>	<b>4.306.608,47</b>
			Kassavoranschlag	<b>552.123.776,76</b>	<b>591.705.580,55</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>155.939.008,55</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>558.376.964,39</b>	<b>363.400.024,14</b>	<b>336.502.999,26</b>	<b>314.280.481,51</b>
			davon schon verwendet		<b>42.196.993,35</b>	<b>29.625.373,83</b>	<b>13.660.762,60</b>
			davon gebundener	<b>39.694.837,93</b>	<b>18.613.532,00</b>	<b>4.309.396,93</b>	<b>4.306.608,47</b>
			Kassavoranschlag	<b>552.123.776,76</b>	<b>591.705.580,55</b>		

## HAUSHALTSVORANSCHLAG

### ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>INSGESAMT MISSION 01</b>	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	9.127.361,06	Kompetenzvoranschlag	69.653.625,12	53.885.331,57	50.444.315,32	50.273.634,76
			<i>davon schon verwendet</i>		4.370.721,34	2.802.868,68	913.259,53
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	14.596.645,94	2.305.247,87	2.302.459,41	2.299.670,95
			Kassavoranschlag	60.672.302,23	58.891.228,51		
<b>INSGESAMT MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	57.048,43	Kompetenzvoranschlag	235.900,00	242.400,00	247.400,00	251.800,00
			<i>davon schon verwendet</i>		195.500,00	204.120,00	214.400,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	245.555,03	294.600,43		
<b>INSGESAMT MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	1.337.371,43	Kompetenzvoranschlag	12.033.653,43	11.650.960,22	11.555.325,37	11.549.513,95
			<i>davon schon verwendet</i>		744.955,72	154.915,57	65.974,82
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	350.945,58	368.346,97	368.346,97	368.346,97
			Kassavoranschlag	12.216.171,71	12.525.650,58		
<b>INSGESAMT MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	46.101.948,81	Kompetenzvoranschlag	109.607.108,94	24.554.834,92	23.803.719,46	22.018.509,46
			<i>davon schon verwendet</i>		10.130.068,87	7.749.842,53	6.526.925,31
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	823.428,52	355.310,72	265.310,72	265.310,72
			Kassavoranschlag	101.308.426,47	68.811.774,70		
<b>INSGESAMT MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	5.628.727,13	Kompetenzvoranschlag	18.397.473,46	13.791.029,75	13.593.653,37	13.597.069,57
			<i>davon schon verwendet</i>		1.183.450,67	624.974,93	13.023,65
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	254.954,34	257.992,66	257.992,66	257.992,66
			Kassavoranschlag	20.178.259,49	18.732.821,89		
<b>INSGESAMT MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	8.394.545,82	Kompetenzvoranschlag	26.074.193,18	27.835.826,84	23.169.851,98	12.523.944,28
			<i>davon schon verwendet</i>		3.175.896,69	2.185.538,08	1.402.357,82
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.013.515,55	5.190.223,79	161.940,65	161.940,65
			Kassavoranschlag	23.322.569,95	26.969.222,42		

## 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 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>INSGESAMT MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	572.896,67	Kompetenzvoranschlag	3.285.280,00	3.400.820,00	3.375.340,00	3.374.540,00
			davon schon verwendet		58.680,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.110.161,00	3.905.704,27		
<b>INSGESAMT MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	5.652.447,02	Kompetenzvoranschlag	12.041.939,38	9.886.292,32	4.977.404,43	4.843.828,25
			davon schon verwendet		3.204.085,80	262.209,31	37.005,66
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	2.204.183,64	300.350,69	132.981,39	132.981,39
			Kassavoranschlag	10.236.042,98	12.849.853,10		
<b>INSGESAMT MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	12.437.594,04	Kompetenzvoranschlag	29.297.962,14	16.462.278,74	9.727.116,22	9.243.416,22
			davon schon verwendet		4.869.099,02	199.561,21	1.854,70
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.097.098,76	614.496,18	277.496,18	277.496,18
			Kassavoranschlag	32.626.803,37	25.420.209,49		
<b>INSGESAMT MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	36.495.245,47	Kompetenzvoranschlag	80.126.573,59	22.457.808,66	23.143.152,32	12.529.688,90
			davon schon verwendet		4.411.867,12	8.429.252,47	25.700,89
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	12.478.409,54	8.784.634,01	209.187,43	209.187,43
			Kassavoranschlag	58.894.737,77	47.726.289,79		
<b>INSGESAMT MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	123.565,52	Kompetenzvoranschlag	373.266,00	414.300,00	201.300,00	201.300,00
			davon schon verwendet		3.806,40	3.806,40	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	560.533,78	448.745,52		
<b>INSGESAMT MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	22.842.746,40	Kompetenzvoranschlag	110.141.180,69	104.984.956,74	101.953.849,31	103.857.681,56
			davon schon verwendet		3.920.611,34	1.658.083,81	2.989.628,82
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.011.446,63	294.544,78	191.297,19	191.297,19
			Kassavoranschlag	119.047.923,17	124.375.152,70		
<b>INSGESAMT MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	2.822.450,65	Kompetenzvoranschlag	12.074.192,07	10.095.152,25	9.969.631,07	9.878.003,86
			davon schon verwendet		4.986.568,24	4.549.268,70	736.899,26
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	864.209,43	142.384,33	142.384,33	142.384,33
			Kassavoranschlag	12.633.356,37	12.515.340,91		
<b>INSGESAMT MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	8.060,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		8.000,00	8.000,00	4.700,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	15.480,80	17.860,00		



## Anlage Nr.9 - Haushaltsvoranschlag

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2026	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2027	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2028
<b>INSGESAMT MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	1.107.335,12	Kompetenzvoranschlag	1.107.335,12	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.805.380,04	1.107.335,12		
<b>INSGESAMT MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	50.451,00	19.600,00		
<b>INSGESAMT MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	8.374.704,21	7.843.505,99	6.451.914,27	6.402.424,56
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	23.749.306,19	118.000.000,00		
<b>INSGESAMT MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	933.682,14	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
			davon schon verwendet		933.682,14	792.932,14	729.032,14
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	933.682,14	2.573.682,14		
<b>INSGESAMT MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
<b>INSGESAMT MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	3.229.664,98	Kompetenzvoranschlag	64.548.894,92	53.290.844,00	53.066.094,00	52.976.094,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	68.516.633,27	56.520.508,98		
<b>INSGESAMT MISSIONEN</b>		<b>155.939.008,55</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>558.376.964,39</b>	<b>363.400.024,14</b>	<b>336.502.999,26</b>	<b>314.280.481,51</b>
			davon schon verwendet		<b>42.196.993,35</b>	<b>29.625.373,83</b>	<b>13.660.762,60</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>39.694.837,93</b>	<b>18.613.532,00</b>	<b>4.309.396,93</b>	<b>4.306.608,47</b>
			Kassavoranschlag	<b>552.123.776,76</b>	<b>591.705.580,55</b>		
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>		<b>155.939.008,55</b>	Kompetenzvoranschlag	<b>558.376.964,39</b>	<b>363.400.024,14</b>	<b>336.502.999,26</b>	<b>314.280.481,51</b>
			davon schon verwendet		<b>42.196.993,35</b>	<b>29.625.373,83</b>	<b>13.660.762,60</b>
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	<b>39.694.837,93</b>	<b>18.613.532,00</b>	<b>4.309.396,93</b>	<b>4.306.608,47</b>
			Kassavoranschlag	<b>552.123.776,76</b>	<b>591.705.580,55</b>		

## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2026	KOMPETENZ JAHR 2027	KOMPETENZ JAHR 2028	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2026	KOMPETENZ JAHR 2027	KOMPETENZ JAHR 2028
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	273.391.066,15	11.992.886,05	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		20.231.695,92	18.613.532,00	4.309.396,93	Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung		0,00	0,00	0,00
<b>Titel 1 -</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	61.015.771,48	53.607.200,00	53.107.200,00	53.107.200,00	<b>Titel 1 -</b> Laufende Ausgaben	325.653.610,73	247.527.210,85	244.074.519,44	244.113.072,14
<b>Titel 2 -</b> Laufende Zuweisungen	145.731.182,50	138.157.817,56	137.444.638,65	137.601.216,65	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	4.292.666,17	4.292.666,17	4.292.666,17
<b>Titel 3 -</b> Aussersteuerliche Einnahmen	70.078.200,47	51.557.127,24	50.432.946,76	50.236.021,46					
<b>Titel 4 -</b> Einnahmen auf Kapitalkonto	82.123.319,95	32.922.453,37	23.838.587,85	16.050.552,47	<b>Titel 2 -</b> Investitionsausgaben	206.957.778,70	60.008.287,15	38.569.453,68	16.462.283,23
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	14.320.865,83	16.730,76	13.942,30
<b>Titel 5 -</b> Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 3 -</b> Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen .....</b>	358.948.474,40	276.244.598,17	264.823.373,26	256.994.990,58	<b>Gesamtbetrag Ausgaben .....</b>	532.611.389,43	307.535.498,00	282.643.973,12	260.575.355,37
<b>Titel 6 -</b> Aufnahme von Schulden	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	<b>Titel 4 -</b> Rückzahlung von Darlehen	2.573.682,14	2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 7 -</b> Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titel 5 -</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titel 9 -</b> Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	54.385.974,51	53.290.844,00	53.066.094,00	52.976.094,00	<b>Titel 7 -</b> Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	56.520.508,98	53.290.844,00	53.066.094,00	52.976.094,00
<b>Insgesamt TITEL</b>	414.974.448,91	331.175.442,17	317.889.467,26	309.971.084,58	<b>Insgesamt TITEL</b>	591.705.580,55	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	688.365.515,06	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	591.705.580,55	363.400.024,14	336.502.999,26	314.280.481,51
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres</b>	96.659.934,51								

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		1.540.319,77	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.028.428,42	4.292.666,17	4.292.666,17
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		243.322.144,80	240.984.785,41	240.944.438,11
<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
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		247.527.210,85	244.074.519,44	244.113.072,14
davon:					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.292.666,17	4.292.666,17	4.292.666,17
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.953.888,90	2.961.701,28	2.966.634,17
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und	(-)		2.573.682,14	792.932,14	729.032,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fond für Liquiditätsvorschuss</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>O) AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN</b>			<b>-1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		10.452.566,28	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		16.203.267,50	14.320.865,83	16.730,76
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		34.562.453,37	23.838.587,85	16.050.552,47
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 auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		60.008.287,15	38.569.453,68	16.462.283,23
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			14.320.865,83	16.730,76	13.942,30
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
VF) Veränderungen des Finanzvermögens (sofern positiv)	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>Z) AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
J) Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		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
<b>VF) Änderungen in der Finanztätigkeit</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ENDAUSGLEICH (W=O+Z)</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			-1.640.000,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		1.540.319,77	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen			-3.180.319,77	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 VERWALTUNGSERGEBNISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 2026 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2025:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	213.299.330,60
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	77.244.589,68
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2025	294.116.789,96
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2025	370.167.529,60
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2025	9.470.996,85
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2025	9.822.253,65
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2025	1.770.482,77
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2025 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2026	216.614.920,21
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	24.519.520,10
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 verpflichtet werden	41.230.204,73
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2025	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2025	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2025	0,00
- voraussichtlicher endgültiger zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 2025	20.231.695,92
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	179.672.539,66

## 2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2025:

<b>Zurückgelegter Anteil</b>	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	20.603.254,56
Rückstellungen für verwaltungsmäßig verfallene Rückstände (nur für Regionen)	0,00
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	119.349,00
Fonds für Streitverfahren	573.055,17
Garantiefonds für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Fonds für öffentliche Finanzziele	0,00
Andere Rückstellungen	17.404.415,55
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	38.700.074,28
<b>Gebundener Anteil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	4.004.927,44
Bindungen aus Zuweisungen	9.505.650,07
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	121.228.871,69
Sonstige Bindungen	0,00
C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	134.739.449,20
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	0,00
D) Gesamtbetrag für Investitionen	0,00
E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	6.233.016,18
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) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31.12.2025, wie im Haushalt vorgesehen:	
<b>Verwendung der zurückgelegten Quote</b> <i>(aus dem Abschluss des vorherigen Jahres oder nach Überprüfung der Vorabschlussrechnung - außer der Verwendung des Liquiditätsvorschussfonds)</i>	450.000,00
<b>Verwendung der gebundenen Quote</b>	11.542.886,05
<b>Verwendung der für die Investitionen zugewiesenen Quote</b> <i>(nach Genehmigung des Jahresabschlusses)</i>	0,00
<b>Verwendung der frei verfügbaren Quote</b> <i>(nach Genehmigung des Jahresabschlusses)</i>	0,00
<b>Summe Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses</b>	11.992.886,05



## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH ZURÜCKGESTELLTEN ANTEILS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES (\*)

Ausgabekapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 01/01/2025	Rückstellungen, die im Haushalt 2025 ( mit Vorzeichen -)	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2025 vorgeschlagen wurden	Änderungen der voraussichtlichen Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung 2025 (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtliche Rückstellungen zum 2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>							
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	82.487,00	0,00	36.862,00	0,00	119.349,00	0,00
Summe Fonds für die	Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	82.487,00	0,00	36.862,00	0,00	119.349,00	0,00
<b>Fonds für Streitverfahren</b>							
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	584.000,61	-30.945,44	20.000,00	0,00	573.055,17	0,00
Summe Fonds für Streitverfahren		584.000,61	-30.945,44	20.000,00	0,00	573.055,17	0,00
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>							
20021.10.010300	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	18.797.899,93	0,00	0,00	-1.707.620,56	17.090.279,37	0,00
20022.05.030100	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	0,00	0,00	17.745,09	3.495.230,10	3.512.975,19	0,00
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		18.797.899,93	0,00	17.745,09	1.787.609,54	20.603.254,56	0,00
<b>Andere Rückstellungen</b>							
1	Mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40	0,00
10	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
11	Mögliche verbindlichkeiten aus Neufeststellung der Rückstände 2024	92.749,98	0,00	0,00	0,00	92.749,98	0,00
12	Mögliche verbindlichkeiten aus Gleichgewicht 2024	4.694,20	0,00	0,00	0,00	4.694,20	0,00
13	Mögliche Verbindlichkeiten des Unterbaurechtes der Sporthalle Mittelschule A. Stifter und humanistische Gymnasium (Verpf. 5060/2021)	0,00	0,00	0,00	128.333,33	128.333,33	0,00
2	Mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsvergütungen	137.621,19	0,00	0,00	0,00	137.621,19	0,00
20031.10.019900009	Fonds für potenzielle Verbindlichkeiten - Preisrevision	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	-126.284,29	13.226.315,71	0,00

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

4	Mögliche Verbindlichkeiten - Restskräftigte Vereinbarung	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50	0,00
5	Vertragsverlängerungsfonds	8.330.969,35	-8.033.835,92	0,00	0,00	297.133,43	0,00
6	TFR	1.330.982,17	0,00	0,00	0,00	1.330.982,17	450.000,00
7	Ende des Mandats + Regionale Wertschöpfungssteuer	61.185,32	-61.185,32	8.866,72	120,80	8.987,52	0,00
8	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 5673/2017	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände 2023	13.250,12	0,00	0,00	0,00	13.250,12	0,00
Summe Andere Rückstellungen		25.388.400,23	-8.095.021,24	108.866,72	2.169,84	17.404.415,55	450.000,00
<b>Summe</b>		<b>44.852.787,77</b>	<b>-8.125.966,68</b>	<b>183.473,81</b>	<b>1.789.779,38</b>	<b>38.700.074,28</b>	<b>450.000,00</b>

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

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>											
10101.41.014101	Aufenthaltsteuer (L.G. 9/2012)	null	Zweckgebundene Verpflichtung	0,00	91.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91.495,85	0,00
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	598.846,88	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	248.846,88	0,00
F_1105	BAUGENEHMIGUNGEN VOR JAHR 2023	null		266.449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.449,49	0,00
F_1142	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2024	null		2.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,72	0,00
40200.03.030300003	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen	F_1344	KOSTEN FÜR PARKPLÄTZE (LG 13-97 ART. 123)	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	F_1351	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2025	0,00	563.954,91	524.353,40	0,00	0,00	0,00	39.601,51	0,00
F_1623	BINDUNGEN AUS GESETZEN	F_1623	BINDUNGEN AUS GESETZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,86	0,00	70,86	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastrukturkosten	F_1967	PRIMÄRE INFRASTRUKTURKOSTEN 2024	291.616,49	0,00	291.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastrukturkosten	F_1968	SEKUNDÄRE INFRASTRUKTUREN 2024	179.838,69	0,00	0,00	0,00	-33.006,19	0,00	212.844,88	0,00
F_1969	BAUGENEHMIGUNGEN 2024	null		796.348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.348,07	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastrukturkosten	F_1983	PRIMÄRE INFRASTRUKTURKOSTEN 2025	0,00	557.652,56	259.337,24	0,00	0,00	0,00	298.315,32	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastrukturkosten	F_1984	SEKUNDÄRE INFRASTRUKTUREN 2025	0,00	264.775,29	196.035,26	0,00	0,00	0,00	68.740,03	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	F_1985	BAUGENEHMIGUNGEN 2025	0,00	901.798,85	601.122,93	0,00	0,00	0,00	300.675,92	0,00
10101.41.014101	Aufenthaltsteuer (L.G. 9/2012)	07011.04.010200001	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	17.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,48	0,00
F_25	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	F_25	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,97	0,00	110,97	0,00
F_2603	Covid "Fondone" 2023	F_2603	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich des "Fondone" Buchungsregelung Surplus	40.077,31	0,00	13.359,69	0,00	0,00	0,00	26.717,62	13.359,69
F_2644	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 9 2024	null		778.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.469,40	350.000,00
F_2703	BAUGENEHMIGUNGEN 2023	null		199.393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.393,10	0,00
F_2704	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN VOR 2023	null		195.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.830,35	0,00
F_3203	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10051.03.020900002	Ordentliche Wartung und Reparaturen	0,00	60.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,49	0,00
F_3243	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - Güterbeschaffung - Ökonomat - gefundenes Geld	null		0,00	2.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,43	0,00
F_3304	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10051.03.010200002	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
F_3305	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10052.02.010500002	Änderung der Hinweisschilder an den Kreuzungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
F_3306	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10052.02.010900003	Ampel- und technologische Anlagen: Ankauf, Änderung und Anpassung an die neuen Technologien	0,00	194.627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	194.627,03	0,00
F_883	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN VOR 2023	F_883	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN VOR 2023	155.077,83	0,00	155.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_918	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2022	null		76.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,45	0,00
F_996	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN 2023	F_996	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN 2023	213.064,32	0,00	129.587,73	0,00	0,00	0,00	83.476,59	0,00
Totale Bindungen aus Gesetzen				3.811.007,58	2.681.222,41	2.520.490,57	0,00	-33.188,02	0,00	4.004.927,44	363.359,69
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>											
20101.01.010100011	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null		41.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,29	0,00
20101.01.010100013	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Referendum - Vorherige Jahre	null		20.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,42	0,00
20101.01.010100013 2022	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Parlamentswahlen 2022	null		22.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,24	0,00
20101.01.010100103	Beitrag des Umweltministeriums – 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 von Ministerien für außerordentliche Maßnahmen zu Energiekosten	null		941.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.773,57	0,00

# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20101.02.010200003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (Gesetz Nr. 11/86)	null		41.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.397,16	0,00
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	null		54.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.823,00	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null		78.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.679,00	0,00
40200.01.010217003 ANTE 2025	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null		10.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,33	0,00
40200.01.010217013	Altri contributi dalla provincia - LP 34/75	null		5.582,73	0,00	0,00	0,00	5.582,73	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217024	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null		691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.293,44	0,00
40200.01.010217030	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr hangseitig der Örtlichkeit Eggental	null		24.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.141,80	0,00
40200.01.010217032	Andere Landesbeiträge - Kindergarten Druso EST	null		152.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.863,35	0,00
40200.01.010217035	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter ( Frosch Brunnen und Altes Rathaus)	null		2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
40200.01.010217037	Landesbeitrag für die Renovierung von zwei Sejnoren-Wohnungen in der Claudia Augusta Strasse 105/5 und 105/14 - LG 13/91 Art. 20bis	null		60.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,32	0,00
40200.01.010217043	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter - LG 12.06.1975, Nr. 26 (eigenen Mitteln)	null		23.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,02	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010217047	Landesbeitrag für die Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Stadtmuseums	null		552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts	F_1107	LG 27/75 ART.3 (30%) 2024	370.297,88	0,00	109.562,78	0,00	-25,35	0,00	260.760,45	0,00
F_1110	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	F_1110	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	0,00	2.289.976,19	2.289.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1112	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	F_1112	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	0,00	985.499,49	963.241,81	0,00	0,00	0,00	22.257,68	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.010900028	Instandsetzung der Bergstraßen	0,00	234.711,00	234.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200005	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - auf Anfrage	F_1126	LG 27/75 ART.3 (70%)	0,00	1.590.857,02	1.590.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1146	MAßNAHMEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSWACHSTUM (Gesetzesdekret Nr. 34/2019)	F_1146	MAßNAHMEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSWACHSTUM (Gesetzesdekret Nr. 34/2019) Realisierung Photovoltaiksanlagen auf Gebäude der Grundschule Langer	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge - Abt.6	F_1203	BEITRAG DER PROVINZ - RECHNUNGSLEGUNG AUF BEREITS BESTANDEN SPESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,23	0,00	315,23	0,00
F_1224	ARP KINDERGARTEN DANTE ALIGHIERI	null		6.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,18	0,00
40200.01.010100007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	F_1244	BEITRÄGE DES INNENMINISTERIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.116,89	0,00	28.116,89	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010200006	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	F_1264	LG 6/1992 ART.5/BIS Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Leifers - Vereinbarung	0,00	1.386.167,76	1.386.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts	F_1329	LG 27/75 ART.3 (30%)	0,00	4.339.638,75	2.501.407,10	0,00	0,00	0,00	1.838.231,65	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	08022.02.010900012	Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten in gemeindeeigenen Häusern	0,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	0,00
F_1333	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	09012.02.010900001	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	0,00	51.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.701,83	0,00
40200.01.010217003 2025	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	F_1337	BEITRÄGE DER PROVINZ FÜR KINDERGÄRTEN	0,00	81.407,19	37.020,23	0,00	0,00	0,00	44.386,96	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	F_1339	BEITRAG BIM	0,00	243.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.246,00	0,00
F_1341	LG 24/75 ART.3 (70%)	F_1341	LG 24/75 ART.3 (70%)	0,00	1.114.527,31	658.167,08	0,00	0,00	0,00	456.360,23	0,00
40200.01.010100009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	3.001.230,00	3.001.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200007	ARP Investitionsbeiträge für Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl.Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	08022.02.010900029	ARP Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl.Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	0,00	1.113.892,70	1.113.892,70	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	343.763,29	343.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1423	ARP - REQUALIFIZIERUNG DER INNEREN SPORTZONE DES FREIBADS BOZEN	null		167.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.098,00	0,00



Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
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	320.736,56	320.736,56	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	F_1465	BEITRAG DES UMWELTMINISTERIUM	0,00	404.426,30	404.426,30	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
40200.01.010217025	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	112.240,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1565	LG 27/75 ART.3 (30%) - JAHR 2022	F_1565	LG 27/75 ART.3 (30%) - JAHR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,25	0,00	93,25	0,00
F_1584	EUROPÄISCHES PROJEKT - TIME4ALL	null		762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43	0,00
40200.01.010217028	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.010900002	Neue Bushaltestellen von Signat	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1763	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE VOR JAHR 2025 (COD. 202475)	null		6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	0,00
F_1765	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE	F_1765	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE	0,00	85.730,16	5.300,00	0,00	0,00	0,00	80.430,16	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100016	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	26.439,84	26.439,84	0,00	0,00	0,00	115.331,00	0,00
40200.01.010217029	Landesbeitrag Sankt Maddalena	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Madalena - Arbeiten	0,00	3.582.514,08	3.582.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100004	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	F_2023	BEITRAG VON MINISTERIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2124	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	898.079,81	0,00	898.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2125	Beitrag vom Arbeits-und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	null		990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00
40200.01.010217031	Projekt 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	F_2163	LANDESBEITRAG "PROJEKT 39.01/EFRE 2013 FESR 2021-2027"	0,00	2.686.667,76	2.686.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200042	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	F_2203	PNRR PROJEKT DIGI POINT - SÜDTIROL	0,00	19.432,00	18.720,00	0,00	-444,00	0,00	1.156,00	0,00
40200.01.010100019	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	09042.03.030100002	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	0,00	4.857.116,76	4.857.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217038	Projekt 9.01/FESR 2021-2027 EFRE3027 CUP I54F23000100004 acronimo "Riq.CI.Aug.85"	08022.02.010900039	Projekt 9.01/FESR 2021-2027 EFRE3027 CUP I54F23000100004 acronimo "Riq.CI.Aug.85"	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
20101.02.010214016	Landesbeitrag - freiwilliger Zivildienst YOUTH4BZ - Jugend gestaltet Zukunft	06021.03.021200002	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - freiwilliger Zivildienst YOUTH4BZ - Jugend gestaltet Zukunft	0,00	5.062,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
20101.02.010215006	Projekt Time4All 2.0 - kode 101192389 CUP H19I24000730006	12051.03.020200004	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All 2.0 -kode 101192389 CUP H19I24000730006	0,00	3.209,59	370,00	0,00	0,00	0,00	2.839,59	0,00
20101.01.010100010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	0,00	285.145,10	285.145,10	0,00	-882.830,73	0,00	882.830,73	882.830,73
20101.01.010100111	Beitrag von Seiten des Ministeriums für Chancengleichheit für die Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	12071.04.040100006	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen - Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	0,00	90.938,25	48.966,75	0,00	0,00	0,00	41.971,50	0,00
20101.02.010207002	Landesbeitrag für die Führung der Sozialdienste - delegierte Befugnisse	12071.04.010200002	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - delegierte Befugnisse	0,00	54.248.267,81	54.248.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2604	Covid-Ernährungsnotstand 2023	F_2604	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich der "spezifischen Ausgabenentschädigungen Buchungsregelung Surplus	3.642,46	0,00	1.214,16	0,00	0,00	0,00	2.428,30	1.214,16
F_2605	Covid "Tari" 2023	F_2605	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich der "spezifischen Ausgabenentschädigungen Buchungsregelung Surplus	335.262,48	0,00	111.754,15	0,00	0,00	0,00	223.508,33	111.754,15
20104.01.040100002	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Projekt EU - CLIMAAX-Subrogetto BOMAAX	F_2623	Projekt EU - CLIMAAX-Subrogetto BOMAAX	0,00	77.591,00	49.025,00	0,00	0,00	0,00	28.566,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
F_2663		null		4.437,59	0,00	4.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2664	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Europawahlen 2024	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	81.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.161,04	81.161,04
F_2665	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	null		24.152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,13	0,00
F_2666	Staatlicher Beitrag zur Stärkung städtischer Sicherheitsinitiativen	null		40.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,30	0,00
F_2667	DENKMAL NEPTUNBRUNNEN	null		15.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,73	0,00
F_2668	BEITRAG STADTMUSEUM	null		8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,00	0,00
F_2669	"CASA ESTATE" SCHLOSS RUNKELSTEIN	null		42.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,43	0,00
40200.01.010217042	Landesbeitrag - Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach (LG 34/75)	09012.02.010900016	Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2803	Landesbeitrag für ausserordentliche Instandhaltung der Radwegzäune entlang des rechten Eisackufers	null		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
40200.01.010100022	ARP Nationale digitale Datenplattform "Nationalarchiv der Hausnummern der städtischen Straßen" ANNC SU - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51J25001720006	01082.02.030200005	ARP Nationale digitale Datenplattform "Nationalarchiv der Hausnummern der städtischen Straßen" ANNC SU - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51J25001720006	0,00	18.990,54	18.300,00	0,00	0,00	0,00	690,54	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010100021	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Erhöhung der Materialkosten	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR 3075,3076,3077	0,00	208.620,77	208.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217052	Projekt 39.01/EFRE 2021-2027 EFRE5032 Akronym "RW Vigna" CUP I51B21002680004	20032.05.019900003	Sonstige Kapitalrückstellungen KORREKTURPOSTEN - Projekt 39.01/EFRE 2021-2027 EFRE5032 Akronym "RW Vigna" CUP I51B21002680004	0,00	809.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.325,00	0,00
20101.02.010214017	Landesbeitrag - Projekt YOUTH4BZ 2.0 - Freiwilliger Landeszivildienst in der Gemeinde	06021.03.021200003	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - Projekt YOUTH4BZ 2.0 - Freiwilliger Landeszivildienst in der Gemeinde	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010223	Verlustbeitrag des Landes für die primäre Infrastrukturkosten in Gebiet C2 Bivio/Kaiserau	F_3265	Verlustbeitrag des Landes für die primäre Infrastrukturkosten in Gebiet C2 Bivio/Kaiserau	0,00	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	0,00
F_3283	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE - KAPITALBETRAG	null		0,00	115.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115.371,01	0,00
F_3284	Landesbeitrag für die Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Stadtmuseums	null		0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
F_3285	Landesbeitrag für die Durchführung von Grünarbeiten in der T.-A.-Edison-Straße – ehem. Magnesio-Gelände	null		0,00	64.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64.522,70	0,00
F_689	LG 27/75 ART.3 (40%) 2019	null		14.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,56	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	F_760	BEITRAG BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.747,93	0,00	5.747,93	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
F_764	LG 24/75 ART.3 (60%)	F_764	LG 24/75 ART.3 (60%) Instandsetzung der Fagenstrasse	0,00	109.990,20	109.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_785	LG 27/75 ART.3 (30%) 2021	null		14.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,80	0,00
40200.01.010217013 2025	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	F_790	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St. Magdalena - Projekt	0,00	198.871,06	198.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_804	LG 24/75 ART.3 (70%)	F_804	LG 24/75 ART.3 (70%)	0,00	20.941.169,04	20.941.169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_822	BEITRAG VON MINISTERIEN MOBILITÄT	null		316.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.124,32	0,00
F_843	LG 27/75 ART.3 (30%) 2022	null		156.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.606,97	0,00
F_929	MAßNAHMEN für das Wirtschaftswachstum (Gesetzesdekret Nr. 34/2019)	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	67.686,78	3.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,31	0,00
F_943	LANDESBEITRAG	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühldeponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	361.846,95	359.731,46	0,00	0,00	0,00	2.115,49	0,00
F_985	LG 27/75 ART.3 (30%) 2023	F_985	LG 27/75 ART.3 (30%) 2023	136.288,00	0,00	77.843,64	0,00	-3.416,46	0,00	61.860,82	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
F_990	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	F_990	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	0,00	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Totale Bindungen aus Zuweisungen				5.557.008,22	110.161.910,46	107.128.675,72	0,00	-915.407,11	0,00	9.505.650,07	1.076.960,08
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>											
F_1443	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	F_1443	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN (Verp. 3945/2024) - Digitalisierung des Bauaktenarchivs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.878,23	49.878,23	0,00
F_2224	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	F_2224	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN (Verp. 5765/2024) Bau der Sozialwohnungen und der Tiefgarage auf der B.P. 4036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,70	79.295,70	0,00
F_2606	Kiosk im Berloffapark 2024	09022.02.010900061	Neuer Kiosk im Berloffapark - Neugestaltung PSU	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2607	Fosso BZ_12 2024	09012.02.030500004	Neugestaltung des Strassengraben BZ 12 - Projekt	345.053,01	0,00	7.917,31	0,00	0,00	0,00	337.135,70	0,00
F_2608	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Reduzierung der Steinschlaggefahr 2023	F_2608	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Reduzierung der Steinschlaggefahr 2023	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2723	Altersheim Don Bosco Arbeiten	null		12.062.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062.471,36	0,00
F_2724	Rathaus	F_2724	Rathaus	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
F_2725	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
F_2726	Zweite Eisbahn Eiswelle bei Sparkasse Arena	06012.02.010900069	Errichtung der zweiten Eisbahn Sparkasse Arena	9.906.566,50	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	9.906.566,28	9.906.566,28
F_2727	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	null		9.754.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754.967,50	0,00

## Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
F_2728	Infrastrukturen PSU	null		4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73	0,00
F_2729	Soziale Übergangswohnungen p.ed. 4036 C.C.Zwölffmalgreien	12072.02.030500006	Soziale Übergangswohnungen p.ed. 4036 C.C.Zwölffmalgreien - technische Ausgaben	2.039.262,25	1.248.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.681,94	40.000,00
F_2730	Anpassung der Brandschutzvorschriften für das Gebäude an der Außenseite des Unterrichtsbereichs - Musikinstitut in italienischer Sprache - Funktionaler Baulos I	null		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
F_2731	Anpassung der Brandschutzvorschriften für das Gebäude im inneren Verwaltungsbereich - Musikinstitut in italienischer Sprache - Funktionaler Baulos II	null		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
F_2732	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	null		1.200.000,00	4.055.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.713,68	0,00
F_2733	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Vermerk des Stadtrat Nr. 210/2024 - Technische Projektkosten: 1.071.045,46 €)	null		321.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.313,64	0,00
F_2734	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	null		1.555.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.551,25	0,00
F_2735	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	null		9.117.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117.968,24	0,00
F_2736	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi-, Pacinotti-, Galileistraße	null		1.372.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.763,58	0,00



Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond n finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
F_2737	Neue Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	F_2737	Neue Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	446.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.141,00	0,00
F_2738	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null		6.257.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257.689,75	0,00
F_2739	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten techn-schen Ausgaben	09012.02.010900016	Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach	330.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
F_2740	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und - beschilderung - Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	352.024,03	0,00	28.630,42	0,00	0,00	0,00	323.393,61	0,00
F_2741	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	null		150.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.576,92	0,00
F_2742	Rathaus - Türen und Fenster - 3. Baulos	F_2742	Rathaus - Türen und Fenster - 3. Baulos	1.554.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.998,83	0,00
F_2743	weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern	09022.02.010900064	Weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern	162.000,00	0,00	161.999,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
F_3223	Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof	F_3223	Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
F_3224	Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastraße	F_3224	Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastraße	0,00	3.285.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.672,64	0,00
Z	Lieferung und Montage der Möbel für Sozialwohnungen im Rahmen des Projekts „CASANOVA, Baulos US3	null		20.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,45	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergeb- nisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände- gebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnun- g 2024 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorans- chlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
ZZ10	ARP Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	null		37.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,00	0,00
ZZ3	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	null		4.000.000,00	0,00	3.357.335,12	0,00	0,00	0,00	642.664,88	0,00
ZZ5	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	null		67.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.164,74	0,00
ZZ6	Schulkomplex Ada Negri - Erhöhung der Materialkosten aus eingesparten Mitteln	null		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
ZZ7	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Rafensteinweg	null		16.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,44	0,00
Totale Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				116.389.774,82	8.745.806,01	4.035.882,40	0,00	0,67	129.173,93	121.228.871,69	10.102.566,28
<b>Summe gebundener Anteil</b>				<b>125.757.790,62</b>	<b>121.588.938,88</b>	<b>113.685.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.594,46</b>	<b>129.173,93</b>	<b>134.739.449,20</b>	<b>11.542.886,05</b>

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2025	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2025 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2025 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständegebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2025, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mittel (i/1)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mittel (i/2)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mittel (i/3)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mittel (i/4)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mittel (i/5)										0,00	
Summe des zurückgestellten Anteils aus gebundenen Mittel (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)										0,00	
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (I/1=h/1-i/1)										4.004.927,44	
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (I/2=h/2-i/2)										9.505.650,07	
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (I/3=h/3-i/3)										0,00	
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (I/4=h/4-i/4)										121.228.871,69	
Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (I/5=h/5-i/5)										0,00	
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (I=h-I)										<b>134.739.449,20</b>	

## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2026

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	194.205,82	194.205,82	0,00	209.223,65	0,00	0,00	0,00	209.223,65
02 Generalsekretariat	218.602,01	218.602,01	0,00	258.181,60	0,00	0,00	0,00	258.181,60
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	216.639,73	216.639,73	0,00	257.378,33	0,00	0,00	0,00	257.378,33
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	71.983,82	71.983,82	0,00	75.679,18	0,00	0,00	0,00	75.679,18
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	158.603,47	139.084,25	19.519,22	165.924,89	0,00	0,00	0,00	185.444,11
06 Bauamt	523.827,24	523.827,24	0,00	566.909,13	0,00	0,00	0,00	566.909,13
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	186.625,93	186.625,93	0,00	200.103,15	0,00	0,00	0,00	200.103,15
08 Statistik und Informationssysteme	165.668,92	165.668,92	0,00	157.228,22	0,00	0,00	0,00	157.228,22
10 Personal	204.295,45	204.295,45	0,00	207.969,47	0,00	0,00	0,00	207.969,47
11 Sonstige allgemeine Dienste	175.777,14	175.777,14	0,00	187.131,03	0,00	0,00	0,00	187.131,03
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	2.116.229,53	2.096.710,31	19.519,22	2.285.728,65	0,00	0,00	0,00	2.305.247,87
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	350.945,58	350.945,58	0,00	368.346,97	0,00	0,00	0,00	368.346,97
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	350.945,58	350.945,58	0,00	368.346,97	0,00	0,00	0,00	368.346,97

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	778.026,04	778.026,04	0,00	220.602,96	0,00	0,00	0,00	220.602,96
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	37.821,11	37.821,11	0,00	127.381,12	0,00	0,00	0,00	127.381,12
06 Zusatzdienste	7.581,37	7.581,37	0,00	7.326,64	0,00	0,00	0,00	7.326,64
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	823.428,52	823.428,52	0,00	355.310,72	0,00	0,00	0,00	355.310,72
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	25.545,16	25.545,16	0,00	28.481,21	0,00	0,00	0,00	28.481,21
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.409,18	229.409,18	0,00	229.511,45	0,00	0,00	0,00	229.511,45
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	254.954,34	254.954,34	0,00	257.992,66	0,00	0,00	0,00	257.992,66
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	101.254,28	101.254,28	0,00	5.157.214,07	0,00	0,00	0,00	5.157.214,07
02 Jugend	33.283,68	33.283,68	0,00	33.009,72	0,00	0,00	0,00	33.009,72
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	134.537,96	134.537,96	0,00	5.190.223,79	0,00	0,00	0,00	5.190.223,79
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	167.322,00	167.322,00	0,00	93.272,01	0,00	0,00	0,00	93.272,01
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	2.036.861,65	1.869.492,35	167.369,30	39.709,38	0,00	0,00	0,00	207.078,68
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	2.204.183,65	2.036.814,35	167.369,30	132.981,39	0,00	0,00	0,00	300.350,69

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, der nicht im Haushaltsjahr 2026 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2027 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
				2027	2028	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	887.332,10	887.332,10	0,00	67.182,03	0,00	0,00	0,00	67.182,03
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	209.766,65	209.766,65	0,00	547.314,15	0,00	0,00	0,00	547.314,15
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	1.097.098,75	1.097.098,75	0,00	614.496,18	0,00	0,00	0,00	614.496,18
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	12.093.409,54	3.739.062,96	8.354.346,58	430.287,43	0,00	0,00	0,00	8.784.634,01
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	12.093.409,54	3.739.062,96	8.354.346,58	430.287,43	0,00	0,00	0,00	8.784.634,01
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	553.822,65	450.575,06	103.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103.247,59
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	13.924,51	0,00	0,00	0,00	13.924,51
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	323.784,20	323.784,20	0,00	57.034,90	0,00	0,00	0,00	57.034,90

## 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	120.337,78	0,00	0,00	0,00	120.337,78
11 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	1.011.446,62	908.199,03	103.247,59	191.297,19	0,00	0,00	0,00	294.544,78
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	66.718,54	66.718,54	0,00	57.484,75	0,00	0,00	0,00	57.484,75
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	78.742,89	78.742,89	0,00	84.899,58	0,00	0,00	0,00	84.899,58
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	145.461,43	145.461,43	0,00	142.384,33	0,00	0,00	0,00	142.384,33
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								

## 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)
01 Reservefonds	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	20.231.695,92	11.587.213,23	8.644.482,69	9.969.049,31	0,00	0,00	0,00	18.613.532,00



## 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)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	209.223,65	209.223,65	0,00	209.223,65	0,00	0,00	0,00	209.223,65
02 Generalsekretariat	258.181,60	258.181,60	0,00	258.181,60	0,00	0,00	0,00	258.181,60
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	257.378,33	257.378,33	0,00	257.378,33	0,00	0,00	0,00	257.378,33
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	75.679,18	75.679,18	0,00	75.679,18	0,00	0,00	0,00	75.679,18
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	185.444,11	168.713,35	16.730,76	165.924,89	0,00	0,00	0,00	182.655,65
06 Bauamt	566.909,13	566.909,13	0,00	566.909,13	0,00	0,00	0,00	566.909,13
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	200.103,15	200.103,15	0,00	200.103,15	0,00	0,00	0,00	200.103,15
08 Statistik und Informationssysteme	157.228,22	157.228,22	0,00	157.228,22	0,00	0,00	0,00	157.228,22
10 Personal	207.969,47	207.969,47	0,00	207.969,47	0,00	0,00	0,00	207.969,47
11 Sonstige allgemeine Dienste	187.131,03	187.131,03	0,00	187.131,03	0,00	0,00	0,00	187.131,03
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	2.305.247,87	2.288.517,11	16.730,76	2.285.728,65	0,00	0,00	0,00	2.302.459,41
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichtssämer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	368.346,97	368.346,97	0,00	368.346,97	0,00	0,00	0,00	368.346,97
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	368.346,97	368.346,97	0,00	368.346,97	0,00	0,00	0,00	368.346,97

## 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)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	220.602,96	220.602,96	0,00	220.602,96	0,00	0,00	0,00	220.602,96
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	127.381,12	127.381,12	0,00	37.381,12	0,00	0,00	0,00	37.381,12
06 Zusatzdienste	7.326,64	7.326,64	0,00	7.326,64	0,00	0,00	0,00	7.326,64
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	355.310,72	355.310,72	0,00	265.310,72	0,00	0,00	0,00	265.310,72
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	28.481,21	28.481,21	0,00	28.481,21	0,00	0,00	0,00	28.481,21
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.511,45	229.511,45	0,00	229.511,45	0,00	0,00	0,00	229.511,45
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	257.992,66	257.992,66	0,00	257.992,66	0,00	0,00	0,00	257.992,66
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	5.157.214,07	5.157.214,07	0,00	128.930,93	0,00	0,00	0,00	128.930,93
02 Jugend	33.009,72	33.009,72	0,00	33.009,72	0,00	0,00	0,00	33.009,72
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	5.190.223,79	5.190.223,79	0,00	161.940,65	0,00	0,00	0,00	161.940,65
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	93.272,01	93.272,01	0,00	93.272,01	0,00	0,00	0,00	93.272,01
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	207.078,68	207.078,68	0,00	39.709,38	0,00	0,00	0,00	39.709,38
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	300.350,69	300.350,69	0,00	132.981,39	0,00	0,00	0,00	132.981,39

## 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)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	67.182,03	67.182,03	0,00	67.182,03	0,00	0,00	0,00	67.182,03
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	547.314,15	547.314,15	0,00	210.314,15	0,00	0,00	0,00	210.314,15
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	614.496,18	614.496,18	0,00	277.496,18	0,00	0,00	0,00	277.496,18
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	8.784.634,01	8.784.634,01	0,00	209.187,43	0,00	0,00	0,00	209.187,43
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	8.784.634,01	8.784.634,01	0,00	209.187,43	0,00	0,00	0,00	209.187,43
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	103.247,59	103.247,59	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	13.924,51	13.924,51	0,00	13.924,51	0,00	0,00	0,00	13.924,51
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	57.034,90	57.034,90	0,00	57.034,90	0,00	0,00	0,00	57.034,90

## 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	120.337,78	120.337,78	0,00	120.337,78	0,00	0,00	0,00	120.337,78
11 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	294.544,78	294.544,78	0,00	191.297,19	0,00	0,00	0,00	191.297,19
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	57.484,75	57.484,75	0,00	57.484,75	0,00	0,00	0,00	57.484,75
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	84.899,58	84.899,58	0,00	84.899,58	0,00	0,00	0,00	84.899,58
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	142.384,33	142.384,33	0,00	142.384,33	0,00	0,00	0,00	142.384,33
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								

## 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)
01	Reservefonds	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	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>							
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>							
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>							
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT</b>	18.613.532,00	18.596.801,24	16.730,76	4.292.666,17	0,00	0,00	4.309.396,93

## AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2028

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	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 2027, der nicht im Haushaltsjahr 2028 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2029 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028
				2029	2030	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>								
01 Verwaltungsorgane	209.223,65	209.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	209.223,65	209.223,65
02 Generalsekretariat	258.181,60	258.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258.181,60	258.181,60
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	257.378,33	257.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	257.378,33	257.378,33
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	75.679,18	75.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75.679,18	75.679,18
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	182.655,65	168.713,35	13.942,30	0,00	0,00	0,00	165.924,89	179.867,19
06 Bauamt	566.909,13	566.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	566.909,13	566.909,13
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	200.103,15	200.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200.103,15	200.103,15
08 Statistik und Informationssysteme	157.228,22	157.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157.228,22	157.228,22
10 Personal	207.969,47	207.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	207.969,47	207.969,47
11 Sonstige allgemeine Dienste	187.131,03	187.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187.131,03	187.131,03
<b>INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	2.302.459,41	2.288.517,11	13.942,30	0,00	0,00	0,00	2.285.728,65	2.299.670,95
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>								
01 Gerichteämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	368.346,97	368.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	368.346,97	368.346,97
02 Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	368.346,97	368.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	368.346,97	368.346,97

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	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 2027, der nicht im Haushaltsjahr 2028 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2029 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028
				2029	2030	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
01 Vorschularbeit	220.602,96	220.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220.602,96	220.602,96
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	37.381,12	37.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.381,12	37.381,12
06 Zusatzdienste	7.326,64	7.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,64	7.326,64
<b>INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	265.310,72	265.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	265.310,72	265.310,72
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	28.481,21	28.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,21	28.481,21
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	229.511,45	229.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229.511,45	229.511,45
<b>INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	257.992,66	257.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	257.992,66	257.992,66
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>								
01 Sport und Freizeit	128.930,93	128.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,93	128.930,93
02 Jugend	33.009,72	33.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.009,72	33.009,72
<b>INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	161.940,65	161.940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	161.940,65	161.940,65
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>								
01 Städteplanung und Raumordnung	93.272,01	93.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93.272,01	93.272,01
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	39.709,38	39.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.709,38	39.709,38
<b>INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	132.981,39	132.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	132.981,39	132.981,39

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	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 2027, der nicht im Haushaltsjahr 2028 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2029 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028
				2029	2030	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
01 Schutz des Bodens	67.182,03	67.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	67.182,03	67.182,03
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	210.314,15	210.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210.314,15	210.314,15
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	277.496,18	277.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	277.496,18	277.496,18
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	209.187,43	209.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209.187,43	209.187,43
<b>INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	209.187,43	209.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209.187,43	209.187,43
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	13.924,51	13.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,51	13.924,51
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	57.034,90	57.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,90	57.034,90



## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	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 2027, der nicht im Haushaltsjahr 2028 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2029 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028
				2029	2030	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	120.337,78	120.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120.337,78	120.337,78
11 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	191.297,19	191.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.297,19	191.297,19
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	57.484,75	57.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.484,75	57.484,75
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	84.899,58	84.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.899,58	84.899,58
<b>INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	142.384,33	142.384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	142.384,33	142.384,33
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>								

## Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	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 2027, der nicht im Haushaltsjahr 2028 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2029 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028
				2029	2030	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Reservefonds	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INSGESAMT</b>	4.309.396,93	4.295.454,63	13.942,30	0,00	0,00	0,00	4.292.666,17	4.306.608,47

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

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	53.607.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	53.607.200,00	485.669,23	485.669,23	
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
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	53.607.200,00	485.669,23	485.669,23	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	138.000.229,56	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	151.588,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	138.157.817,56	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	31.301.700,64	380.994,63	380.994,63	1,22
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.161.000,00	2.061.044,12	2.061.044,12	33,45
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	1.511.300,00	27,65	27,65	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	8.230.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.353.126,60	26.153,27	26.153,27	0,60
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	51.557.127,24	2.468.219,67	2.468.219,67	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	29.674.453,37			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	28.953.362,63			

## Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	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	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.575.000,00	17.941,67	17.941,67	1,14
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>32.922.453,37</b>	<b>17.941,67</b>	<b>17.941,67</b>	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>276.244.598,17</b>	<b>2.971.830,57</b>	<b>2.971.830,57</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	<b>243.322.144,80</b>	<b>2.953.888,90</b>	<b>2.953.888,90</b>	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	<b>32.922.453,37</b>	<b>17.941,67</b>	<b>17.941,67</b>	

**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2026 - 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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	53.107.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	53.107.200,00	485.669,23	485.669,23	
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
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	53.107.200,00	485.669,23	485.669,23	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	137.439.638,65	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	137.444.638,65	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	31.033.655,16	380.963,80	380.963,80	1,23
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.161.000,00	2.067.621,31	2.067.621,31	33,56
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	761.300,00	27,65	27,65	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	8.230.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.246.991,60	27.419,29	27.419,29	0,65
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	50.432.946,76	2.476.032,05	2.476.032,05	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	22.263.587,85			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	21.542.497,11			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	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	1.575.000,00	17.941,67	17.941,67	1,14
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	23.838.587,85	17.941,67	17.941,67	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	264.823.373,26	2.979.642,95	2.979.642,95	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	240.984.785,41	2.961.701,28	2.961.701,28	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	23.838.587,85	17.941,67	17.941,67	



**AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN****Haushaltsjahr 2026 - Jahr: 2028**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	53.107.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	53.107.200,00	485.669,23	485.669,23	
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
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	53.107.200,00	485.669,23	485.669,23	
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	137.596.216,65	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	137.601.216,65	0,00	0,00	
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	30.946.739,86	380.963,80	380.963,80	1,23
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.161.000,00	2.072.554,20	2.072.554,20	33,64
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	711.300,00	27,65	27,65	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	8.230.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.186.981,60	27.419,29	27.419,29	0,65
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	50.236.021,46	2.480.964,94	2.480.964,94	
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	14.475.552,47			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	13.754.461,73			

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.090,74	0,00	0,00	
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00			
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,00			
	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	1.575.000,00	17.941,67	17.941,67	1,14
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	16.050.552,47	17.941,67	17.941,67	
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	256.994.990,58	2.984.575,84	2.984.575,84	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</b>	240.944.438,11	2.966.634,17	2.966.634,17	
	<b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</b>	16.050.552,47	17.941,67	17.941,67	

## 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 2026	Kompetenzjahr 2027	Kompetenzjahr 2028
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	55.940.031,66	55.940.031,66	55.940.031,66
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	123.738.753,76	123.738.753,76	123.738.753,76
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	56.061.228,13	56.061.228,13	56.061.228,13
<b>SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL</b>		<b>235.740.013,55</b>	<b>235.740.013,55</b>	<b>235.740.013,55</b>
<b>JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN</b>				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	23.574.001,36	23.574.001,36	23.574.001,36
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2025 des vorherigen Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Für neue Zinsen verfügbarer Betrag</b>		<b>23.574.001,36</b>	<b>23.574.001,36</b>	<b>23.574.001,36</b>
<b>GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG</b>				
Am 31/12/2025 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2025	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POTENTIELLE VERSCHULDUNG</b>				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

(1) Für die örtlichen Körperschaften ist der jährlich anfallende Zinsbetrag zuzüglich der jährlich anfallenden Beträge für bestehende Darlehen, für ausgegebene Schuldverschreibungen für Krediteröffnungen und für geleistete Garantien gemäß Artikel 207 abzüglich der staatlichen und regionalen Zinsbeiträge im Jahr 2011 nicht mehr als 12 Prozent, in den Jahren von 2012 bis 2014 nicht mehr als 8 Prozent und ab dem Jahr 2015 nicht mehr als 10% der Einnahmen aus den ersten drei 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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						null	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG						null	null	null	null
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
1005	PROGRAMM	05	Straßennetz und -infrastrukturen						
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm	05		Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
INSGESAMT MISSIONEN				0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
AUSGABEN INSGESAMT				0,00	Kompetenzvoranschlag				
					davon schon verwendet				
					davon gebundener				
					Kassavoranschlag				

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

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
VERWALTUNGSFEHLBETRAG					null	0,00	0,00	0,00
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG					null	null	null	null
MISSION 04		Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.124.882,03	Kompetenzvoranschlag	10.530.428,88	10.588.198,08	10.677.747,38	10.784.337,38
				davon schon verwendet		3.025.863,73	2.541.082,16	1.455.435,51
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	229.201,88	220.602,96	220.602,96	220.602,96
				Kassavoranschlag	11.367.846,57	12.381.411,71		
	Titel 2	Investitionsausgaben	77.072,22	Kompetenzvoranschlag	169.434,44	180.000,00	100.000,00	100.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	180.419,00	194.072,22		
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	2.201.954,25	Kompetenzvoranschlag	10.699.863,32	10.768.198,08	10.777.747,38	10.884.337,38
				davon schon verwendet		3.025.863,73	2.541.082,16	1.455.435,51
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	229.201,88	220.602,96	220.602,96	220.602,96
				Kassavoranschlag	11.548.265,57	12.575.483,93		
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.112.398,10	Kompetenzvoranschlag	5.018.418,61	5.652.369,30	5.269.098,19	5.319.098,19
				davon schon verwendet		5.360.818,68	4.900.860,37	4.886.789,80
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.581,37	7.326,64	7.326,64	7.326,64
				Kassavoranschlag	6.136.224,27	7.647.845,83		
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	2.112.398,10	Kompetenzvoranschlag	5.018.418,61	5.652.369,30	5.269.098,19	5.319.098,19
				davon schon verwendet		5.360.818,68	4.900.860,37	4.886.789,80
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.581,37	7.326,64	7.326,64	7.326,64
				Kassavoranschlag	6.136.224,27	7.647.845,83		
Insgesamt MISSION 04		Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.314.352,35	Kompetenzvoranschlag	15.718.281,93	16.420.567,38	16.046.845,57	16.203.435,57
				davon schon verwendet		8.386.682,41	7.441.942,53	6.342.225,31
				davon gebundener	236.783,25	227.929,60	227.929,60	227.929,60
				Kassavoranschlag	17.684.489,84	20.223.329,76		

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 2026	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2027	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2028
MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
PROGRAMM		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1			Laufende Ausgaben	15.392.863,23	Kompetenzvoranschlag	63.542.948,64	64.452.808,39	64.452.808,39	64.452.808,39
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	71.174.740,92	78.556.615,46		
Insgesamt Programm		07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	15.392.863,23	Kompetenzvoranschlag	63.542.948,64	64.452.808,39	64.452.808,39	64.452.808,39
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	71.174.740,92	78.556.615,46		
Insgesamt MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	15.392.863,23	Kompetenzvoranschlag	63.542.948,64	64.452.808,39	64.452.808,39	64.452.808,39
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	71.174.740,92	78.556.615,46		
INSGESAMT MISSIONEN				19.707.215,58	Kompetenzvoranschlag	79.261.230,57	80.873.375,77	80.499.653,96	80.656.243,96
					davon schon verwendet		8.386.682,41	7.441.942,53	6.342.225,31
					davon gebundener	236.783,25	227.929,60	227.929,60	227.929,60
					Kassavoranschlag	88.859.230,76	98.779.945,22		
AUSGABEN INSGESAMT				19.707.215,58	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 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>53.607.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>53.107.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>53.107.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	51.100.000,00	600.000,00	50.600.000,00	600.000,00	50.600.000,00	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	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 1</b>	<b>53.607.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>53.107.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>53.107.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>138.000.229,56</b>	<b>5.568.467,72</b>	<b>137.439.638,65</b>	<b>5.476.500,00</b>	<b>137.596.216,65</b>	<b>5.476.500,00</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.516.403,08	226.500,00	5.566.403,08	276.500,00	5.289.903,08	0,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	131.193.826,48	5.341.967,72	130.538.235,57	5.200.000,00	130.930.063,57	5.476.500,00
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Führsorgeinstituten	1.290.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	1.376.250,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	1.000,00	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 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	<b>151.588,00</b>	<b>151.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	151.588,00	151.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 2</b>	<b>138.157.817,56</b>	<b>5.721.055,72</b>	<b>137.444.638,65</b>	<b>5.476.500,00</b>	<b>137.601.216,65</b>	<b>5.476.500,00</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>31.301.700,64</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.033.655,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.946.739,86</b>	<b>120.000,00</b>
3010100	Verkauf von Gütern	8.516.000,00	0,00	8.516.000,00	0,00	8.516.000,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.976.722,00	0,00	8.925.442,00	0,00	8.925.442,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.808.978,64	120.000,00	13.592.213,16	120.000,00	13.505.297,86	120.000,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>6.161.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.161.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.161.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	911.000,00	21.000,00	911.000,00	21.000,00	911.000,00	21.000,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Aktivzinsen</b>	<b>1.511.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.300,00</b>	<b>0,00</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	1.511.300,00	0,00	761.300,00	0,00	711.300,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	8.230.000,00	0,00	8.230.000,00	0,00	8.230.000,00	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 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>4.353.126,60</b>	<b>143.100,00</b>	<b>4.246.991,60</b>	<b>104.700,00</b>	<b>4.186.981,60</b>	<b>104.700,00</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	2.409.926,60	143.100,00	2.303.881,60	104.700,00	2.243.881,60	104.700,00
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.889.200,00	0,00	1.889.110,00	0,00	1.889.100,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 3</b>	<b>51.557.127,24</b>	<b>284.100,00</b>	<b>50.432.946,76</b>	<b>245.700,00</b>	<b>50.236.021,46</b>	<b>245.700,00</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>29.674.453,37</b>	<b>22.391.766,71</b>	<b>22.263.587,85</b>	<b>14.820.631,69</b>	<b>14.475.552,47</b>	<b>6.782.879,81</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	28.953.362,63	22.391.766,71	21.542.497,11	14.820.631,69	13.754.461,73	6.782.879,81
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	721.090,74	0,00	721.090,74	0,00	721.090,74	0,00
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialenrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4050100	Baugenehmigungen	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>4000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 4</b>	<b>32.922.453,37</b>	<b>24.089.766,71</b>	<b>23.838.587,85</b>	<b>14.845.631,69</b>	<b>16.050.552,47</b>	<b>6.807.879,81</b>

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>						
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 6</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>0,00</b>

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		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	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	13.035.000,00	0,00	13.035.000,00	0,00	13.035.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>2.520.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.094,00</b>	<b>0,00</b>
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	419.750,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9020400	Einlagen bei/von Dritten	1.256.094,00	0,00	1.256.094,00	0,00	1.256.094,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	845.000,00	0,00	760.000,00	0,00	670.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>INSGESAMT TITEL 9</b>	<b>53.290.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.066.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSGESAMT TITEL</b>		<b>331.175.442,17</b>	<b>32.334.922,43</b>	<b>317.889.467,26</b>	<b>21.167.831,69</b>	<b>309.971.084,58</b>	<b>13.130.079,81</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2026 - Jahr 2026

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.898.898,80	326.046,63	2.516.578,50	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	218.223,65	5.998.547,58
02	Generalsekretariat	2.643.118,13	175.082,35	232.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.984,60	4.341.529,53
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.377.365,67	321.892,79	1.123.788,31	141.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	258.378,33	5.235.253,10
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.039.366,26	123.299,78	123.650,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	276.679,18	2.064.995,22
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.810.827,73	149.213,66	1.737.644,74	32.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	20.300,00	172.924,89	3.928.911,02
06	Bauamt	6.596.897,70	444.128,53	685.327,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	567.379,13	8.303.732,70
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	3.240.968,77	232.158,07	497.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.161,04	200.103,15	4.252.483,72
08	Statistik und Informationssysteme	2.376.210,82	163.529,69	2.420.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.228,22	5.117.624,91
10	Personal	5.593.087,84	205.572,78	673.218,86	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.969,47	8.850.848,95
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.087.695,15	186.683,98	156.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.131,03	1.618.990,16
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>30.664.436,87</b>	<b>2.327.608,26</b>	<b>10.166.781,07</b>	<b>2.383.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.261,04</b>	<b>3.539.001,65</b>	<b>49.712.916,89</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.400,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.832.361,05	516.346,94	2.115.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	368.346,97	10.855.468,22
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	56.950,00	627.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.992,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.832.361,05</b>	<b>573.296,94</b>	<b>2.742.455,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>368.346,97</b>	<b>11.539.460,22</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.813.822,74	500,00	4.768.172,38	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	220.702,96	10.588.198,08
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	393.689,58	25.898,47	3.593.974,21	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,12	4.739.443,38
06	Zusatzdienste	165.296,28	0,00	5.464.746,38	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.326,64	5.762.369,30
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.372.808,60</b>	<b>26.398,47</b>	<b>13.826.892,97</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>265.910,72</b>	<b>21.090.010,76</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	616.268,04	40.814,37	1.075.220,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,21	1.761.784,52
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.582.900,99	220.937,30	1.961.895,49	5.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.511,45	11.279.245,23
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.199.169,03</b>	<b>261.751,67</b>	<b>3.037.116,39</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.992,66</b>	<b>13.041.029,75</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	2.072.466,91	110.654,03	7.637.962,65	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	128.930,93	10.628.014,52
02	Jugend	325.198,72	22.554,46	51.700,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.009,72	1.062.462,90
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.397.665,63</b>	<b>133.208,49</b>	<b>7.689.662,65</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.940,65</b>	<b>11.690.477,42</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	200,00	161.620,00	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.820,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>161.620,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.820,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	885.606,09	58.310,45	111.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.272,01	1.148.638,55
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	519.034,46	100,00	1.247.950,51	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	43.009,38	1.824.594,35

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.404.640,55</b>	<b>58.410,45</b>	<b>1.359.400,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>136.281,39</b>	<b>2.973.232,90</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	590.076,74	38.828,74	39.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.182,03	735.552,51
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.799.464,82	251.240,90	2.857.930,06	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	354.564,15	7.358.199,93
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.389.541,56</b>	<b>291.069,64</b>	<b>2.922.395,06</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>421.746,18</b>	<b>8.119.752,44</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.297.126,92	183.916,75	4.318.047,01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270.187,43	7.088.278,11
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.297.126,92</b>	<b>183.916,75</b>	<b>4.390.047,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>270.187,43</b>	<b>7.160.278,11</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	42.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.300,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	511.231,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	616.231,47
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	2.222.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.830,73
05	Maßnahmen für Familien	267.635,80	19.949,69	76.218,38	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,51	654.728,38

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	584.758,66	38.473,23	59.275,00	92.688.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,90	93.428.180,98
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	2.299.118,10	141.275,40	1.818.861,87	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	121.037,78	4.401.793,15
11	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.151.512,56</b>	<b>199.698,32</b>	<b>2.475.586,72</b>	<b>95.416.469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>191.997,19</b>	<b>101.453.764,71</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	844.344,04	55.474,07	70.800,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	57.484,75	1.553.102,86
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.867.016,47	50,00	6.234.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	87.549,58	8.190.049,39
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.711.360,51</b>	<b>55.524,07</b>	<b>6.305.433,34</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>145.034,33</b>	<b>9.743.152,25</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											



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	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.873,98	3.310.873,98
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.888,90	2.953.888,90
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.852,52	895.852,52
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.615,40</b>	<b>7.160.615,40</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>64.420.623,28</b>	<b>4.111.883,06</b>	<b>55.372.290,98</b>	<b>109.980.297,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.561,04</b>	<b>12.919.054,57</b>	<b>247.527.210,85</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

### Finanzjahr 2026 - 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	Rückerstattu en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.912.968,26	327.123,00	2.492.036,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	218.223,65	5.989.150,91
02	Generalsekretariat	2.680.171,49	177.608,58	232.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.631,60	4.373.756,12
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.415.531,63	324.465,43	1.139.980,56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	258.378,33	5.168.355,95
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.042.828,25	123.533,15	123.650,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.679,18	2.018.690,58
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.838.585,75	151.084,74	1.689.679,98	32.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	20.300,00	172.924,89	3.910.575,36
06	Bauamt	6.637.258,97	446.849,15	683.511,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	567.379,13	8.344.998,62
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	3.253.594,90	237.259,66	530.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200.103,15	4.222.136,40
08	Statistik und Informationssysteme	2.368.303,15	162.996,66	2.163.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.228,22	4.851.816,64
10	Personal	5.596.529,84	205.804,80	641.667,36	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.969,47	8.432.971,47
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.098.332,04	187.400,98	156.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.131,03	1.630.344,05
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>30.844.104,28</b>	<b>2.344.126,15</b>	<b>9.852.817,02</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>3.481.648,65</b>	<b>48.942.796,10</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.400,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.848.663,54	517.445,84	2.107.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	368.346,97	10.865.298,37
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	62.985,00	627.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.027,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.848.663,54</b>	<b>580.430,84</b>	<b>2.734.884,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>368.346,97</b>	<b>11.555.325,37</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.805.223,82	500,00	4.866.320,60	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	220.702,96	10.677.747,38
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	393.277,38	25.870,68	3.467.844,71	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,12	4.612.873,89
06	Zusatzdienste	165.041,55	0,00	5.081.730,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.326,64	5.375.098,19
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.363.542,75</b>	<b>26.370,68</b>	<b>13.415.895,31</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>265.910,72</b>	<b>20.665.719,46</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	619.018,68	40.999,78	1.076.635,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,21	1.766.135,57
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.582.986,79	220.953,77	1.980.065,79	5.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.511,45	11.327.517,80
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.202.005,47</b>	<b>261.953,55</b>	<b>3.056.701,69</b>	<b>5.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.992,66</b>	<b>13.093.653,37</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	2.099.471,36	111.326,23	7.423.515,74	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	128.930,93	10.441.244,26
02	Jugend	324.942,06	21.389,66	17.200,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.009,72	1.026.541,44
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.424.413,42</b>	<b>132.715,89</b>	<b>7.440.715,74</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.940,65</b>	<b>11.467.785,70</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	800,00	135.540,00	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.340,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>135.540,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.340,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	873.447,93	57.490,90	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.272,01	1.035.660,84
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	517.854,32	0,00	1.234.010,59	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	43.009,38	1.809.374,29

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.391.302,25</b>	<b>57.490,90</b>	<b>1.245.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>136.281,39</b>	<b>2.845.035,13</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	596.663,25	39.272,72	39.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.182,03	742.583,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.799.977,75	251.275,47	2.553.090,86	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360.314,15	7.059.658,23
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.396.641,00</b>	<b>291.548,19</b>	<b>2.617.555,86</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>427.496,18</b>	<b>7.828.241,23</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.335.967,26	186.534,85	4.153.517,03	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270.187,43	6.965.706,57
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.335.967,26</b>	<b>186.534,85</b>	<b>4.225.517,03</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>270.187,43</b>	<b>7.037.706,57</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	42.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	507.335,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	612.335,58
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
05	Maßnahmen für Familien	271.337,10	20.199,18	64.578,66	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,51	647.039,45

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	586.312,13	38.577,95	61.075,00	92.688.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,90	93.431.639,17
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	2.295.673,47	141.191,76	1.805.195,63	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	121.037,78	4.384.598,64
11	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.153.322,70</b>	<b>199.968,89</b>	<b>2.448.184,87</b>	<b>94.533.639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>191.997,19</b>	<b>100.545.612,84</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	835.693,36	54.890,96	66.800,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	57.484,75	1.634.869,07
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.873.173,16	50,00	6.243.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	87.549,58	8.204.762,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.708.866,52</b>	<b>54.940,96</b>	<b>6.309.989,26</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>145.034,33</b>	<b>9.839.631,07</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											

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
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.827,80	3.197.827,80
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.701,28	2.961.701,28
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.443,52	274.443,52
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433.972,60</b>	<b>6.433.972,60</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>64.668.829,19</b>	<b>4.137.680,90</b>	<b>53.783.161,39</b>	<b>108.699.639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.900,00</b>	<b>12.140.808,77</b>	<b>244.074.519,44</b>

# AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

## LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2026 - Jahr 2028

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattu en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.912.968,26	327.123,00	2.493.354,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	218.223,65	5.990.468,91
02	Generalsekretariat	2.680.171,49	177.608,58	222.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.631,60	4.363.956,12
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.415.531,63	324.465,43	1.177.330,56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	258.378,33	5.205.705,95
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.042.828,25	123.533,15	123.650,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.679,18	2.018.690,58
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.838.585,75	151.084,74	1.682.963,98	32.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	20.300,00	172.924,89	3.903.859,36
06	Bauamt	6.637.258,97	446.849,15	653.511,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	567.379,13	8.314.998,62
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	3.253.594,90	237.259,66	537.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200.103,15	4.229.436,40
08	Statistik und Informationssysteme	2.368.303,15	162.996,66	2.107.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.228,22	4.796.472,54
10	Personal	5.596.529,84	205.804,80	606.667,36	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.969,47	8.452.971,47
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.098.332,04	187.400,98	156.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.131,03	1.630.344,05
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>30.844.104,28</b>	<b>2.344.126,15</b>	<b>9.761.924,92</b>	<b>1.922.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>3.481.648,65</b>	<b>48.906.904,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.800,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.800,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.848.663,54	517.445,84	2.102.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	368.346,97	10.859.486,95
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	62.985,00	627.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.027,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.848.663,54</b>	<b>580.430,84</b>	<b>2.729.072,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>368.346,97</b>	<b>11.549.513,95</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	4.805.223,82	500,00	4.972.910,60	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	220.702,96	10.784.337,38
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	393.277,38	25.870,68	3.435.844,71	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.081,12	4.581.073,89
06	Zusatzdienste	165.041,55	0,00	5.131.730,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.326,64	5.425.098,19
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.363.542,75</b>	<b>26.370,68</b>	<b>13.540.485,31</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>266.110,72</b>	<b>20.790.509,46</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	619.018,68	40.999,78	1.081.478,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,21	1.770.978,57
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.582.986,79	220.953,77	2.013.638,99	5.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.511,45	11.331.091,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.202.005,47</b>	<b>261.953,55</b>	<b>3.095.117,89</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.992,66</b>	<b>13.102.069,57</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	2.099.471,36	111.326,23	7.451.376,65	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	128.930,93	10.469.105,17
02	Jugend	324.942,06	21.389,66	17.200,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.009,72	1.026.541,44
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.424.413,42</b>	<b>132.715,89</b>	<b>7.468.576,65</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.940,65</b>	<b>11.495.646,61</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	135.540,00	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.540,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.540,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.540,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	873.447,93	57.490,90	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.272,01	1.035.660,84
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	517.854,32	100,00	1.282.703,71	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.000,00	43.009,38	1.858.167,41



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	Rückersstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.391.302,25</b>	<b>57.590,90</b>	<b>1.294.153,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>136.281,39</b>	<b>2.893.828,25</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	596.663,25	39.272,72	39.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.182,03	742.583,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.799.977,75	251.275,47	2.556.390,86	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	210.314,15	6.912.958,23
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.396.641,00</b>	<b>291.548,19</b>	<b>2.620.855,86</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>277.496,18</b>	<b>7.681.541,23</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.335.967,26	186.534,85	4.247.941,03	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270.187,43	7.060.630,57
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.335.967,26</b>	<b>186.534,85</b>	<b>4.319.941,03</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>270.187,43</b>	<b>7.132.630,57</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	42.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	535.731,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	640.731,47
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	10.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
05	Maßnahmen für Familien	271.337,10	20.199,18	64.578,66	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,51	647.039,45

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	586.312,13	38.577,95	61.075,00	92.688.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,90	93.431.639,17
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	2.295.673,47	145.541,76	1.827.138,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	121.037,78	4.410.891,66
11	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
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.153.322,70</b>	<b>204.318,89</b>	<b>2.498.523,78</b>	<b>94.533.639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>191.997,19</b>	<b>100.600.301,75</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	835.693,36	54.890,96	66.800,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	57.484,75	1.539.869,07
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.873.173,16	50,00	6.251.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	87.549,58	8.213.134,79
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2.708.866,52</b>	<b>54.940,96</b>	<b>6.318.362,05</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>145.034,33</b>	<b>9.753.003,86</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											

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	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.405,20	3.143.405,20
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.634,17	2.966.634,17
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.443,52	274.443,52
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384.482,89</b>	<b>6.384.482,89</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>64.668.829,19</b>	<b>4.141.330,90</b>	<b>54.086.853,80</b>	<b>108.630.139,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.900,00</b>	<b>11.941.519,06</b>	<b>244.113.072,14</b>

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

**Finanzjahr 2026 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	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	647.788,46	0,00	0,00	19.519,22	667.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	527.400,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	770.207,00	0,00	0,00	0,00	770.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.895,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.519,22</b>	<b>4.172.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	103.500,00	0,00	0,00	8.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	103.500,00	0,00	0,00	8.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	1.558.824,16	0,00	0,00	0,00	1.558.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	1.726.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	3.374.824,16	0,00	0,00	90.000,00	3.464.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	11.094.066,28	0,00	0,00	5.028.283,14	16.122.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	11.117.066,28	0,00	0,00	5.028.283,14	16.145.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	341.072,28	0,00	0,00	0,00	341.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	6.404.617,84	0,00	0,00	167.369,30	6.571.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	6.745.690,12	0,00	0,00	167.369,30	6.913.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	3.613.568,54	0,00	0,00	0,00	3.613.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.715.549,07	0,00	0,00	337.000,00	2.052.549,07	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	2.676.408,69	0,00	0,00	2.676.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329.117,61</b>	<b>2.676.408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>8.342.526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	4.072.083,87	2.650.000,10	0,00	8.575.446,58	15.297.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.083,87</b>	<b>2.650.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.575.446,58</b>	<b>15.297.530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	45.000,00	200.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	2.130.343,20	0,00	0,00	103.247,59	2.233.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	308.407,49	0,00	0,00	0,00	308.407,49	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	906.193,75	0,00	0,00	0,00	906.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	3.427.944,44	0,00	0,00	103.247,59	3.531.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	664.948,92	664.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,67	17.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	682.890,59	682.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	0,00	37.670.121,94	5.526.408,79	0,00	16.811.756,42	60.008.287,15	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 2026 - 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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	337.788,46	0,00	0,00	16.730,76	354.519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	325.000,00	0,00	0,00	200.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.730,76</b>	<b>1.501.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	2.593.000,00	0,00	0,00	0,00	2.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	3.138.000,00	0,00	0,00	0,00	3.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	11.679.066,28	0,00	0,00	0,00	11.679.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	11.702.066,28	0,00	0,00	0,00	11.702.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.852.369,30	0,00	0,00	0,00	1.852.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	2.132.369,30	0,00	0,00	0,00	2.132.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	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	49.874,99	0,00	0,00	49.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>49.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	13.455.445,65	2.650.000,10	0,00	0,00	16.105.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.445,65</b>	<b>2.650.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.105.445,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	604.492,72	0,00	0,00	0,00	604.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	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	720.743,75	0,00	0,00	0,00	720.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	1.408.236,47	0,00	0,00	0,00	1.408.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,67	17.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,67	17.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	0,00	35.634.906,16	2.699.875,09	0,00	234.672,43	38.569.453,68	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 2026 - Jahr 2028**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	337.788,46	0,00	0,00	13.942,30	351.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	325.000,00	0,00	0,00	200.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.942,30</b>	<b>1.366.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.005.297,67	0,00	0,00	0,00	1.005.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	1.028.297,67	0,00	0,00	0,00	1.028.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	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	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	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	49.874,99	0,00	0,00	49.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>49.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.397.058,33	0,00	0,00	0,00	5.397.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.058,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.058,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	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	3.177.379,81	0,00	0,00	0,00	3.177.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	3.257.379,81	0,00	0,00	0,00	3.257.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,67	17.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,67	17.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	0,00	16.180.524,27	49.874,99	0,00	231.883,97	16.462.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Finanzjahr 2026 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	2.573.682,14	0,00	0,00	2.573.682,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.682,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.682,14</b>



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

**Finanzjahr 2026 - 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	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	792.932,14	0,00	0,00	792.932,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.932,14</b>

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

**Finanzjahr 2026 - Jahr 2028**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	729.032,14	0,00	0,00	729.032,14
	<b>INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.032,14</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.032,14</b>

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

**Finanzjahr 2026 - Jahr 2026**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	50.770.000,00	2.520.844,00	53.290.844,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.520.844,00</b>	<b>53.290.844,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.520.844,00</b>	<b>53.290.844,00</b>

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

**Finanzjahr 2026 - 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	50.770.000,00	2.296.094,00	53.066.094,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.296.094,00</b>	<b>53.066.094,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.296.094,00</b>	<b>53.066.094,00</b>

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

**Finanzjahr 2026 - Jahr 2028**

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	50.770.000,00	2.206.094,00	52.976.094,00
	<b>INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.206.094,00</b>	<b>52.976.094,00</b>
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>50.770.000,00</b>	<b>2.206.094,00</b>	<b>52.976.094,00</b>

## AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	64.420.623,28	0,00	64.668.829,19	0,00	64.668.829,19	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	4.111.883,06	0,00	4.137.680,90	0,00	4.141.330,90	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	55.372.290,98	374.943,72	53.783.161,39	283.000,00	54.086.853,80	283.000,00
104	Laufende Zuwendungen	109.980.297,92	126.328,00	108.699.639,19	0,00	108.630.139,19	0,00
107	Passivzinsen	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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	709.561,04	709.561,04	630.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	12.919.054,57	873.659,00	12.140.808,77	250.000,00	11.941.519,06	250.000,00
<b>100</b>	<b>Insgesamt TITEL 1</b>	<b>247.527.210,85</b>	<b>2.084.491,76</b>	<b>244.074.519,44</b>	<b>1.163.900,00</b>	<b>244.113.072,14</b>	<b>1.163.900,00</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	37.670.121,94	32.532.220,68	35.634.906,16	27.860.059,37	16.180.524,27	8.424.938,14
203	Investitionsbeiträge	5.526.408,79	5.526.408,79	2.699.875,09	2.699.875,09	49.874,99	49.874,99
205	Sonstige Investitionsausgaben	16.811.756,42	16.792.237,20	234.672,43	217.941,67	231.883,97	217.941,67
<b>200</b>	<b>Insgesamt TITEL 2</b>	<b>60.008.287,15</b>	<b>54.850.866,67</b>	<b>38.569.453,68</b>	<b>30.777.876,13</b>	<b>16.462.283,23</b>	<b>8.692.754,80</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Insgesamt TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	2.573.682,14	1.640.000,00	792.932,14	0,00	729.032,14	0,00
<b>400</b>	<b>Insgesamt TITEL 4</b>	<b>2.573.682,14</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>792.932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>729.032,14</b>	<b>0,00</b>

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>						
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Insgesamt TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>						
701	Ausgaben für Durchlaufposten	50.770.000,00	0,00	50.770.000,00	0,00	50.770.000,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	2.520.844,00	0,00	2.296.094,00	0,00	2.206.094,00	0,00
<b>700</b>	<b>Insgesamt TITEL 7</b>	<b>53.290.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.066.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976.094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>		<b>363.400.024,14</b>	<b>58.575.358,43</b>	<b>336.502.999,26</b>	<b>31.941.776,13</b>	<b>314.280.481,51</b>	<b>9.856.654,80</b>

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

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

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

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