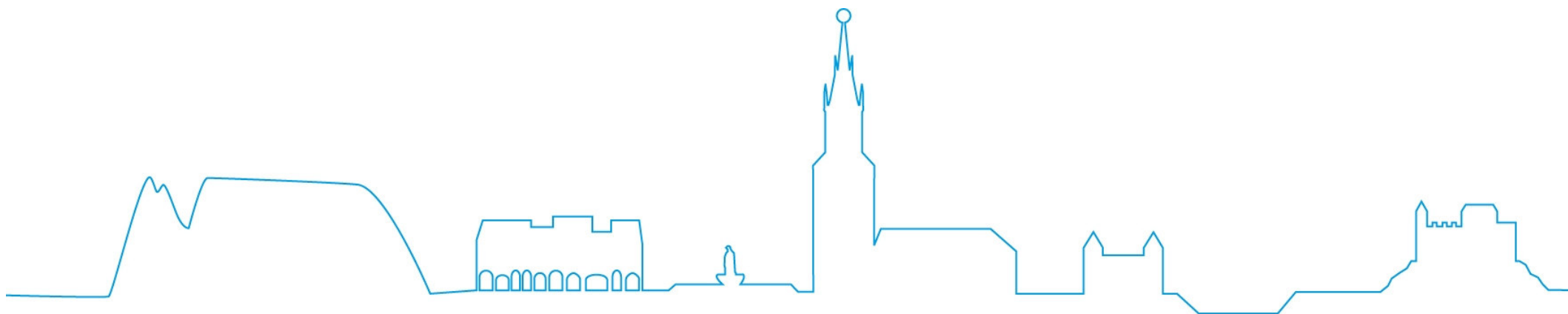


HAUSHALTSVORANSCHLAG

2022-2024



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 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	3.495.655,88	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	103.974.712,65	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	47.678.350,68	6.019.962,43	0,00	0,00
	- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss		Kompetenzvoranschlag	0,00	6.019.962,43	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	115.156.300,35	120.572.581,81		
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen						
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	7.876.767,84	Kompetenzvoranschlag	48.587.894,66	46.455.200,00	46.455.400,00	46.455.200,00
			Kassavoranschlag	57.196.917,76	54.331.967,84		
10000	Insgesamt TITEL Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	7.876.767,84	Kompetenzvoranschlag	48.587.894,66	46.455.200,00	46.455.400,00	46.455.200,00
			Kassavoranschlag	57.196.917,76	54.331.967,84		
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen						
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	82.221.283,47	Kompetenzvoranschlag	106.894.346,75	116.178.071,98	116.926.520,43	116.639.868,43
			Kassavoranschlag	248.051.149,61	198.399.355,45		
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	Kompetenzvoranschlag	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Kassavoranschlag	10.000,00	8.000,00		
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	Kompetenzvoranschlag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.000,00	1.000,00		

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA- GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
20000	Insgesamt TITEL Laufende Zuweisungen	82.225.283,47	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	106.901.346,75 248.062.149,61	116.183.071,98 198.408.355,45	116.930.520,43	116.643.868,43
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen						
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	7.401.736,62	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	26.314.526,56 32.297.174,08	29.602.189,69 37.003.926,31	29.862.924,69	29.919.924,69
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	13.828.649,48	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	5.082.000,00 19.496.561,86	6.082.000,00 19.910.649,48	6.082.000,00	6.082.000,00
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	24.234,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	3.662,11 32.107,97	3.094,18 27.328,37	3.094,18	3.094,18
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	9.550.259,47 9.550.259,47	7.320.000,00 7.320.000,00	7.320.000,00	6.320.000,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	1.593.651,32	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	6.186.094,14 7.861.003,14	6.742.241,60 8.335.892,92	6.772.391,60	6.471.391,60
30000	Insgesamt TITEL Aussersteuerliche Einnahmen	22.848.271,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	47.136.542,28 69.237.106,52	49.749.525,47 72.597.797,08	50.040.410,47	48.796.410,47
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto						
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	18.953.170,18	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	25.468.327,16 36.121.734,69	63.097.844,31 82.051.014,49	47.274.123,01	23.096.355,00
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	8.480.171,44	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.317.112,00 12.754.676,57	550.000,00 9.030.171,44	50.000,00	50.000,00

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	4.403.972,82	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.009.486,44 8.020.216,10	33.620.179,26 38.024.152,08	2.200.000,00	2.200.000,00
40000	Insgesamt TITEL Einnahmen auf Kapitalkonto	31.837.314,44	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	39.794.925,60 56.896.627,36	97.268.023,57 129.105.338,01	49.524.123,01	25.346.355,00
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen							
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Insgesamt TITEL Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden							
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	38.400,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 192.000,00	0,00 38.400,00	0,00	0,00
60000	Insgesamt TITEL Aufnahme von Schulden	38.400,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 192.000,00	0,00 38.400,00	0,00	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister							
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLA GUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
70000	Insgesamt TITEL	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	0,00
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten							
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	110.251,60		Kompetenzvoranschlag	28.005.932,00	28.005.000,00	28.005.000,00
				Kassavoranschlag	28.119.306,88	28.115.251,60	28.005.000,00
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	786.699,59		Kompetenzvoranschlag	3.447.420,74	1.476.200,00	1.467.200,00
				Kassavoranschlag	4.174.382,21	2.262.899,59	1.467.200,00
90000	Insgesamt TITEL	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	896.951,19	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00
				Kassavoranschlag	32.293.689,09	30.378.151,19	29.472.200,00
	INSGESAMT TITEL	145.722.988,55		Kompetenzvoranschlag	280.874.062,03	339.137.021,02	292.422.653,91
				Kassavoranschlag	470.878.490,34	484.860.009,57	266.714.033,90
	EINNAHMEN INSGESAMT	145.722.988,55		Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67
				Kassavoranschlag	586.034.790,69	605.432.591,38	268.135.033,90

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
VERWALTUNGSFEHLBETRAG						0,00	0,00	0,00	0,00
MISSION 01			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
0101	PROGRAMM 01	Verwaltungsorgane							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	453.730,01	Kompetenzvoranschlag	4.770.093,59	4.897.861,88	4.921.356,88	4.922.851,88	
				davon schon verwendet		323.256,66	230.904,02	32.086,60	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	5.256.273,63	5.351.591,89			
	Titel 2	Investitionsausgaben	129.350,51	Kompetenzvoranschlag	700.227,59	762.500,00	210.000,00	210.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	700.227,59	891.850,51			
Insgesamt Programm 01		Verwaltungsorgane	583.080,52	Kompetenzvoranschlag	5.470.321,18	5.660.361,88	5.131.356,88	5.132.851,88	
				davon schon verwendet		323.256,66	230.904,02	32.086,60	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	5.956.501,22	6.243.442,40			
0102	PROGRAMM 02	Generalsekretariat							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	139.653,30	Kompetenzvoranschlag	3.283.804,71	2.970.787,63	3.180.665,63	3.180.665,63	
				davon schon verwendet		569.925,45	186.082,50	183.082,50	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	3.402.336,22	3.110.440,93			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	8.500,00	0,00			
Insgesamt Programm 02		Generalsekretariat	139.653,30	Kompetenzvoranschlag	3.292.304,71	2.970.787,63	3.180.665,63	3.180.665,63	
				davon schon verwendet		569.925,45	186.082,50	183.082,50	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	3.410.836,22	3.110.440,93			
0103	PROGRAMM 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung							

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
0104	PROGRAMM 03	Titel 1	Laufende Ausgaben	471.264,29	Kompetenzvoranschlag	4.114.977,09	3.936.291,93	4.087.889,93	4.087.889,93	
					davon schon verwendet		642.585,29	246.820,63	164.034,14	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	4.259.457,28	4.407.556,22			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	45.597,80	39.500,00	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	45.997,80	39.500,00				
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
	Insgesamt Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	471.264,29	Kompetenzvoranschlag	4.160.574,89	3.975.791,93	4.087.889,93	4.087.889,93		
				davon schon verwendet		642.585,29	246.820,63	164.034,14		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	4.305.455,08	4.447.056,22				
0104	PROGRAMM 04	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.118.458,39	Kompetenzvoranschlag	3.998.958,12	3.985.756,25	3.987.616,25	3.977.616,25	
					davon schon verwendet		8.437,96	3.658,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	4.598.833,14	5.104.214,64			
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	0,00	0,00				
	Insgesamt Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuereindiensten	1.118.458,39	Kompetenzvoranschlag	3.998.958,12	3.985.756,25	3.987.616,25	3.977.616,25		
				davon schon verwendet		8.437,96	3.658,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	4.598.833,14	5.104.214,64				
	0105	PROGRAMM 05	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.222.517,77	Kompetenzvoranschlag	3.426.032,35	2.969.681,93	2.978.580,39	2.982.450,39
						davon schon verwendet		877.436,72	188.090,81	41.551,86
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	4.248.738,35	4.192.199,70		

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024		
0106	PROGRAMM 05	Investitionsausgaben	2.888.956,97	Kompetenzvoranschlag	3.753.083,71	1.272.500,00	461.000,00	470.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	4.587.383,05	4.161.456,97			
		Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	4.111.474,74	Kompetenzvoranschlag	7.179.116,06	4.242.181,93	3.439.580,39	3.452.450,39	
				davon schon verwendet		877.436,72	188.090,81	41.551,86	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	8.836.121,40	8.353.656,67			
		PROGRAMM 06	Bauamt						
		Titel 1	Laufende Ausgaben	606.385,55	Kompetenzvoranschlag	7.156.571,37	7.063.025,02	7.524.710,02	6.504.710,02
					davon schon verwendet		77.878,63	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.568.560,02	7.669.410,57			
0107		Titel 2	Investitionsausgaben	504.982,14	Kompetenzvoranschlag	1.704.438,29	1.305.000,00	931.000,00	931.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	2.292.639,90	1.809.982,14		
		PROGRAMM 06	Bauamt	1.111.367,69	Kompetenzvoranschlag	8.861.009,66	8.368.025,02	8.455.710,02	7.435.710,02
					davon schon verwendet		77.878,63	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	9.861.199,92	9.479.392,71		
		PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt						
		Titel 1	Laufende Ausgaben	109.864,44	Kompetenzvoranschlag	2.978.571,34	3.211.344,43	3.463.594,43	3.223.594,43
					davon schon verwendet		86.549,86	33.478,64	25.982,19
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	3.130.889,30	3.321.208,87			
0108		Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	252.000,00	135.000,00	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	252.000,00	135.000,00		
		PROGRAMM 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	109.864,44	Kompetenzvoranschlag	3.230.571,34	3.346.344,43	3.463.594,43	3.223.594,43
					davon schon verwendet		86.549,86	33.478,64	25.982,19
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	3.382.889,30	3.456.208,87		
		PROGRAMM 08	Statistik und Informationssysteme						

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024				
0110	PROGRAMM 08	Statistik und Informationssysteme	Insgesamt Programm 08	Titel 1	Laufende Ausgaben	496.221,27	Kompetenzvoranschlag	3.029.877,24	3.053.155,89	3.031.695,89	3.031.695,89
							davon schon verwendet		205.842,02	107.105,54	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	3.303.497,24	3.549.377,16		
	PROGRAMM 10	Personal	Insgesamt Programm 10	Titel 2	Investitionsausgaben	479.666,06	Kompetenzvoranschlag	1.345.775,45	1.177.000,00	842.000,00	602.000,00
							davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	1.542.008,86	1.656.666,06		
	PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste	Insgesamt Programm 11	Titel 1	Laufende Ausgaben	470.428,54	Kompetenzvoranschlag	8.104.814,92	8.726.669,59	8.860.419,59	8.430.419,59
							davon schon verwendet		774.301,72	741.845,92	182.407,68
							davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kassavoranschlag	8.609.252,97	9.197.098,13		
PROGRAMM 10	Personal	Insgesamt Programm 10	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	12.500,00	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	112,24	12.500,00			
PROGRAMM 11	Sonstige allgemeine Dienste	Insgesamt Programm 11	Titel 1	Laufende Ausgaben	114.688,43	Kompetenzvoranschlag	1.460.941,37	1.343.335,84	1.350.685,84	1.350.685,84	
						davon schon verwendet		3.822,68	0,00	0,00	
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Kassavoranschlag	1.561.777,47	1.458.024,27			
PROGRAMM 10	Personal	Insgesamt Programm 10	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			

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	114.688,43	Kompetenzvoranschlag	1.460.941,37	1.343.335,84	1.350.685,84	1.350.685,84
			davon schon verwendet		3.822,68	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.561.777,47	1.458.024,27		
Insgesamt MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	9.206.167,67	Kompetenzvoranschlag	50.134.264,94	46.861.910,39	45.831.214,85	43.905.579,85
			davon schon verwendet		3.570.036,99	1.737.986,06	629.144,97
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	55.368.485,06	56.068.078,06		
MISSION 02	Gerichtswesen						
0201 PROGRAMM 01	Gerichtsämter						
Titel 1	Laufende Ausgaben	47.655,64	Kompetenzvoranschlag	261.300,00	227.300,00	233.300,00	240.300,00
			davon schon verwendet		203.000,00	202.000,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	272.469,42	274.955,64		
Titel 2	Investitionsausgaben	4.027,46	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	4.027,46	4.027,46		
Insgesamt Programm 01	Gerichtsämter	51.683,10	Kompetenzvoranschlag	261.300,00	227.300,00	233.300,00	240.300,00
			davon schon verwendet		203.000,00	202.000,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	276.496,88	278.983,10		
Insgesamt MISSION 02	Gerichtswesen	51.683,10	Kompetenzvoranschlag	261.300,00	227.300,00	233.300,00	240.300,00
			davon schon verwendet		203.000,00	202.000,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	276.496,88	278.983,10		
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
0301 PROGRAMM 01	Orts- und Verwaltungspolizei						

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 1	Laufende Ausgaben	526.745,32	Kompetenzvoranschlag	8.966.187,14	9.088.858,57	9.121.858,57	9.086.858,57
			davon schon verwendet		673.392,08	569.968,27	542.081,59
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.383.320,72	9.615.603,89		
Titel 2	Investitionsausgaben	4.197,00	Kompetenzvoranschlag	65.448,00	65.800,00	57.000,00	25.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	65.897,00	69.997,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	530.942,32	Kompetenzvoranschlag	9.031.635,14	9.154.658,57	9.178.858,57	9.111.858,57
			davon schon verwendet		673.392,08	569.968,27	542.081,59
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.449.217,72	9.685.600,89		
0302	PROGRAMM 02		Integriertes System für urbane Sicherheit				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.000,00	2.000,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.000,00	2.000,00		

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	530.942,32	Kompetenzvoranschlag	9.033.635,14	9.156.658,57	9.180.858,57	9.113.858,57
			davon schon verwendet		673.392,08	569.968,27	542.081,59
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.451.217,72	9.687.600,89		
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.993.068,71	Kompetenzvoranschlag	8.839.185,98	8.632.367,54	8.739.667,54
				<i>davon schon verwendet</i>		1.950.095,69	1.058.732,04
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.112.331,00	10.625.436,25	
	Titel 2	Investitionsausgaben	5.605.632,84	Kompetenzvoranschlag	14.315.033,46	7.463.733,56	2.109.425,76
				<i>davon schon verwendet</i>		2.925.307,80	3.425,76
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.128.733,56	1.203.425,76	0,00
				Kassavoranschlag	8.798.913,86	11.865.940,64	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	7.598.701,55	Kompetenzvoranschlag	23.154.219,44	16.096.101,10	10.849.093,30
				<i>davon schon verwendet</i>		4.875.403,49	1.062.157,80
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	6.128.733,56	1.203.425,76	0,00
				Kassavoranschlag	18.911.244,86	22.491.376,89	
0402	PROGRAMM 02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	2.163.355,62	Kompetenzvoranschlag	4.011.299,83	3.902.641,72	3.837.431,72
				<i>davon schon verwendet</i>		1.302.124,89	291.637,85
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	5.347.935,97	6.065.997,34	
	Titel 2	Investitionsausgaben	23.595.960,38	Kompetenzvoranschlag	39.263.052,59	47.599.380,22	27.407.611,75
				<i>davon schon verwendet</i>		3.039.968,47	2.773.911,75
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	10.518.880,22	6.025.911,75	1.055.000,00
				Kassavoranschlag	30.178.544,22	65.169.428,85	

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
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	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	25.759.316,00	Kompetenzvoranschlag	43.274.352,42	51.502.021,94	31.245.043,47	15.920.761,72
			davon schon verwendet		4.342.093,36	3.065.549,60	17.148,50
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	10.518.880,22	6.025.911,75	1.055.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	35.526.480,19	71.235.426,19		
0406 PROGRAMM 06	Zusatzdienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben	1.870.756,70	Kompetenzvoranschlag	4.082.203,78	4.324.674,98	4.444.674,98	4.444.674,98
			davon schon verwendet		79.785,85	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.562.552,17	6.195.431,68		
Titel 2	Investitionsausgaben	45.748,79	Kompetenzvoranschlag	215.438,99	114.300,00	114.300,00	114.300,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	227.115,10	160.048,79		
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 06	Zusatzdienste	1.916.505,49	Kompetenzvoranschlag	4.297.642,77	4.438.974,98	4.558.974,98	4.558.974,98
			davon schon verwendet		79.785,85	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	4.789.667,27	6.355.480,47		
Insgesamt MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	35.274.523,04	Kompetenzvoranschlag	70.726.214,63	72.037.098,02	46.653.111,75	30.093.919,24
			davon schon verwendet		9.297.282,70	4.127.707,40	658.567,78
			davon gebundener	16.647.613,78	7.229.337,51	1.055.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	59.227.392,32	100.082.283,55		
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten						
0501 PROGRAMM 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter						

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL		BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
						VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
0502	PROGRAMM 01	Titel 1 Laufende Ausgaben	482.440,50	Kompetenzvoranschlag	1.304.279,37	1.270.994,61	1.218.037,31	1.213.878,31
				davon schon verwendet		316.617,91	232.036,62	10.416,40
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.487.501,29	1.753.435,11		
	Titel 2	Investitionsausgaben	345.100,79	Kompetenzvoranschlag	1.448.030,32	1.094.940,00	274.000,00	274.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.489.533,56	1.440.040,79		
	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 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	827.541,29	Kompetenzvoranschlag	2.752.309,69	2.365.934,61	1.492.037,31	1.487.878,31
				davon schon verwendet		316.617,91	232.036,62	10.416,40
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	2.977.034,85	3.193.475,90		
PROGRAMM 02	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.149.453,56	Kompetenzvoranschlag	9.070.225,02	8.902.991,03	8.952.386,03	8.979.666,03
				davon schon verwendet		1.536.657,81	449.240,60	233.236,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.086.472,39	10.052.444,59		
	Titel 2	Investitionsausgaben	127.230,45	Kompetenzvoranschlag	880.423,51	724.000,00	379.000,00	379.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.161.282,79	851.230,45		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.276.684,01	Kompetenzvoranschlag	9.950.648,53	9.626.991,03	9.331.386,03	9.358.666,03
				davon schon verwendet		1.536.657,81	449.240,60	233.236,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	11.247.755,18	10.903.675,04		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.104.225,30	Kompetenzvoranschlag	12.702.958,22	11.992.925,64	10.823.423,34	10.846.544,34
			<i>davon schon verwendet</i>		1.853.275,72	681.277,22	243.652,40
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.224.790,03	14.097.150,94		
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit						
0601	PROGRAMM 01	Sport und Freizeit					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	3.066.168,97	Kompetenzvoranschlag	8.462.084,81	8.189.117,13	7.974.378,87
				<i>davon schon verwendet</i>	4.225.764,70	1.860.448,71	1.401.607,78
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.478.014,89	11.255.286,10	
	Titel 2	Investitionsausgaben	9.561.841,97	Kompetenzvoranschlag	4.110.500,00	1.380.500,00	1.380.500,00
				<i>davon schon verwendet</i>	900.000,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.000.000,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	14.615.006,41	13.672.341,97	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
	Insgesamt Programm 01	Sport und Freizeit	12.628.010,94	Kompetenzvoranschlag	12.299.617,13	9.432.429,19	9.354.878,87
				<i>davon schon verwendet</i>	5.125.764,70	1.860.448,71	1.401.607,78
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.000.000,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	25.093.021,30	24.927.628,07	
0602	PROGRAMM 02	Jugend					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	50.230,49	Kompetenzvoranschlag	801.797,19	774.648,06	774.648,06
				<i>davon schon verwendet</i>	118.900,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	832.257,11	824.878,55	
	Titel 2	Investitionsausgaben	39.619,11	Kompetenzvoranschlag	111.982,00	96.000,00	96.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	111.982,00	135.619,11	

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Jugend	89.849,60	Kompetenzvoranschlag	913.779,19	870.648,06	870.648,06	870.648,06
			davon schon verwendet		118.900,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	944.239,11	960.497,66		
Insgesamt MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	12.717.860,54	Kompetenzvoranschlag	25.411.637,87	13.170.265,19	10.303.077,25	10.225.526,93
			davon schon verwendet		5.244.664,70	1.860.448,71	1.401.607,78
			davon gebundener	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	26.037.260,41	25.888.125,73		
MISSION 07	Fremdenverkehr						
0701	PROGRAMM 01		Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs				
Titel 1	Laufende Ausgaben	351.224,04	Kompetenzvoranschlag	1.955.000,00	2.063.600,00	1.951.600,00	1.951.600,00
			davon schon verwendet		66.729,00	6.500,00	2.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.208.172,67	2.414.824,04		
Titel 2	Investitionsausgaben	37.334,00	Kompetenzvoranschlag	450.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	481.688,00	237.334,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	388.558,04	Kompetenzvoranschlag	2.405.000,00	2.263.600,00	2.151.600,00	1.951.600,00
			davon schon verwendet		66.729,00	6.500,00	2.500,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.689.860,67	2.652.158,04		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt MISSION 07	Fremdenverkehr	388.558,04	Kompetenzvoranschlag	2.405.000,00	2.263.600,00	2.151.600,00	1.951.600,00
			<i>davon schon verwendet</i>		66.729,00	6.500,00	2.500,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.689.860,67	2.652.158,04		
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau						
0801	PROGRAMM 01	Städteplanung und Raumordnung					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	17.549,73	Kompetenzvoranschlag	915.117,64	838.982,27	847.632,27
				<i>davon schon verwendet</i>		6.271,20	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	944.995,75	856.532,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	93.074,48	Kompetenzvoranschlag	270.327,58	295.000,00	200.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	50.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	275.690,70	338.074,48	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
Insgesamt Programm 01	Städteplanung und Raumordnung	110.624,21	Kompetenzvoranschlag	1.185.445,22	1.133.982,27	1.047.632,27	997.632,27
			<i>davon schon verwendet</i>		6.271,20	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.220.686,45	1.194.606,48		
0802	PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	546.094,02	Kompetenzvoranschlag	1.610.839,88	1.494.328,25	1.492.853,25
				<i>davon schon verwendet</i>		285.881,22	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.949.787,57	2.040.422,27	
	Titel 2	Investitionsausgaben	5.775.394,85	Kompetenzvoranschlag	8.840.901,97	3.520.000,01	1.370.000,00
				<i>davon schon verwendet</i>		1.200.000,01	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	1.450.000,01	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	8.682.755,83	9.295.394,86	
	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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	6.321.488,87	Kompetenzvoranschlag	10.451.741,85	5.014.328,26	2.862.853,25	2.462.853,25
			davon schon verwendet		1.485.881,23	27.000,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.450.000,01	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.632.543,40	11.335.817,13		
Insgesamt MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	6.432.113,08	Kompetenzvoranschlag	11.637.187,07	6.148.310,53	3.910.485,52	3.460.485,52
			davon schon verwendet		1.492.152,43	27.000,00	0,00
			davon gebundener	1.450.000,01	50.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.853.229,85	12.530.423,61		
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der						
0901	PROGRAMM 01		Schutz des Bodens				
	Titel 1	64.150,32	Laufende Ausgaben				
			Kompetenzvoranschlag	591.448,66	532.922,72	532.922,72	532.922,72
			davon schon verwendet		3.003,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	631.590,42	597.073,04		
	Titel 2	292.181,92	Investitionsausgaben				
			Kompetenzvoranschlag	1.466.809,39	5.593.061,65	771.000,00	771.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.467.910,80	5.885.243,57		
	Titel 3	0,00	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen				
			Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Schutz des Bodens	356.332,24	Kompetenzvoranschlag	2.058.258,05	6.125.984,37	1.303.922,72	1.303.922,72
			davon schon verwendet		3.003,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.099.501,22	6.482.316,61		
0902	PROGRAMM 02		Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt				
	Titel 1	1.332.140,41	Laufende Ausgaben				
			Kompetenzvoranschlag	8.902.542,50	5.936.315,13	5.929.415,13	5.894.415,13
			davon schon verwendet		919.101,23	128.169,03	28.330,59
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.637.279,16	7.268.455,54		

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 2		Investitionsausgaben	3.713.286,83	Kompetenzvoranschlag	8.388.330,70	7.036.880,83	3.372.773,79	1.255.000,00
				davon schon verwendet		3.843.547,58	1.916.773,79	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	976.999,75	322.333,25	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	8.253.599,34	10.427.834,41		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	7.000.000,00	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	7.000.000,00	0,00		
Insgesamt Programm 02		Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	5.045.427,24	Kompetenzvoranschlag	24.290.873,20	12.973.195,96	9.302.188,92	7.149.415,13
				davon schon verwendet		4.762.648,81	2.044.942,82	28.330,59
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	976.999,75	322.333,25	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	24.890.878,50	17.696.289,95		
0903	PROGRAMM 03	Müllentsorgung						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm 03	Müllentsorgung	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		
0904	PROGRAMM 04	Integrierter Wasserdienst						
	Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00		

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	132.354,09	66.167,79	86.400,00	70.400,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	132.354,09	66.167,79			
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 04		Integrierter Wasserdienst	0,00	Kompetenzvoranschlag	132.354,09	66.167,79	86.400,00	70.400,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	132.354,09	66.167,79			
Insgesamt MISSION 09		Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	5.401.759,48	Kompetenzvoranschlag	26.481.485,34	19.165.348,12	10.692.511,64	8.523.737,85	
				davon schon verwendet		4.765.651,81	2.044.942,82	28.330,59	
				davon gebundener	976.999,75	322.333,25	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	27.122.733,81	24.244.774,35			
MISSION 10		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung							
1002	PROGRAMM 02	Lokaler Nahverkehr							
Titel 1		Laufende Ausgaben	94.633,60	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	105.575,15	152.633,60			
Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Insgesamt Programm 02		Lokaler Nahverkehr	94.633,60	Kompetenzvoranschlag	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	105.575,15	152.633,60			

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1005	PROGRAMM 05	Straßennetz und -infrastrukturen					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.655.632,02	Kompetenzvoranschlag	6.098.272,93	5.765.487,35	5.751.498,50
				davon schon verwendet		2.007.967,86	30.691,70
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	7.273.508,54	7.421.119,37	
	Titel 2	Investitionsausgaben	44.520.017,31	Kompetenzvoranschlag	66.607.694,45	44.890.590,76	4.322.000,00
				davon schon verwendet		5.394.273,26	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.755.608,00	3.641.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	65.736.977,68	85.769.608,07	
	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	
	Insgesamt Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen	46.175.649,33	Kompetenzvoranschlag	72.705.967,38	50.656.078,11	10.073.498,50
				davon schon verwendet		7.402.241,12	30.691,70
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.755.608,00	3.641.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	73.010.486,22	93.190.727,44	
Insgesamt MISSION 10		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	46.270.282,93	Kompetenzvoranschlag	72.760.967,38	50.714.078,11	10.131.498,50
				davon schon verwendet		7.402.241,12	30.691,70
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.755.608,00	3.641.000,00	0,00
				Kassavoranschlag	73.116.061,37	93.343.361,04	
MISSION 11		Rettungsdienst					
1101	PROGRAMM 01	Zivilschutz					
	Titel 1	Laufende Ausgaben	91.444,06	Kompetenzvoranschlag	172.400,00	146.100,00	141.100,00
				davon schon verwendet		6.200,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	264.210,63	237.544,06	
	Titel 2	Investitionsausgaben	45.644,19	Kompetenzvoranschlag	215.060,83	140.000,00	184.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	269.383,84	185.644,19	

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Zivilschutz	137.088,25	Kompetenzvoranschlag	387.460,83	286.100,00	275.100,00	325.100,00
			<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	533.594,47	423.188,25		
Insgesamt MISSION 11	Rettungsdienst	137.088,25	Kompetenzvoranschlag	387.460,83	286.100,00	275.100,00	325.100,00
			<i>davon schon verwendet</i>		6.200,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	533.594,47	423.188,25		
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
1201	PROGRAMM 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte					
Titel 1	Laufende Ausgaben	425,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.000,00	15.425,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	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 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	425,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>davon schon verwendet</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.000,00	15.425,00		
1202	PROGRAMM 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1203	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.800,00	Kompetenzvoranschlag	59.000,00	60.000,00	60.000,00
				davon schon verwendet	12.900,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	61.200,00	61.800,00	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.000,00	4.000,00	
	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 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1.800,00	Kompetenzvoranschlag	63.000,00	64.000,00	64.000,00
				davon schon verwendet	12.900,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	65.200,00	65.800,00	
1204	PROGRAMM 03 Titel 1	Laufende Ausgaben	92.518,19	Kompetenzvoranschlag	408.329,28	571.395,70	571.395,70
				davon schon verwendet	13.700,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	431.709,68	663.913,89	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.750.065,77	Kompetenzvoranschlag	6.173.534,50	842.551,58	107.000,00
				davon schon verwendet	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	695.000,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.227.817,94	2.592.617,35	
	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 03	Maßnahmen für Senioren	1.842.583,96	Kompetenzvoranschlag	6.581.863,78	1.413.947,28	678.395,70
				davon schon verwendet	13.700,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	695.000,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	6.659.527,62	3.256.531,24	
	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen					

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
1205	PROGRAMM 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	429.329,96	Kompetenzvoranschlag	681.000,00	496.000,00	495.000,00
				davon schon verwendet		13.300,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.053.926,32	925.329,96	
	Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	4.000,00	4.000,00	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
1205	PROGRAMM 05	Maßnahmen für Familien	429.329,96	Kompetenzvoranschlag	685.000,00	500.000,00	499.000,00
				davon schon verwendet		13.300,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.057.926,32	929.329,96	
	Titel 1	Laufende Ausgaben	37.213,39	Kompetenzvoranschlag	590.664,22	487.415,48	489.275,48
				davon schon verwendet		60.696,12	4.867,32
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	617.025,76	524.628,87	
	Titel 2	Investitionsausgaben	1.903,00	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	10.903,00	11.903,00	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00	
1207	PROGRAMM 07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	39.116,39	Kompetenzvoranschlag	600.664,22	497.415,48	499.275,48
				davon schon verwendet		60.696,12	4.867,32
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	627.928,76	536.531,87	

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 1	Laufende Ausgaben	135.661,96	Kompetenzvoranschlag	75.537.507,61	85.839.677,30	85.409.797,30	85.163.545,30
			davon schon verwendet		115.438,56	19.835,00	15.905,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	99.617.405,05	85.975.339,26		
Titel 2	Investitionsausgaben	867.127,05	Kompetenzvoranschlag	1.919.495,34	1.960.547,00	1.687.616,49	194.000,00
			davon schon verwendet		295.882,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	295.882,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	3.086.587,04	2.827.674,05		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	1.002.789,01	Kompetenzvoranschlag	77.457.002,95	87.800.224,30	87.097.413,79	85.357.545,30
			davon schon verwendet		411.320,56	19.835,00	15.905,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	295.882,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	102.703.992,09	88.803.013,31		
1208	PROGRAMM 08		Kooperation und Verbandsarbeit				
Titel 1	Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit	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		
1209	PROGRAMM 09		Bestattungs- und Friedhofsdienste				

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 1			Laufende Ausgaben	815.803,87	Kompetenzvoranschlag	3.821.478,14	3.441.021,84	3.452.484,84	3.456.597,84
					davon schon verwendet		762.899,44	206.797,33	79.311,21
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	4.325.990,82	4.256.825,71		
Titel 2			Investitionsausgaben	1.081.719,39	Kompetenzvoranschlag	1.896.974,75	1.010.900,00	298.000,00	298.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.753.674,94	2.092.619,39		
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 09			Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.897.523,26	Kompetenzvoranschlag	5.718.452,89	4.451.921,84	3.750.484,84	3.754.597,84
					davon schon verwendet		762.899,44	206.797,33	79.311,21
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.079.665,76	6.349.445,10		
Insgesamt MISSION 12			Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	5.213.567,58	Kompetenzvoranschlag	91.115.983,84	94.742.508,90	92.603.569,81	90.767.814,32
					davon schon verwendet		1.279.816,12	231.499,65	95.216,21
					davon gebundener	1.290.882,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	117.204.240,55	99.956.076,48		
MISSION 14			Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit						
1402	PROGRAMM 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz							
Titel 1			Laufende Ausgaben	116.194,72	Kompetenzvoranschlag	1.621.279,06	1.434.605,02	1.436.105,02	1.436.105,02
					davon schon verwendet		26.707,56	21.675,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	1.683.440,67	1.550.799,74		
Titel 2			Investitionsausgaben	3.283,46	Kompetenzvoranschlag	51.032,85	50.000,00	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	54.192,65	53.283,46		

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	119.478,18	Kompetenzvoranschlag	1.672.311,91	1.484.605,02	1.486.105,02	1.486.105,02
			<i>davon schon verwendet</i>		26.707,56	21.675,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.737.633,32	1.604.083,20		
1404 PROGRAMM 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen						
Titel 1	Laufende Ausgaben	2.166.774,40	Kompetenzvoranschlag	9.105.351,39	9.007.471,80	8.999.656,80	9.002.341,80
			<i>davon schon verwendet</i>		2.855.681,25	820.948,10	714.194,23
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.174.530,21	11.174.246,20		
Titel 2	Investitionsausgaben	86.486,84	Kompetenzvoranschlag	203.745,54	257.000,00	756.000,00	106.000,00
			<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	215.740,93	343.486,84		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	2.253.261,24	Kompetenzvoranschlag	9.309.096,93	9.264.471,80	9.755.656,80	9.108.341,80
			<i>davon schon verwendet</i>		2.855.681,25	820.948,10	714.194,23
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	10.390.271,14	11.517.733,04		
Insgesamt MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.372.739,42	Kompetenzvoranschlag	10.981.408,84	10.749.076,82	11.241.761,82	10.594.446,82
			<i>davon schon verwendet</i>		2.882.388,81	842.623,10	714.194,23
			<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.127.904,46	13.121.816,24		
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik						
1503 PROGRAMM 03	Beschäftigungsförderung						

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Titel 1			Laufende Ausgaben	323,38	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	11.000,00	10.323,38		
Titel 2			Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Titel 3			Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 03			Beschäftigungsförderung	323,38	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	11.000,00	10.323,38		
Insgesamt MISSION 15			Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	323,38	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	11.000,00	10.323,38		
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	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00	0,00			
Titel 2		Investitionsausgaben	4.846,76	Kompetenzvoranschlag	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	1.238.086,10	736.846,76			
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	0,00
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
Insgesamt Programm 01	Energiequellen	4.846,76	Kompetenzvoranschlag	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.238.086,10	736.846,76		
Insgesamt MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	4.846,76	Kompetenzvoranschlag	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.238.086,10	736.846,76		
MISSION 19	Internationale Beziehungen						
1901 PROGRAMM 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung						
Titel 1	Laufende Ausgaben	12.500,00	Kompetenzvoranschlag	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	33.250,00	42.500,00		
Titel 2	Investitionsausgaben	36.000,00	Kompetenzvoranschlag	90.000,00	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	127.450,00	126.000,00		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
Insgesamt Programm 01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	48.500,00	Kompetenzvoranschlag	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	160.700,00	168.500,00		
Insgesamt MISSION 19	Internationale Beziehungen	48.500,00	Kompetenzvoranschlag	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	160.700,00	168.500,00		

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
MISSION			20	Fonds und Rückstellungen					
2001	PROGRAMM	01	Reservefonds						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.589.632,02	2.499.663,32	2.678.057,42	3.430.772,91
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.670.079,81	7.000.000,00		
	Titel 2		Investitionsausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	9.135.839,87	519.295,00	19.295,00	19.295,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	0,00	0,00		
	Insgesamt Programm	01	Reservefonds	0,00	Kompetenzvoranschlag	11.725.471,89	3.018.958,32	2.697.352,42	3.450.067,91
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kassavoranschlag	6.670.079,81	7.000.000,00		
2002	PROGRAMM	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen						
	Titel 1		Laufende Ausgaben	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.116.424,46	2.619.283,37	2.621.198,41	2.618.571,91
					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	1.070,59	0,00	2.266,11	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	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	2.117.495,05	2.619.283,37	2.623.464,52	2.618.571,91
					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	4.567.349,25	521.000,00	640.500,00	310.000,00
					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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
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 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	4.567.349,25	521.000,00	640.500,00	310.000,00			
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00			
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	0,00	0,00					
Insgesamt MISSION 20		Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	18.410.316,19	6.159.241,69	5.961.316,94	6.378.639,82		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	6.670.079,81	7.000.000,00				
MISSION 50		Staatsverschuldung								
5002	PROGRAMM 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
						davon schon verwendet		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	1.259.608,21	2.194.147,14		
Insgesamt Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14			
			davon schon verwendet		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14			
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kassavoranschlag	1.259.608,21	2.194.147,14					
Insgesamt MISSION 50		Staatsverschuldung	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14		
				davon schon verwendet		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14		
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	1.259.608,21	2.194.147,14				
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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
6001	PROGRAMM 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					
	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		
	Insgesamt Programm 01	Rückerstattung 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		
Insgesamt MISSION 60	Finanzvorschüsse	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</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	0,00		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter						
9901	PROGRAMM 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten					
	Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	2.608.370,89	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.801.060,97	32.089.570,89	
	Insgesamt Programm 01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	2.608.370,89	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.801.060,97	32.089.570,89	
Insgesamt MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	2.608.370,89	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00	29.472.200,00
				<i>davon schon verwendet</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>davon gebundener</i>	0,00	0,00	0,00
				Kassavoranschlag	36.801.060,97	32.089.570,89	

Anlage Nr. 9 - Haushaltsvoranschlag

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
					VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
INSGESAMT MISSIONEN		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			davon schon verwendet		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			davon gebundener	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		
AUSGABEN INSGESAMT		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			davon schon verwendet		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			davon gebundener	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN NACH TITEL

TITEL TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVORANSCHLÄ GE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
	Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		Kompetenzvoranschlag	3.495.655,88	0,00	0,00	0,00
	Gebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben auf Kapitalkonto		Kompetenzvoranschlag	103.974.712,65	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfond für Finanzanlagen		Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses		Kompetenzvoranschlag	47.678.350,68	6.019.962,43	0,00	0,00
	<i>- davon im Voraus verwendeter zweckgebundener Verwaltungsüberschuss</i>		Kompetenzvoranschlag	0,00	6.019.962,43	0,00	0,00
	Kassafond am 1/1/ des Bezugshaushaltsjahres		Kassavoranschlag	115.156.300,35	120.572.581,81		
10000	TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	7.876.767,84	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	48.587.894,66 57.196.917,76	46.455.200,00 54.331.967,84	46.455.400,00 46.455.200,00
20000	TITEL 2	Laufende Zuweisungen	82.225.283,47	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	106.901.346,75 248.062.149,61	116.183.071,98 198.408.355,45	116.930.520,43 116.643.868,43
30000	TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	22.848.271,61	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	47.136.542,28 69.237.106,52	49.749.525,47 72.597.797,08	50.040.410,47 48.796.410,47
40000	TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	31.837.314,44	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	39.794.925,60 56.896.627,36	97.268.023,57 129.105.338,01	49.524.123,01 25.346.355,00
50000	TITEL 5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITEL 6	Aufnahme von Schulden	38.400,00	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	0,00 192.000,00	0,00 38.400,00	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	896.951,19	Kompetenzvoranschlag Kassavoranschlag	31.453.352,74 32.293.689,09	29.481.200,00 30.378.151,19	29.472.200,00 29.472.200,00

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 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
INSGESAMT TITEL		145.722.988,55	Kompetenzvoranschlag	280.874.062,03	339.137.021,02	292.422.653,91	266.714.033,90
			Kassavoranschlag	470.878.490,34	484.860.009,57		
EINNAHMEN INSGESAMT		145.722.988,55	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			Kassavoranschlag	586.034.790,69	605.432.591,38		

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 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 1	Laufende Ausgaben	24.514.500,57	Kompetenzvoranschlag	209.571.842,26	211.341.773,58	212.379.409,09	210.847.856,76
			<i>davon schon verwendet</i>		21.137.852,36	7.972.391,27	4.345.987,25
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	246.209.148,79	237.216.327,46		
TITEL 2	Investitionsausgaben	101.640.680,32	Kompetenzvoranschlag	186.737.978,03	133.194.648,40	60.552.352,63	26.573.195,00
			<i>davon schon verwendet</i>		17.598.979,12	6.869.111,30	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	164.103.984,72	223.073.362,96		
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	Kompetenzvoranschlag	7.000.000,00	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	7.000.000,00	0,00		
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
			<i>davon schon verwendet</i>		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.259.608,21	2.194.147,14		
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	2.608.370,89	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00	29.472.200,00
			<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	36.801.060,97	32.089.570,89		

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 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
INSGESAMT TITEL		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			davon schon verwendet		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			davon gebundener	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		
AUSGABEN INSGESAMT		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			davon schon verwendet		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			davon gebundener	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		

HAUSHALTSVORANSCHLAG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MISSIONEN	BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT			
					VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
	VERWALTUNGSFEHLBETRAG			0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	9.206.167,67	Kompetenzvoranschlag	50.134.264,94	46.861.910,39	45.831.214,85	43.905.579,85
			<i>davon schon verwendet</i>		3.570.036,99	1.737.986,06	629.144,97
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	55.368.485,06	56.068.078,06		
INSGESAMT MISSION 02	Gerichtswesen	51.683,10	Kompetenzvoranschlag	261.300,00	227.300,00	233.300,00	240.300,00
			<i>davon schon verwendet</i>		203.000,00	202.000,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	276.496,88	278.983,10		
INSGESAMT MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	530.942,32	Kompetenzvoranschlag	9.033.635,14	9.156.658,57	9.180.858,57	9.113.858,57
			<i>davon schon verwendet</i>		673.392,08	569.968,27	542.081,59
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	9.451.217,72	9.687.600,89		
INSGESAMT MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	35.274.523,04	Kompetenzvoranschlag	70.726.214,63	72.037.098,02	46.653.111,75	30.093.919,24
			<i>davon schon verwendet</i>		9.297.282,70	4.127.707,40	658.567,78
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	16.647.613,78	7.229.337,51	1.055.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	59.227.392,32	100.082.283,55		
INSGESAMT MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2.104.225,30	Kompetenzvoranschlag	12.702.958,22	11.992.925,64	10.823.423,34	10.846.544,34
			<i>davon schon verwendet</i>		1.853.275,72	681.277,22	243.652,40
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	14.224.790,03	14.097.150,94		
INSGESAMT MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	12.717.860,54	Kompetenzvoranschlag	25.411.637,87	13.170.265,19	10.303.077,25	10.225.526,93
			<i>davon schon verwendet</i>		5.244.664,70	1.860.448,71	1.401.607,78
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	26.037.260,41	25.888.125,73		
INSGESAMT MISSION 07	Fremdenverkehr	388.558,04	Kompetenzvoranschlag	2.405.000,00	2.263.600,00	2.151.600,00	1.951.600,00
			<i>davon schon verwendet</i>		66.729,00	6.500,00	2.500,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	2.689.860,67	2.652.158,04		

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 2022	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2023	VORANSCHLÄGE DES JAHRES 2024
INSGESAMT MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	6.432.113,08	Kompetenzvoranschlag	11.637.187,07	6.148.310,53	3.910.485,52	3.460.485,52
			davon schon verwendet		1.492.152,43	27.000,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.450.000,01	50.000,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.853.229,85	12.530.423,61		
INSGESAMT MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	5.401.759,48	Kompetenzvoranschlag	26.481.485,34	19.165.348,12	10.692.511,64	8.523.737,85
			davon schon verwendet		4.765.651,81	2.044.942,82	28.330,59
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	976.999,75	322.333,25	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	27.122.733,81	24.244.774,35		
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	46.270.282,93	Kompetenzvoranschlag	72.760.967,38	50.714.078,11	22.208.430,23	10.131.498,50
			davon schon verwendet		7.402.241,12	2.509.549,34	30.691,70
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	7.755.608,00	3.641.000,00	366.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	73.116.061,37	93.343.361,04		
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	137.088,25	Kompetenzvoranschlag	387.460,83	286.100,00	275.100,00	325.100,00
			davon schon verwendet		6.200,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	533.594,47	423.188,25		
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	5.213.567,58	Kompetenzvoranschlag	91.115.983,84	94.742.508,90	92.603.569,81	90.767.814,32
			davon schon verwendet		1.279.816,12	231.499,65	95.216,21
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.290.882,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	117.204.240,55	99.956.076,48		
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2.372.739,42	Kompetenzvoranschlag	10.981.408,84	10.749.076,82	11.241.761,82	10.594.446,82
			davon schon verwendet		2.882.388,81	842.623,10	714.194,23
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	12.127.904,46	13.121.816,24		
INSGESAMT MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	323,38	Kompetenzvoranschlag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	11.000,00	10.323,38		
INSGESAMT MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	4.846,76	Kompetenzvoranschlag	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
			davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
			davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.238.086,10	736.846,76		

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 2022	JAHRES 2023	JAHRES 2024
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	48.500,00	Kompetenzvoranschlag	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			<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	160.700,00	168.500,00		
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	0,00	Kompetenzvoranschlag	18.410.316,19	6.159.241,69	5.961.316,94	6.378.639,82
			<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	6.670.079,81	7.000.000,00		
INSGESAMT MISSION 50	Staatsverschuldung	933.682,13	Kompetenzvoranschlag	1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
			<i>davon schon verwendet</i>		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	1.259.608,21	2.194.147,14		
INSGESAMT MISSION 60	Finanzvorschüsse	0,00	Kompetenzvoranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>davon schon verwendet</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassavoranschlag	0,00	0,00		
INSGESAMT MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	2.608.370,89	Kompetenzvoranschlag	31.453.352,74	29.481.200,00	29.472.200,00	29.472.200,00
			<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	36.801.060,97	32.089.570,89		
INSGESAMT MISSIONEN		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			<i>davon schon verwendet</i>		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		
AUSGABEN INSGESAMT		129.697.233,91	Kompetenzvoranschlag	436.022.781,24	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
			<i>davon schon verwendet</i>		39.997.296,49	16.102.865,52	5.587.769,39
			<i>davon gebundener Mehrjahrsfonds</i>	30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
			Kassavoranschlag	455.373.802,69	494.573.408,45		

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

EINNAHMEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2022	KOMPETENZ JAHR 2023	KOMPETENZ JAHR 2024	AUSGABEN	KASSABESTAND DES BEZUGSHAUSHAL TES	KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHAL TES 2022	KOMPETENZ JAHR 2023	KOMPETENZ JAHR 2024
Voraussichtlicher Kassenfonds zu Beginn des Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	120.572.581,81	6.019.962,43	0,00	0,00	Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Gebundener Mehrjahresfonds		30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00					
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	54.331.967,84	46.455.200,00	46.455.400,00	46.455.200,00	Titel 1 - Laufende Ausgaben	237.216.327,46	211.341.773,58	212.379.409,09	210.847.856,76
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	198.408.355,45	116.183.071,98	116.930.520,43	116.643.868,43	- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	72.597.797,08	49.749.525,47	50.040.410,47	48.796.410,47					
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	129.105.338,01	97.268.023,57	49.524.123,01	25.346.355,00	Titel 2 - Investitionsausgaben	223.073.362,96	133.194.648,40	60.552.352,63	26.573.195,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
					- davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag Einnahmen	454.443.458,38	309.655.821,02	262.950.453,91	237.241.833,90	Gesamtbetrag Ausgaben	460.289.690,42	344.536.421,98	272.931.761,72	237.421.051,76
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	38.400,00	0,00	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	2.194.147,14	1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
					Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	30.378.151,19	29.481.200,00	29.472.200,00	29.472.200,00	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	32.089.570,89	29.481.200,00	29.472.200,00	29.472.200,00
Insgesamt TITEL	484.860.009,57	339.137.021,02	292.422.653,91	266.714.033,90	Insgesamt TITEL	494.573.408,45	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
EINNAHMEN INSGESAMT	605.432.591,38	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90	AUSGABEN INSGESAMT	494.573.408,45	375.278.086,99	303.665.324,67	268.135.033,90
Voraussichtlicher Kassenfonds am Ende des Haushaltsjahres	110.859.182,93								

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAusGLEICH

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		120.572.581,81			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		212.387.797,45	213.426.330,90	211.895.478,90
<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	(+)		328.381,14	328.381,14	308.100,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		211.341.773,58	212.379.409,09	210.847.856,76
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.619.283,37	2.621.198,41	2.618.571,91
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		1.260.465,01	1.261.362,95	1.241.782,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			113.940,00	113.940,00	113.940,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		6.019.962,43	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		30.121.103,54	11.242.670,76	1.421.000,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		97.268.023,57	49.524.123,01	25.346.355,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	328.381,14	308.100,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
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	(-)		133.194.648,40	60.552.352,63	26.573.195,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			11.242.670,76	1.421.000,00	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSVORANSCHLAG
HAUSHALTSAUSGLEICH

HAUSHALTSAUSGLEICH		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
--------------------	--	---	------------------------------	------------------------------

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

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

(**) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

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

ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGENISSES (ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES 2022 DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES)

1) Ermittlung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2021:	
+ Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	136.317.998,76
+ Zweckgebundener Mehrjahresfond zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	107.470.368,53
+ Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2021	211.645.121,04
- Bereits verpflichtete Ausgaben im Haushaltsjahr 2021	318.837.687,31
- Bereits durchgeführte Streichung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2021	2.797.919,36
+ Bereits durchgeführte Erhöhung der aktiven Rückstände im Haushaltsjahr 2021	2.798.118,98
+ Bereits durchgeführte Streichung der passiven Rückstände im Haushaltsjahr 2021	2.335,81
= Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2022	136.598.336,45
+ Einnahmen, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2021 festgestellt werden	47.400.000,00
- Ausgaben, die voraussichtlich für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2021 verpflichtet werden	57.000.000,00
- voraussichtliche Streichung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2021	0,00
+ voraussichtliche Erhöhung der aktiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2021	0,00
+ voraussichtliche Streichung der passiven Rückstände für den verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2021	0,00
- voraussichtlicher entgeltlicher zweckgebundener Mehrjahresfond des Haushaltsjahres 2021	30.121.103,54
= A) voraussichtliches Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021	96.877.232,91
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2021:	
Zurückgelegter Anteil	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	32.796.907,04
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	84.674,59
Fond für Streitverfahren	59.500,00
Andere Rückstellungen	0,00
B) Gesamtbetrag Rückstellungen	32.941.081,63

Anlage a) Voraussichtliches Verwaltungsergebnis

Gebundener Anteil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		2.531.217,56
Bindungen aus Zuweisungen		4.849.932,33
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		53.419.254,46
Sonstige Bindungen		0,00
	C) Gesamtbetrag gebundener Anteil	60.800.404,35
Für Investitionen bestimmter Anteil		1.935.281,15
	D) Gesamtbetrag für Investitionen	1.935.281,15
	E) Gesamtbetrag frei verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	1.200.465,78
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als auszugleichender Fehlbetrag		
3) Verwendung des gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31/12/2021:		
Verwendung des		
Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		0,00
Verwendung der Bindungen aus Zuweisungen		0,00
Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		6.019.962,43
Verwendung der sonstige Bindungen		0,00
	Gesamtbetrag Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	6.019.962,43

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES VORAUSSICHTLICH GEBUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS (*)

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2021	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2021 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2021 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstättengebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundene n Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2021, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
Bindungen aus Gesetzen											
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwargeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -Investitionen	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	24.843,67	113.940,00	113.940,00	0,00	0,00	0,00	24.843,67	0,00
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null	Besserungsmaßnahmen im Bereich Umwelt	262.926,43	578.471,54	344.522,52	0,00	262.926,43	0,00	233.949,02	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	null	Primäre und Sekundäre Infrastrukturen	1.041.886,36	6.878.588,62	5.348.050,11	300.000,00	0,00	0,00	2.272.424,87	0,00
Totale Bindungen aus Gesetzen				1.329.656,46	7.571.000,16	5.806.512,63	300.000,00	262.926,43	0,00	2.531.217,56	0,00
Bindungen aus Zuweisungen											
20101.01.010100022	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.021100002		36.325,51	0,00	0,00	0,00	36.325,51	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200021	Landesbeitrag (Art.106 G.D.Nr. 34/2020)	20031.10.019900004	Fonds Covid 19 (Art.4 G.D.Nr. 9/2020 und Art.106 G.D.Nr.34/2020)	4.723.114,20	0,00	2.260.664,95	0,00	0,00	0,00	2.462.449,25	0,00
20101.02.010200022	Ausgleichsbeitrag GIS (Art.4 G.D. Nr. 9/2020)	null		3.602.061,15	0,00	3.602.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100002	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.010300001	Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität	26.982,00	94.480,00	26.982,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	176.073,00	28.691,00	0,00	0,00	39.182,00	0,00	165.582,00	0,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	null		0,00	204.668,00	50.045,32	0,00	0,00	0,00	154.622,68	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2021	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2021 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2021 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2021, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b)- (c)- (d)-(e)+(f)	(i)
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null		63.442,59	66.863,00	54.407,71	0,00	25.466,62	0,00	50.431,26	0,00
40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null		0,00	15.547,17	0,00	0,00	15.547,17	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.010900001	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	266.751,40	1.019.622,06	126.204,12	0,00	679.982,92	0,00	480.186,42	0,00
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	04012.02.010900031	Kindergarten Vittorino da Feltre - Dach - Arbeiten	17.853,08	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.853,08	0,00
40200.01.010217016	Andere Landesbeiträge - LG 19/90	null		0,00	1.534.868,75	1.534.581,56	0,00	287,19	0,00	0,00	0,00
40200.01.010219002	Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilie für BSB	null		0,00	2.150.000,00	568.713,69	295.882,00	1.170.439,91	0,00	114.964,40	0,00
40200.02.020100003	Investitionsbeiträge von Familien - Bauwesen	null	Errichtung neuer Parkplätze	240.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.820,05	0,00
40200.03.030300003	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen	null	Errichtung neuer Parkplätze	203.840,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.080,00	0,00
40200.05.050300001	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie, Zivilschutz und Energie	null	Energetische Projekt Haslachstrasse 23	0,00	1.891.960,45	336.299,27	0,00	1.009.192,71	0,00	546.468,47	0,00
40200.05.050300002	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Gärtnerei	C_09022.02.030500004	Aufträge, Projekte und Beratungen	62.421,80	16.539,20	16.539,20	0,00	0,00	0,00	62.421,80	0,00
40200.05.059900002	Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union - Just Nature	null		0,00	130.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130.052,92	0,00
Totale Bindungen aus Zuweisungen				9.419.684,78	7.373.532,55	8.576.498,97	295.882,00	3.070.904,03	0,00	4.849.932,33	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen											
A AVANZO ANTE 2019	Dividendenausschüttung Kohlerer Seilbahn	10052.02.010900005	Verschiedene Maßnahme im Mobilitätsbereich	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2021	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahressfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2021 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2021 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahressfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2021, welche im 1. Jahr des Haushaltsvorschlages eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)	(i)
B AVANZO ANTE 2019	Quote Irpex-Zuschlag Jahr 2017 Rückerstattungen	null		1.065.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.292,03	0,00
C AVANZO ANTE 2019	Schule Ada Negri 2° Baulos	null		9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
D AVANZO ANTE 2019	Schulkomplex Longon Archimede 2° Baulos	null		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E AVANZO ANTE 2019	Altersheim Don Bosco Arbeiten	null		12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
F AVANZO ANTE 2019	Kindergarten Druso Est	null		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G AVANZO ANTE 2019	Rathaus	null		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
H AVANZO ANTE 2019	Wasserleitung und Kanalisation Kohlen	09023.01.010300001	Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I AVANZO ANTE 2019	Schule Von Aufschnaiter Arbeiten	null		23.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.734.000,00	0,00
L	Strategische Arbeiten der Verkehrslage	10052.02.030500019	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Projekt	0,00	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.750,00	4.905.750,00
M	Reduzierung Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	0,00	848.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	848.612,43	848.612,43
N	Toiletten	01052.02.010900032	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
O	Reduzierung Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental	09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null		0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
Totale Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				62.643.292,03	11.969.962,43	2.544.000,00	700.000,00	17.950.000,00	0,00	53.419.254,46	6.019.962,43

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil zum 01/01/2021	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2021 festgestellt wurden (voraussichtliche Daten)	Voraussichtliche Verpflichtungen im Haushalt 2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2021 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses (voraussichtliche Daten)	Streichung im Haushalt 2021 der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung im Haushalt 2021 der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückständergebarung) (voraussichtliche Daten)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2021, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2020 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2021 verschoben wurden (+)	Gebundener Anteil im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zum 31/12/2021	Voraussichtlich gebundener Anteil zum 31/12/2021, welche im 1. Jahr des Haushaltsvoranschlags eingebaut werden
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Summe gebundener Anteil				73.392.633,27	26.914.495,14	16.927.011,60	1.295.882,00	21.283.830,46	0,00	60.800.404,35	6.019.962,43

Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (i/1)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (i/2)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (i/3)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (i/4)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (i/5)	0,00
Summe des zurückgestellten Anteils aus gebundenen Mitteln (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/1=h/1-i/1)	2.531.217,56
Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/2=h/2-i/2)	4.849.932,33
Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/3=h/3-i/3)	0,00
Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/4=h/4-i/4)	53.419.254,46
Summe der sonstigen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (I/5=h/5-i/5)	0,00
Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (I=h-I)	60.800.404,35

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2022

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	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 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
01 Verwaltungsorgane	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
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	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
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	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
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	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 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	6.128.733,56	4.925.307,80	1.203.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.425,76
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	10.518.880,22	4.492.968,47	6.025.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.911,75
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	16.647.613,78	9.418.276,27	7.229.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229.337,51
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	1.450.000,01	1.450.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	1.450.000,01	1.450.000,01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	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 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	976.999,75	654.666,50	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	322.333,25
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
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	976.999,75	654.666,50	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	322.333,25
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	7.755.608,00	5.580.608,00	2.175.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.641.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	7.755.608,00	5.580.608,00	2.175.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	3.641.000,00
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	695.000,00	695.000,00	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	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	295.882,00	295.882,00	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

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	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 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1.290.882,00	1.290.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	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 2021, der nicht im Haushaltsjahr 2022 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2023 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
				2023	2024	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	30.121.103,54	20.394.432,78	9.726.670,76	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	11.242.670,76

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2023

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	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 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
01 Verwaltungsorgane	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
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	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
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	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
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	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 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	1.203.425,76	1.203.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	6.025.911,75	4.970.911,75	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	7.229.337,51	6.174.337,51	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	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 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	322.333,25	322.333,25	0,00	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
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	322.333,25	322.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	3.641.000,00	3.325.000,00	316.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	3.641.000,00	3.325.000,00	316.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	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
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	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 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	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 2022, der nicht im Haushaltsjahr 2023 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2024 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
				2024	2025	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	11.242.670,76	9.871.670,76	1.371.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00

AUFSTELLUNG NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN DES GEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES BEZUGSHAUSHALTSJAHRES 2024

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	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 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung								
01 Verwaltungsorgane	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
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	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
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	0,00	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
11 Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSION 2 - Gerichtswesen								
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
01 Orts- und Verwaltungspolizei	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
INSGESAMT MISSIONEN 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
01 Vorschularbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit								
01 Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 06 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSION 7 - Fremdenverkehr								
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau								
01 Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 08 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
01 Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	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
04 Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
02 Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Straßennetz und -infrastrukturen	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSION 11 - Rettungsdienst								
01 Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Maßnahmen für Familien	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
08 Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit								
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik								
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen								
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen								
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen								
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang b) - Gebundener Mehrjahresfond

MISSIONEN E PROGRAMME	Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	In vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und dem Haushaltsjahr N angelastet werden	Anteil des gebundenen Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, der nicht im Haushaltsjahr 2024 verwendet und auf das Haushaltsjahr 2025 und nachfolgende übertragen wird	Im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zweckgebundene Ausgaben, die durch den gebundenen Mehrfjahresfonds gedeckt und den nachstehenden Haushaltsjahren angelastet werden				Gebundener Mehrfjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
				2025	2026	Nachfolgende Jahre	Noch nicht definierte Anlastung	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSION 50 - Staatsverschuldung								
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse								
01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter								
01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MISSIONEN 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2022 - Jahr: 2022**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.455.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.455.200,00	186.780,00	186.780,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.455.200,00	186.780,00	186.780,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	116.178.071,98	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.000,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	1.000,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	
2000000	INSGESAMT TITEL 2	116.183.071,98	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.602.189,69	183.533,58	183.533,58	0,62
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.082.000,00	2.182.221,60	2.182.221,60	35,88
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.094,18	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
3050000	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.742.241,60	66.748,19	66.748,19	0,99
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.749.525,47	2.432.503,37	2.432.503,37	
4020000	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO Typologie 200 - Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	63.097.844,31 61.253.868,62 1.122.884,69 721.091,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	33.620.179,26	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	97.268.023,57	0,00	0,00	
5010000	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

	<i>EINNAHMEN INSGESAMT</i>	309.655.821,02	2.619.283,37	2.619.283,37	
	<i>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL</i>	212.387.797,45	2.619.283,37	2.619.283,37	
	<i>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO</i>	97.268.023,57	0,00	0,00	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2022 - Jahr: 2023**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.455.400,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.455.400,00	186.780,00	186.780,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.455.400,00	186.780,00	186.780,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	116.926.520,43	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	116.930.520,43	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.862.924,69	185.150,13	185.150,13	0,62
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.082.000,00	2.182.221,60	2.182.221,60	35,88
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.094,18	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.772.391,60	67.046,68	67.046,68	0,99
3000000	INSGESAMT TITEL 3	50.040.410,47	2.434.418,41	2.434.418,41	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	47.274.123,01			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	46.542.792,01			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	731.331,00	2.266,11	2.266,11	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	49.524.123,01	2.266,11	2.266,11	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	262.950.453,91	2.623.464,52	2.623.464,52	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	213.426.330,90	2.621.198,41	2.621.198,41	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	49.524.123,01	2.266,11	2.266,11	

AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FOND FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2022 - Jahr: 2024**

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	46.455.200,00 0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.455.200,00	186.780,00	186.780,00	
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.455.200,00	186.780,00	186.780,00	
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	116.639.868,43	0,00	0,00	0,00
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	116.643.868,43	0,00	0,00	
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.919.924,69	185.503,53	185.503,53	0,62
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.082.000,00	2.182.221,60	2.182.221,60	35,88
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.094,18	0,00	0,00	0,00
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.471.391,60	64.066,78	64.066,78	0,99
3000000	INSGESAMT TITEL 3	48.796.410,47	2.431.791,91	2.431.791,91	

Anlage c) - Fond für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	ANSÄTZE (a)	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS (b)	TATSÄCHLICHE RÜCKSTELLUNG (c)	%-Anteil des unter Beachtung des angewandten Haushaltsgrundsatzes 3.3 im Fonds rückgestellten Ansatzes (d)=(c/a)
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	23.096.355,00			
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	22.375.264,00			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	721.091,00	0,00	0,00	
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	25.346.355,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	
	EINNAHMEN INSGESAMT	237.241.833,90	2.618.571,91	2.618.571,91	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR DEN LAUFENDEN TEIL	211.895.478,90	2.618.571,91	2.618.571,91	
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN AUF KAPITALKONTO	25.346.355,00	0,00	0,00	

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 2022	Kompetenzjahr 2023	Kompetenzjahr 2024
1) Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)	(+)	51.731.148,06	51.731.148,06	51.731.148,06
2) Laufende Zuweisungen (Titel II)	(+)	126.292.705,23	126.292.705,23	126.292.705,23
3) Außersteuerliche Einnahmen (Titel III)	(+)	51.207.014,56	51.207.014,56	51.207.014,56
SUMME EINNAHMEN DER ERSTEN DREI TITEL		229.230.867,85	229.230.867,85	229.230.867,85
JAHRESAUSGABEN FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN				
Maximaler Jahresausgaben (1):	(+)	22.923.086,79	22.923.086,79	22.923.086,79
Zinsbetrag für Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes der örtlichen Körperschaften, die bis zum 31/12/2021 des vorherigen Haushaltsjahres genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für Darlehen, Schuldverschreibungsanleihen, Forderungen und Sicherheiten laut Art. 207 des Einheitstextes für die örtlichen Körperschaften, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden	(-)	0,00	0,00	0,00
Zinsbeiträge auf Darlehen	(+)	0,00	0,00	0,00
Zinsbetrag für die ausdrücklich von der Verschuldungsgrenze ausgeschlossenen Verschuldungen	(+)	0,00	0,00	0,00
Für neue Zinsen verfügbarer Betrag		22.923.086,79	22.923.086,79	22.923.086,79
GESAMTBETRAG VERSCHULDUNG				
Am 31/12/2021 des vorherigen Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldung	(+)	0,00	0,00	0,00
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung 2021	(+)	0,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG DER VERSCHULDUNG DER KÖRPERSCHAFT		0,00	0,00	0,00
POTENTIELLE VERSCHULDUNG				
Haupt- und Hilfssicherheiten seitens der Körperschaft zu Gunsten anderer Körperschaften oder anderer Rechtssubjekte		0,00	0,00	0,00
davon Sicherheiten, für die die Rückstellungen gebildet wurden		0,00	0,00	0,00
Sicherheiten, die zur Verschuldungsgrenze beitragen		0,00	0,00	0,00

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

HAUSHALT VORANSCHLAG

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG							null	0,00	0,00	0,00
MISSION 08			Raumordnung und Wohnbau							
0802	PROGRAMM 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	Investitionsausgaben	3.018.763,02	Kompetenzvoranschlag	5.275.645,82	2.000.000,01	0,00	0,00	
					davon schon verwendet		1.200.000,01	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.200.000,01	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	4.368.976,81	5.018.763,03			
	Insgesamt Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	3.018.763,02	Kompetenzvoranschlag	5.275.645,82	2.000.000,01	0,00	0,00		
				davon schon verwendet		1.200.000,01	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	1.200.000,01	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	4.368.976,81	5.018.763,03				
	Insgesamt MISSION 08			Raumordnung und Wohnbau	3.018.763,02	Kompetenzvoranschlag	5.275.645,82	2.000.000,01	0,00	0,00
						davon schon verwendet		1.200.000,01	0,00	0,00
					davon gebundener	1.200.000,01	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	4.368.976,81	5.018.763,03			
MISSION 09			Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der							
0902	PROGRAMM 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	Investitionsausgaben	47.147,27	Kompetenzvoranschlag	156.863,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	166.346,34	97.147,27			
	Insgesamt Programm 02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	47.147,27	Kompetenzvoranschlag	156.863,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00		
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kassavoranschlag	166.346,34	97.147,27				

Anlage e) - 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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
<i>Insgesamt MISSION 09</i>	<i>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</i>	<i>47.147,27</i>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<i>156.863,54</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>166.346,34</i>	<i>50.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>97.147,27</i>	<i>30.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>30.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<i>INSGESAMT MISSIONEN</i>		<i>3.065.910,29</i>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag	<i>5.432.509,36</i> <i>1.200.000,01</i> <i>4.535.323,15</i>	<i>2.050.000,01</i> <i>1.200.000,01</i> <i>5.115.910,30</i>	<i>30.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>30.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<i>AUSGABEN INSGESAMT</i>		<i>3.065.910,29</i>	Kompetenzvoranschlag <i>davon schon verwendet</i> <i>davon gebundener</i> Kassavoranschlag				

HAUSHALT VORANSCHLAG
AUSGABEN FÜR DIE VON DEN REGIONEN DELEGierten MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BESCHREIBUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT		ENDGÜLTIGE VORANSCHLÄGE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	VORANSCHLÄGE DES MEHRJAHRESHAUSHALTSPLANS		
							VORANSCHLÄGE JAHR DES 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024
VERWALTUNGSFEHLBETRAG					0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
0401	PROGRAMM 01	Vorschularbeit							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.993.068,71	Kompetenzvoranschlag	8.839.185,98	8.632.367,54	8.739.667,54	8.838.182,54	
				davon schon verwendet		1.950.095,69	1.058.732,04	641.419,28	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	10.112.331,00	10.625.436,25			
	Titel 2	Investitionsausgaben	92.115,20	Kompetenzvoranschlag	162.000,00	69.000,00	230.000,00	230.000,00	
				davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	198.809,72	161.115,20			
	Insgesamt Programm 01	Vorschularbeit	2.085.183,91	Kompetenzvoranschlag	9.001.185,98	8.701.367,54	8.969.667,54	9.068.182,54	
				davon schon verwendet		1.950.095,69	1.058.732,04	641.419,28	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	10.311.140,72	10.786.551,45			
0406	PROGRAMM 06	Zusatzdienste							
	Titel 1	Laufende Ausgaben	1.870.756,70	Kompetenzvoranschlag	4.082.203,78	4.324.674,98	4.444.674,98	4.444.674,98	
				davon schon verwendet		79.785,85	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	4.562.552,17	6.195.431,68			
	Insgesamt Programm 06	Zusatzdienste	1.870.756,70	Kompetenzvoranschlag	4.082.203,78	4.324.674,98	4.444.674,98	4.444.674,98	
				davon schon verwendet		79.785,85	0,00	0,00	
				davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	4.562.552,17	6.195.431,68			
Insgesamt MISSION 04			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	3.955.940,61	Kompetenzvoranschlag	13.083.389,76	13.026.042,52	13.512.857,52	
				davon schon verwendet		2.029.881,54	1.058.732,04	641.419,28	
				davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Kassavoranschlag	14.873.692,89	16.981.983,13			

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 2022	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2023	VORANSCHLÄGE JAHR DES 2024	
MISSION		12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
1207	PROGRAMM 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste							
	Titel 1		Laufende Ausgaben		0,00	Kompetenzvoranschlag	54.000.000,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	56.349.884,36	64.055.650,00		
	Insgesamt Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		0,00	Kompetenzvoranschlag	54.000.000,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
						davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00
						davon gebundener Mehrjahrsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kassavoranschlag	56.349.884,36	64.055.650,00		
	Insgesamt MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		0,00	Kompetenzvoranschlag	54.000.000,00	64.055.650,00	64.055.650,00	64.055.650,00
					davon schon verwendet		0,00	0,00	0,00	
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	56.349.884,36	64.055.650,00			
INSGESAMT MISSIONEN				3.955.940,61	Kompetenzvoranschlag	67.083.389,76	77.081.692,52	77.469.992,52	77.568.507,52	
					davon schon verwendet		2.029.881,54	1.058.732,04	641.419,28	
					davon gebundener	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Kassavoranschlag	71.223.577,25	81.037.633,13			
AUSGABEN INSGESAMT				3.955.940,61	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 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Tipologia 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	46.455.200,00	600.000,00	46.455.400,00	600.000,00	46.455.200,00	600.000,00
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	600.000,00	45.600.000,00	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	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	200,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00
1000000	INSGESAMT TITEL 1	46.455.200,00	600.000,00	46.455.400,00	600.000,00	46.455.200,00	600.000,00
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Tipologia 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	116.178.071,98	200.000,00	116.926.520,43	440.000,00	116.639.868,43	200.000,00
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.290.534,08	200.000,00	4.858.534,08	200.000,00	4.611.882,08	200.000,00
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	110.887.537,90	0,00	112.067.986,35	240.000,00	112.027.986,35	0,00
2010300	Tipologia 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
2010500	Tipologia 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	INSGESAMT TITEL 2	116.183.071,98	200.000,00	116.930.520,43	440.000,00	116.643.868,43	200.000,00
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Tipologia 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.602.189,69	120.000,00	29.862.924,69	120.000,00	29.919.924,69	120.000,00
3010100	Verkauf von Gütern	8.956.000,00	0,00	8.961.000,00	0,00	8.961.000,00	0,00
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.356.830,00	0,00	7.567.330,00	0,00	7.667.330,00	0,00
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.289.359,69	120.000,00	13.334.594,69	120.000,00	13.291.594,69	120.000,00
3020000	Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	0,00
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	5.037.000,00	0,00	5.037.000,00	0,00	5.037.000,00	0,00
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Aktivzinsen	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00
3040000	Tipologia 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.742.241,60	3.795.941,60	6.772.391,60	3.884.091,60	6.471.391,60	3.583.091,60
3050100	Versicherungsentschädigungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.576.941,60	3.795.941,60	4.607.091,60	3.884.091,60	4.306.091,60	3.583.091,60

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	0,00
3000000	INSGESAMT TITEL 3	49.749.525,47	3.915.941,60	50.040.410,47	4.004.091,60	48.796.410,47	3.703.091,60
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4020000	Tipologia 200: Investitionsbeiträge	63.097.844,31	4.231.849,22	47.274.123,01	375.000,00	23.096.355,00	375.000,00
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	60.925.487,48	4.231.849,22	46.214.410,87	375.000,00	22.067.164,00	375.000,00
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	721.091,00	0,00	731.331,00	0,00	721.091,00	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.122.884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	328.381,14	0,00	328.381,14	0,00	308.100,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	550.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	550.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	33.620.179,26	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4050100	Baugenehmigungen	5.425.845,93	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	28.194.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	INSGESAMT TITEL 4	97.268.023,57	4.731.849,22	49.524.123,01	375.000,00	25.346.355,00	375.000,00
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Tipologia 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
5020000	Tipologia 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	INSGESAMT TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN						
6030000	Tipologia 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	INSGESAMT TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER						
7010000	Tipologia 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	INSGESAMT TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN						
9010000	Tipologia 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	28.005.000,00	0,00	28.005.000,00	0,00	28.005.000,00	0,00
9010100	Sonstige Abzüge	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.476.200,00	0,00	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	0,00

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	Veranschlagungen des Jahres auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen	Gesamt-betrag	davon nicht wiederkehrende Einnahmen
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Einlagen bei/von Dritten	1.100.500,00	0,00	1.091.500,00	0,00	1.091.500,00	0,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	375.700,00	0,00	375.700,00	0,00	375.700,00	0,00
9000000	INSGESAMT TITEL 9	29.481.200,00	0,00	29.472.200,00	0,00	29.472.200,00	0,00
INSGESAMT TITEL		339.137.021,02	9.447.790,82	292.422.653,91	5.419.091,60	266.714.033,90	4.878.091,60

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2022 - Jahr 2022

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
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.429.206,70	800,00	2.437.375,18	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.897.861,88
02	Generalsekretariat	1.955.517,63	170,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.970.787,63
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.923.558,55	30.000,00	935.233,38	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.500,00	5.000,00	3.936.291,93
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	852.907,09	2.830.100,00	72.649,16	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200.000,00	0,00	3.985.756,25
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.333.771,39	20.150,00	1.566.903,54	12.157,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	16.200,00	8.500,00	2.969.681,93
06	Bauamt	5.315.661,38	5.240,00	1.698.123,64	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	31.600,00	7.063.025,02
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.805.389,43	205,00	402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.211.344,43
08	Statistik und Informationssysteme	1.901.705,89	0,00	1.151.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.155,89
10	Personal	4.688.369,59	500,00	885.800,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.726.669,59
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.121.125,84	110.000,00	112.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.335,84
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.327.213,49	2.997.165,00	9.427.594,90	3.242.237,00	0,00	0,00	14.100,00	10.000,00	244.500,00	895.100,00	42.157.910,39
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.223.203,57	1.800,00	1.841.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.088.858,57
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp- osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.223.203,57	1.800,00	1.843.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.090.858,57
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.241.522,54	2.000,00	3.705.845,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.632.367,54
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	394.881,72	0,00	2.801.760,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.641,72
06	Zusatzdienste	136.474,98	0,00	4.060.200,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.324.674,98
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.772.879,24	2.000,00	10.567.805,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.859.684,24
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	512.665,31	0,00	718.329,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.994,61
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.765.576,03	160,00	1.700.305,00	4.436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.991,03
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.278.241,34	160,00	2.418.634,30	4.476.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173.985,64
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.595.438,87	28.500,00	6.062.780,00	500.800,00	0,00	0,00	1.598,26	0,00	0,00	0,00	8.189.117,13
02	Jugend	175.248,06	0,00	9.400,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.648,06
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.770.686,93	28.500,00	6.072.180,00	1.090.800,00	0,00	0,00	1.598,26	0,00	0,00	0,00	8.963.765,19
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	79.600,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.600,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	79.600,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.600,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	805.932,27	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.982,27
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	402.977,25	250,00	1.073.101,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.494.328,25

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.208.909,52	250,00	1.106.151,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.333.310,52
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	475.922,72	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	532.922,72
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.205.905,13	1.900,00	2.501.010,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	5.936.315,13
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.681.827,85	1.900,00	2.553.010,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	56.500,00	0,00	6.469.237,85
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.147.096,50	2.300,00	3.593.090,85	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.765.487,35
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.147.096,50	2.300,00	3.651.090,85	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.823.487,35
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	55.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	55.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	486.395,70	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	571.395,70
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	1.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
05	Maßnahmen für Familien	177.058,16	0,00	61.890,00	248.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.415,48
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	558.864,30	0,00	547.675,00	84.733.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.839.677,30

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
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.930.086,84	27.000,00	1.468.435,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.441.021,84
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.666.009,30	27.000,00	2.565.395,70	85.634.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	90.910.510,32
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	682.255,02	1.000,00	18.350,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.434.605,02
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.954.513,57	250,00	7.051.908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	9.007.471,80
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.636.768,59	1.250,00	7.070.258,23	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	10.442.076,82
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.663,32	2.499.663,32
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.283,37	2.619.283,37
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00

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	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.946,69	5.639.946,69
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	54.712.836,33	3.063.125,00	47.648.174,98	98.956.092,32	0,00	0,00	18.698,26	15.000,00	388.800,00	6.539.046,69	211.341.773,58

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2022 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.429.206,70	800,00	2.460.870,18	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.921.356,88
02	Generalsekretariat	2.159.495,63	170,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.180.665,63
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.024.256,55	30.000,00	986.133,38	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.500,00	5.000,00	4.087.889,93
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	852.907,09	2.830.100,00	74.509,16	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200.000,00	0,00	3.987.616,25
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.333.771,39	20.150,00	1.575.802,00	12.157,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	16.200,00	8.500,00	2.978.580,39
06	Bauamt	5.315.661,38	5.240,00	2.159.808,64	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	31.600,00	7.524.710,02
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.805.389,43	205,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.463.594,43
08	Statistik und Informationssysteme	1.901.705,89	0,00	1.129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.695,89
10	Personal	4.688.369,59	500,00	889.550,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.860.419,59
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.121.125,84	110.000,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.685,84
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.631.889,49	2.997.165,00	10.222.223,36	3.372.237,00	0,00	0,00	14.100,00	10.000,00	244.500,00	895.100,00	43.387.214,85
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.223.203,57	1.800,00	1.874.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.121.858,57
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.223.203,57	1.800,00	1.876.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.123.858,57
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.241.522,54	2.000,00	3.813.145,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.739.667,54
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	394.881,72	0,00	2.736.550,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.431,72
06	Zusatzdienste	136.474,98	0,00	4.180.200,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.444.674,98
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.772.879,24	2.000,00	10.729.895,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	17.021.774,24
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	512.665,31	0,00	670.372,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.037,31
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.765.576,03	160,00	1.749.700,00	4.436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952.386,03
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.278.241,34	160,00	2.420.072,00	4.471.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.423,34
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.595.438,87	28.500,00	5.926.490,00	500.800,00	0,00	0,00	700,32	0,00	0,00	0,00	8.051.929,19
02	Jugend	175.248,06	0,00	9.400,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.648,06
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.770.686,93	28.500,00	5.935.890,00	1.090.800,00	0,00	0,00	700,32	0,00	0,00	0,00	8.826.577,25
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	79.600,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.600,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	79.600,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.600,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	805.932,27	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.632,27
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	402.977,25	250,00	1.071.626,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.492.853,25

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.208.909,52	250,00	1.113.326,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.340.485,52
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	475.922,72	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	532.922,72
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.205.905,13	1.900,00	2.494.110,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	5.929.415,13
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.681.827,85	1.900,00	2.546.110,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	56.500,00	0,00	6.462.337,85
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.147.096,50	2.300,00	3.576.870,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.749.266,50
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.147.096,50	2.300,00	3.634.870,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.807.266,50
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	55.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	55.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	486.395,70	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	571.395,70
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
05	Maßnahmen für Familien	177.058,16	0,00	63.750,00	248.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.275,48
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	558.864,30	0,00	117.795,00	84.733.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.409.797,30

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
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.930.086,84	27.000,00	1.479.898,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.452.484,84
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.666.009,30	27.000,00	2.147.838,70	85.634.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	90.492.953,32
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	682.255,02	0,00	20.850,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.436.105,02
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.954.513,57	250,00	7.044.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	8.999.656,80
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.636.768,59	250,00	7.064.943,23	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	10.435.761,82
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.057,42	2.678.057,42
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.198,41	2.621.198,41
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00	640.500,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939.755,83	5.939.755,83
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	55.017.512,33	3.062.125,00	48.070.223,29	98.969.092,32	0,00	0,00	17.800,32	15.000,00	388.800,00	6.838.855,83	212.379.409,09

AUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN – KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

Finanzjahr 2022 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.429.206,70	800,00	2.462.365,18	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.922.851,88
02	Generalsekretariat	2.159.495,63	170,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	3.180.665,63
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.024.256,55	30.000,00	986.133,38	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	20.500,00	5.000,00	4.087.889,93
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	852.907,09	2.830.100,00	64.509,16	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200.000,00	0,00	3.977.616,25
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.333.771,39	20.150,00	1.579.672,00	12.157,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	16.200,00	8.500,00	2.982.450,39
06	Bauamt	5.315.661,38	5.240,00	1.139.808,64	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	31.600,00	6.504.710,02
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.805.389,43	205,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.223.594,43
08	Statistik und Informationssysteme	1.901.705,89	0,00	1.129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.695,89
10	Personal	4.688.369,59	500,00	889.550,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.430.419,59
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.121.125,84	110.000,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.685,84
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.631.889,49	2.997.165,00	8.957.588,36	2.942.237,00	0,00	0,00	14.100,00	10.000,00	244.500,00	895.100,00	41.692.579,85
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	7.223.203,57	1.800,00	1.844.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.086.858,57
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.223.203,57	1.800,00	1.846.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.088.858,57
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.241.522,54	2.000,00	3.911.660,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.838.182,54
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	394.881,72	0,00	2.741.180,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.061,72
06	Zusatzdienste	136.474,98	0,00	4.180.200,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.444.674,98
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.772.879,24	2.000,00	10.833.040,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	17.124.919,24
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	512.665,31	0,00	666.213,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.878,31
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.765.576,03	160,00	1.776.980,00	4.436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979.666,03
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.278.241,34	160,00	2.443.193,00	4.471.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193.544,34
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.595.438,87	28.500,00	5.849.640,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.378,87
02	Jugend	175.248,06	0,00	9.400,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.648,06
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.770.686,93	28.500,00	5.859.040,00	1.090.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749.026,93
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	79.600,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.600,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	79.600,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.600,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	805.932,27	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.632,27
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	402.977,25	250,00	1.071.626,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.492.853,25

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen aus nicht selbst- ständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendunge n (nur für Regionen)	Ausgleich- fonds (nur für Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	Rückerstattun- gen und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.208.909,52	250,00	1.113.326,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.340.485,52
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	475.922,72	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	532.922,72
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.205.905,13	1.900,00	2.459.110,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	5.894.415,13
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.681.827,85	1.900,00	2.511.110,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	56.500,00	0,00	6.427.337,85
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.147.096,50	2.300,00	3.579.102,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.751.498,50
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.147.096,50	2.300,00	3.637.102,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.809.498,50
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	800,00	50.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	800,00	50.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	486.395,70	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	571.395,70
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
05	Maßnahmen für Familien	177.058,16	0,00	63.750,00	248.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.275,48
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	558.864,30	0,00	118.195,00	84.486.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.163.545,30

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
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.930.086,84	27.000,00	1.484.011,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.456.597,84
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.666.009,30	27.000,00	2.152.351,70	85.387.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	90.250.814,32
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	682.255,02	0,00	20.850,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.436.105,02
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.954.513,57	250,00	7.046.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	9.002.341,80
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	2.636.768,59	250,00	7.067.628,23	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	10.438.446,82
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.772,91	3.430.772,91
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.571,91	2.618.571,91
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00

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	Rückerstattung en und Berichtigungsp osten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Gesamtbetrag
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.344,82	6.359.344,82
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMTBETRAG MAKROGRUPPIERUNGEN	55.017.512,33	3.062.125,00	46.801.434,29	98.292.440,32	0,00	0,00	17.100,00	15.000,00	383.800,00	7.258.444,82	210.847.856,76

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2022

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	762.500,00	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	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	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	1.272.500,00	0,00	0,00	0,00	1.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	925.000,00	0,00	0,00	380.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.324.000,00	0,00	0,00	380.000,00	4.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	6.260.307,80	0,00	0,00	1.203.425,76	7.463.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	38.382.000,00	3.191.468,47	0,00	6.025.911,75	47.599.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	44.756.607,80	3.191.468,47	0,00	7.229.337,51	55.177.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	1.094.940,00	0,00	0,00	0,00	1.094.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	274.000,00	450.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.368.940,00	450.000,00	0,00	0,00	1.818.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	4.108.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	4.184.000,00	22.500,00	0,00	0,00	4.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	245.000,00	0,00	0,00	50.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	3.470.000,01	50.000,00	0,00	0,00	3.520.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.715.000,01	50.000,00	0,00	50.000,00	3.815.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	5.593.061,65	0,00	0,00	0,00	5.593.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	6.714.547,58	0,00	0,00	322.333,25	7.036.880,83	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	66.167,79	0,00	0,00	66.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	12.307.609,23	66.167,79	0,00	322.333,25	12.696.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	41.249.590,76	0,00	0,00	3.641.000,00	44.890.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	41.249.590,76	0,00	0,00	3.641.000,00	44.890.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	838.551,58	4.000,00	0,00	0,00	842.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	1.956.547,00	4.000,00	0,00	0,00	1.960.547,00	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	1.010.900,00	0,00	0,00	0,00	1.010.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.805.998,58	26.000,00	0,00	0,00	3.831.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	519.295,00	519.295,00	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	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	519.295,00	519.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	116.129.546,3	4.923.136,26	0,00	12.141.965,76	133.194.648,4	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 2022 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	551.000,00	0,00	0,00	380.000,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.064.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	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	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	2.109.425,76	0,00	0,00	0,00	2.109.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	23.577.200,00	2.775.411,75	0,00	1.055.000,00	27.407.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	25.800.925,76	2.775.411,75	0,00	1.055.000,00	29.631.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.378.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.454.000,00	22.500,00	0,00	0,00	1.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.520.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	3.372.773,79	0,00	0,00	0,00	3.372.773,79	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	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.143.773,79	86.400,00	0,00	0,00	4.230.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	16.035.163,73	0,00	0,00	366.000,00	16.401.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	16.035.163,73	0,00	0,00	366.000,00	16.401.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	34.000,00	95.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	34.000,00	95.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	103.000,00	4.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	1.683.616,49	4.000,00	0,00	0,00	1.687.616,49	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	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.084.616,49	26.000,00	0,00	0,00	2.110.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,11	2.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	21.561,11	21.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	54.652.479,77	4.077.311,75	0,00	1.822.561,11	60.552.352,63	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 2022 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	551.000,00	0,00	0,00	380.000,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	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
	INSGESAMT MISSION 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.833.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	INSGESAMT MISSION 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	12.077.200,00	1.500,00	0,00	0,00	12.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	12.967.500,00	1.500,00	0,00	0,00	12.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.378.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.454.000,00	22.500,00	0,00	0,00	1.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	920.000,00	50.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.070.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Schutz des Bodens	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	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	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.026.000,00	70.400,00	0,00	0,00	2.096.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	4.322.000,00	0,00	0,00	0,00	4.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	4.322.000,00	0,00	0,00	0,00	4.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	34.000,00	150.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 11 - Soccorso civile	0,00	34.000,00	150.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	190.000,00	4.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	491.000,00	26.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlagein- vestitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitionszu- wendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Insgesamt Investitions- ausgaben	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Insgesamt Ausgaben zur Erhöhung der Finanz- anlagen
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00	19.295,00	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	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT MAKROGRUPPIERUNGEN		0,00	25.031.500,00	1.142.400,00	0,00	399.295,00	26.573.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2022

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	1.260.465,01	0,00	0,00	1.260.465,01
	INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	1.260.465,01	0,00	0,00	1.260.465,01
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	1.260.465,01	0,00	0,00	1.260.465,01

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	1.261.362,95	0,00	0,00	1.261.362,95
	INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	1.261.362,95	0,00	0,00	1.261.362,95
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	1.261.362,95	0,00	0,00	1.261.362,95

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuld- verschreibungen	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	Fond für Darlehensrückzahlung	Gesamtbetrag
		401	402	403	404	405	400
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen						
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSGESAMT MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung						
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	1.241.782,14	0,00	0,00	1.241.782,14
	INSGESAMT MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	1.241.782,14	0,00	0,00	1.241.782,14
	AUSGABEN INSGESAMT	0,00	0,00	1.241.782,14	0,00	0,00	1.241.782,14

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2022

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	28.005.000,00	1.476.200,00	29.481.200,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	28.005.000,00	1.476.200,00	29.481.200,00
	AUSGABEN INSGESAMT	28.005.000,00	1.476.200,00	29.481.200,00

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00
	AUSGABEN INSGESAMT	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00

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

Finanzjahr 2022 - Jahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Gesamtbetrag
		701	702	700
99	<i>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</i>			
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00
	INSGESAMT MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00
	AUSGABEN INSGESAMT	28.005.000,00	1.467.200,00	29.472.200,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
	LAUFENDE AUSGABEN						
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	54.712.836,33	0,00	55.017.512,33	0,00	55.017.512,33	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.063.125,00	0,00	3.062.125,00	0,00	3.062.125,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	47.648.174,98	700.500,00	48.070.223,29	1.440.500,00	46.801.434,29	200.500,00
104	Laufende Zuwendungen	98.956.092,32	0,00	98.969.092,32	0,00	98.292.440,32	0,00
107	Passivzinsen	18.698,26	0,00	17.800,32	0,00	17.100,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	388.800,00	333.800,00	388.800,00	333.800,00	383.800,00	328.800,00
110	Sonstige laufende Ausgaben	6.539.046,69	0,00	6.838.855,83	0,00	7.258.444,82	0,00
100	Insgesamt TITEL 1	211.341.773,58	1.034.300,00	212.379.409,09	1.774.300,00	210.847.856,76	529.300,00
	INVESTITIONSAUSGABEN						
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	116.129.546,38	750.000,00	54.652.479,77	750.000,00	25.031.500,00	750.000,00
203	Investitionsbeiträge	4.923.136,26	0,00	4.077.311,75	0,00	1.142.400,00	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	12.141.965,76	0,00	1.822.561,11	0,00	399.295,00	0,00
200	Insgesamt TITEL 2	133.194.648,40	750.000,00	60.552.352,63	750.000,00	26.573.195,00	750.000,00
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN						
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Insgesamt TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	1.260.465,01	0,00	1.261.362,95	0,00	1.241.782,14	0,00
400	Insgesamt TITEL 4	1.260.465,01	0,00	1.261.362,95	0,00	1.241.782,14	0,00

AUSGABEN FÜR TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN		Veranschlagungen des Jahres, auf die sich der Haushalt bezieht		Veranschlagungen des Jahres 2023		Veranschlagungen des Jahres 2024	
		Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben	Gesamtbetrag	davon nicht wiederkehrende Ausgaben
501	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Insgesamt TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN						
701	Ausgaben für Durchlaufposten	28.005.000,00	0,00	28.005.000,00	0,00	28.005.000,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.476.200,00	0,00	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	0,00
700	Insgesamt TITEL 7	29.481.200,00	0,00	29.472.200,00	0,00	29.472.200,00	0,00
GESAMTBETRAG		375.278.086,99	1.784.300,00	303.665.324,67	2.524.300,00	268.135.033,90	1.279.300,00

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
---	----	--