VEREINFACHTES STRATEGIEDOKUMENT 2025 - 2027

Das einheitliche Strategiedokument ist das neue Planungsdokument, das den Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag ersetzt. Es stellt die strategischen und operativen Leitlinien der Körperschaft dar. Das einheitliche Strategiedokument besteht aus zwei Teilen, einen strategischen und einen operativen Teil. Im strategischen Teil werden die strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters festgelegt und jährlich angepasst. Im operativen Teil werden aus den strategischen Leitlinien konkrete Ziele definiert, welche in den einzelnen Missionen und Programme des Haushaltsvoranschlages umgesetzt werden.

Impressum

- **Herausgeber:** Gemeinde Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix
- **Verantwortliche:**
- **Gesetzlicher Verweis:** Landesgesetz Nr. 25 vom 12. Dezember 2016, GvD. Nr. 267 vom 18.08.2000, Anlage A/1 zum GvD Nr. 118/2011
- Das Standarddokument wurde vom Südtiroler Gemeindenverband zur Verfügung gestellt
- Das Dokument wurde vom Gemeinderat in einer Sitzung vom 16.12.2024 mit Beschluss Nr. 45 genehmigt
- **Datum der Vollstreckbarkeit des Beschlusses:** 16.12.2024
- **Auflage im Papierformat:** 5 deutsche und 2 italienische Exemplare
- **Erscheinungsjahr** 2024
- © Teile des Inhalts dürfen vervielfältigt und verbreitet werden, vorausgesetzt die Quelle wird in korrekter Weise zitiert

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
Einleitung.....	6
Zusammensetzung der Verwaltungsorgane.....	11
ERSTER TEIL.....	12
1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN.....	12
1.1 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation.....	12
1.1.1 Bevölkerung.....	12
1.1.2 Gebiet.....	15
1.1.3 Sozioökonomische Situation.....	17
2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE.....	20
2.1 Abhängige Körperschaften.....	20
3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT.....	23
3.1 Kassa.....	23
3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitsraum.....	23
3.3 Verschuldungsgrad.....	23
3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten.....	23
4 – PERSONAL.....	24
4.1 Personal.....	24
4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum.....	25
5 – EINHALTUNG DES HAUSHALTS AUSGLEICHS.....	26
ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG.....	27
A - EINNAHMEN.....	27
A.1 Einnahmen.....	27
A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte.....	27
A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).....	28
A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte.....	29
A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben.....	29
A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit.....	29

B - AUSGABEN.....	30
B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen.....	30
B.2 Dreijahresprogramm des Personalbedarfs.....	32
B.3 Dreijahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen.....	32
B.4 Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten.....	32
B.5 Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind.....	32
C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT.....	39
D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN.....	42
F – ZIELE DER “GRUPPE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG” (G.A.P.).....	48

Laut Artikel 23 des Landesgesetzes Nr. 11/2014 (Finanzgesetz 2015) wurden in der Autonomen Provinz Bozen, in den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen gemäß GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 mit dem Finanzjahr 2016 eingeführt. Ziele der übergeordneten EU-Verordnung ist eine Methodik für die gemeinsamen Normen, Definitionen, Klassifizierungen und Verbuchungsregeln festzulegen, welche die Erstellung von Konten und Tabellen auf vergleichbaren Grundlagen ermöglichen und die Mitgliedsstaaten zu verpflichten, ihre Konten und Tabellen zu genau festgelegten Zeitpunkten an die Kommission (Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften) zu übermitteln. Ziel der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme ist die Aufwertung der Planung (Anlage 4/1 des GvD. Nr. 118/2011 - Grundsatz der Haushaltsplanung). Die Haushaltsplanung besteht aus der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters (Laufzeit 5 Jahre) dem einheitlichen Strategiedokument (Laufzeit 3 Jahre) dem Haushaltsvollzugsplan dem Haushaltsvoranschlag (Laufzeit 3 Jahre). Das einheitliche Strategiedokument (DUP) ersetzt im Wesentlichen den Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag. Es hat allgemeinen Charakter und stellt die strategischen und operativen Leitlinien der Körperschaft dar. Es besteht aus zwei Teilen, einem strategischen und einem operativen Teil. Im strategischen Teil werden die strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters festgelegt und jährlich angepasst. Im operativen Teil werden aus den strategischen Leitlinien konkrete Ziele definiert, welche über die einzelnen Missionen und Programme des Haushaltsvoranschlages umgesetzt werden. Der Haushalt umfasst die Kompetenz- und Kassaveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (2024) und die Kompetenzveranschlagung der nächsten Haushaltsjahre (2025 und 2026). Die Veranschlagungen für das erste Haushaltsjahr stellen den jährlichen Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung dar. Der Haushaltsvoranschlag wird gemäß Anlage Nr. 9 des GvD Nr. 118/2011 erstellt.

Einleitung

Mit dem Landesgesetz Nr.11/2014 (Finanzgesetz 2015) wurde festgelegt, dass in der Autonomen Provinz Bozen, in den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen gemäß GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 mit dem **Finanzjahr 2016** eingeführt werden. Die Reform der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme legt einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen gemeinsamen integrierten Kontenplan, einheitliche Modelle für den Finanz-, Wirtschafts- und Vermögenshaushalt sowie gemeinsame Modelle für den konsolidierten Haushalt mit den eigenen Körperschaften, Hilfskörperschaften, Unternehmen, abhängige und beteiligte Gesellschaften sowie sonstige abhängige Einrichtungen fest.

Die Gemeinden genehmigen jährlich einen **Haushaltsvoranschlag bezogen auf drei Jahre**, der aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen strategische Leitlinien erstellt wurde. Der Haushaltsvoranschlag umfasst die Kompetenz- und Kassaveranschlagung des ersten Haushaltsjahres 2025 und die Kompetenzveranschlagung der Haushaltsjahre 2026 und 2027 gemäß den Grundsätzen der Einheit, Jährlichkeit, Gesamtdeckung, Vollständigkeit, Wahrheit, Ausgeglichenheit und Öffentlichkeit. Der Voranschlag des Haushaltsjahres 2025 stellt den Jahreshaushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung dar. Unbeschadet der gesetzlich festgelegten Ausnahmefälle hat der Gesamtbetrag der Ausgaben dem Gesamtbetrag der Einnahmen zu entsprechen. Der dreijährige Haushaltsvoranschlag gliedert sich in zwei Teile, einer für die Einnahmen und einer für die Ausgaben

Die Einnahmen gliedern sich in Titel und Typologie und zwar jeweils in Bezug auf die Herkunft und auf die Art der Einnahme.

Titel	Beschreibung
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen
2	Laufende Zuweisungen
3	Aussersteuerliche Einnahmen
4	Einnahmen auf Kapitalkonto
5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen
6	Aufnahme von Schulden
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten

Die Ausgaben sind in Missionen, welche die wichtigsten Aufgaben und strategischen Ziele darstellen, welche die Gemeinden verfolgen und in Programme, die homogene Tätigkeitsgruppen darstellen und dazu dienen, die im Rahmen der Missionen definierten Ziele zu verfolgen.

	Mission		Programm
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	Verwaltungsorgane
		2	Generalsekretariat
		3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung
		4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten
		5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter

	Mission		Programm
		6	Bauamt
		7	Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt
		8	Statistik und Informationssysteme
		9	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften
		10	Personal
		11	Sonstige allgemeine Dienste
2	Gerichtswesen	1	Gerichtsämter
		2	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	Orts- und Verwaltungspolizei
		2	Integriertes System für urbane Sicherheit
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	Vorschularbeit
		2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen
		4	Universitätsausbildung
		5	Technische Oberschulen
		6	Zusatzdienste
		7	Recht auf Studium
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter
		2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit
		2	Jugend
7	Fremdenverkehr	1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs
8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung
		2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens
		2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt
		3	Müllentsorgung
		4	Integrierter Wasserdienst
		5	Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald
		6	Gewässerschutz
		7	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten
		8	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	Transport auf Schienen

Mission		Programm	
		2	Lokaler Nahverkehr
		3	Transport auf Wasser
		4	Sonstige Transportformen
		5	Straßennetz und -infrastrukturen
11	Rettungsdienst	1	Zivilschutz
		2	Eingriffe nach Naturkatastrophen
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte
		2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung
		3	Maßnahmen für Senioren
		4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen
		5	Maßnahmen für Familien
		6	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen
		7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste
		8	Kooperation und Verbandsarbeit
		9	Bestattungs- und Friedhofsdienste
13	Gesundheitsschutz	1	Regionaler Gesundheitsdienst □ laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards
		2	Regionaler Gesundheitsdienst □ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards
		3	Regionaler Gesundheitsdienst □ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden Haushalts
		4	Regionaler Gesundheitsdienst □ Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend vorangehende Geschäftsjahre
		5	Regionaler Gesundheitsdienst □ Sanitätsinvestitionen
		6	Regionaler Gesundheitsdienst □ Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD
		7	Sonstige Sanitätsausgaben
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk
		2	Handel □ Vertriebsnetze □ Verbraucherschutz
		3	Forschung und Innovation
		4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes
		2	Berufsausbildung
		3	Beschäftigungsförderung

	Mission		Programm
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion
		2	Jagd und Fischerei
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	Energiequellen
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	1	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften
19	Internationale Beziehungen	1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung
20	Fonds und Rückstellungen	1	Reservefonds
		2	Fonds für zweifelhafte Forderungen
		3	Sonstige Fonds
50	Staatsverschuldung	1	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
		2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
60	Finanzvorschüsse	1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse
99	Dienste auf Rechnung Dritter	1	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten
		2	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes

Die Programme sind in Makroaggregate, welche die wirtschaftliche Natur der Ausgaben darstellt und in Titeln gegliedert.

Titel		Makroaggregate	
1	Laufende Ausgaben	1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit
		2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft
		3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen
		4	Laufende Zuwendungen
		5	Abgabenzuweisungen
		6	Ausgleichsfonds
		7	Passivzinsen
		8	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge
		9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen
		10	Sonstige laufende Ausgaben

Titel		Makroaggregate	
2	Investitionsausgaben	1	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft
		2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf
		3	Investitionsbeiträge
		4	Sonstige Investitionszuwendungen
		5	Sonstige Investitionsausgaben
3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	1	Akquisitionen von Finanzanlagen
		2	Gewährung kurzfristiger Kredite
		3	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite
		4	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
4	Rückzahlung von Darlehen	1	Rückzahlung von Obligationen
		2	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen
		3	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen
		4	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten
5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	1	Abschluss Schatzmeistervorschüsse
7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	1	Ausgaben für Durchlaufposten
		2	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter

Zusammensetzung der Verwaltungsorgane

Bürgermeisterin

GABRIELA KOFLER	SVP
-----------------	-----

Gemeinderat

Name	Partei
BERNHARD EGGER	SVP
CHRISTOPH EGGER	SVP
ANDREAS GEISER	SVP
TOBIAS KOFLER	SVP
WERNER JOSEF KOFLER	SVP
MONIKA PIAZZI	SVP
ANDREAS WEISS	SVP
ANDREAS WEISS	SVP
REINHOLD WEISS	SVP
STEFAN WEISS	SVP
EDELTRAUD WIEDENHOFER	SVP

Gemeindeausschuss

Name	Zuständigkeit
GABRIELA KOFLER	Bevölkerungsschutz, Feuerwehren, Zusammenarbeit mit Institutionen, Vermögen, allgemeine Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Deutschnonsberger Zeitung, Partnergemeinden, Raum und Landschaft, Soziales, Familie, Senioren, Vereine von St. Felix, Öffentliche Gesundheit, Sanitäre Dienstleistungen vor Ort
CHRISTOPH EGGER	Öffentliche Bauarbeiten, Wege, Straßen und Plätze, Instandhaltung öffentliche Gebäude und Kinderspielplätze von U. Ib. Frau im Walde, öffentliche Beleuchtung, Vereine von U. Ib. Frau im Walde
TOBIAS KOFLER	Wasser und Abwasser, Instandhaltung öffentliche Gebäude von St. Felix, Land-, Forst- und Almwirtschaft, Schneeräumung, Bauhof und Ausstattung, Schlachthof, DELEG, Kinderspielplätze St. Felix
ANDREAS GEISER	Wirtschafts-, Handels- und Dienstleistungssektor, Natur und Umwelt, Eco-Center und Müllentsorgungsgebühr, Sport- und Sportplätze
REINHOLD WEISS	Gewerbebezonen und Handwerk gemeinsam mit Gemeinderat Andreas Weiss Niedrist, Tourismus, Pilgerweg, Rad- und Wanderwege, Aufwertung der Wallfahrt in touristischer Hinsicht

1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN

1.1 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation

Im letzten Jahrzehnt ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukt Südtirols durch Schwankungen gekennzeichnet, welche die konjunkturelle Fluktuation auf nationaler und globaler Ebene widerspiegeln. Ungefähr drei Viertel der lokalen Wertschöpfung entstammen aus dem Dienstleistungsbereich, welcher sich als Motor der lokalen Wirtschaft bestätigt. Innerhalb des Dienstleistungsbereiches spielt die Branche Handel, Reparatur, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung die wichtigste Rolle. Es folgt das produzierende Gewerbe mit einem Anteil von 20% an der lokalen Wertschöpfung sowie die Land- und Forstwirtschaft (5%). Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) hat für Südtirol die Indikatoren der Europa-2020-Strategie errechnet. Durch eine Gegenüberstellung mit den Nachbargebieten werden die Stärken und Schwächen der Südtiroler Wirtschaft ermittelt. Zu den Stärken Südtirols zählen vor allem die hohe Erwerbstätigenquote und der erhebliche Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch. Im Bereich Bildung und Forschung sind die Indikatoren noch teilweise von den EU-Zielen entfernt, sie stellen gleichzeitig aber auch eine Chance für Südtirol auf eine weitere Entwicklung dar. Als Gefahr gilt die Armutsgefährdung; einzige Schwäche Südtirols sind die Emissionen von Treibhausgasen durch seine Lage an einer der wichtigsten Transitachsen Europas (Brennerautobahn). Die Studie bedient sich der SWOT-Analyse. Das Kürzel SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Gefahren). Bei der vom ASTAT entwickelten und vorgeschlagenen statistischen Herangehensweise zur SWOT-Analyse wird die Kombination zweier Aspekte berücksichtigt: die aktuelle Situation bezogen auf den europäischen Durchschnitt und die zeitliche Entwicklung. Als Stärken werden Indikatoren definiert, deren Werte besser sind als der EU-Durchschnitt und gleichzeitig auch eine Verbesserung in der zeitlichen Entwicklung aufweisen. Bei den Stärken Südtirols fällt die Beschäftigung auf. Die gesamte Erwerbstätigenquote (Indikator 1) ist höher als im EU-Schnitt. Der Beschäftigungsaspekt beeinflusst die soziale Gerechtigkeit in positiver Weise. Dies kann durch die Anzahl der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit lebenden Personen (Indikator 8.1) und die Anzahl der unter erheblicher materieller Deprivation leidenden Personen (Indikator 8.3) gemessen werden. Auch diese Indikatoren zählen zu den Stärken, wie auch im Umweltbereich die Nutzung von erneuerbaren Energien (Indikator 4) und die Energieintensität der Wirtschaft (Indikator 5), bei denen Südtirol - im Vergleich mit anderen Gebieten - eine gute Position behaupten kann. Einzige Schwäche Südtirols sind die Emissionen von Treibhausgasen (Indikator 3). Die Situation ist schlechter als im EU-Schnitt und hat sich in der letzten Zeit auch nicht verbessert. Bedenkt man, dass der Verkehr auf der Brennerachse den größten Anteil der Emissionen von Treibhausgasen verursacht, ist eine Zusammenarbeit für ein Gesamtkonzept des Verkehrs über die regionalen und staatlichen Grenzen hinaus unvermeidlich. Weiters wird es in diesem Bereich notwendig sein, die lokalen Maßnahmen zu stärken, mit denen die Konsumentinnen und Konsumenten zu mehr Verantwortlichkeit angeregt werden.

1.1.1 Bevölkerung

Die Bevölkerungsstatistik beeinflusst strategische Entscheidungen der Gemeinde und hat somit auch Auswirkung auf die Haushaltsplanung. Urbanistische Entscheidungen, Investitionsprogramme und die Gestaltung des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde hängen unter anderem von der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung ab.

Bevölkerung laut Volkszählung	782
-------------------------------	-----

	2019	2020	2021	2022	2023
Bevölkerung	761	776	778	775	788
davon: Frauen	363	372	376	372	380
Männer	398	404	402	403	408
Familien	297	309	311	312	318
Wohngemeinschaften	0	0	0	0	0

Bevölkerung zum 01.01.2023	775
Geburten im Bezugsjahr	11
Todesfälle im Bezugsjahr	3
Geburtenbilanz	8
Einwanderungen im Bezugsjahr	17
Auswanderungen im Bezugsjahr	12
Wanderungssaldo	5
Bevölkerung zum 31.12.2023	788

davon:

Im Vorschulalter 0-6 Jahre	69
Im schulpflichtigen Alter 7-14 Jahre	69
Im arbeitsfähigen Alter 15-29 Jahre	155
Erwachsene 30-65 Jahre	364
Senioren über 65 Jahre	131

Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2019	17,08	10,49	11,07	9,50
2020	19,33	10,38	10,06	10,36
2021	15,42	10,28	10,24	9,74
2022	11,61	9,82	9,24	9,01
2023	13,96	9,28	9,58	8,70

Sterberate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2019	11,83	7,82	8,35	8,42
2020	11,60	9,10	8,42	8,52
2021	15,42	8,53	9,77	8,57
2022	15,48	9,35	9,83	10,74
2023	3,81	7,93	7,35	7,06

1.1.2 Gebiet

Fläche	27,00 km ²
--------	-----------------------

Wasserressourcen

Beschreibung	Anzahl	Bemerkungen
Seen	2	
Flüsse und Bäche	7	

Straßen

Das gemeindeeigene Straßennetz gemäß Art. 4 des L.G. vom 19.08.1991, Nr. 24 umfasst folgende Straßen und Wege:

Beschreibung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Staatsstraßen	/	6,2 km	
Landesstraßen	/	4,3 km	
Gemeindestraßen	/	31 km	
Nebenstraßen	/	- km	
Autobahnen	/	- km	

Das ländliche Straßennetz der Gemeinde beträgt 31 km. Auf diesen Straßen und Güterwegen ist die Gemeindeverwaltung für die ordentliche Instandhaltung und Schneeräumung zuständig. Die Gemeindeverwaltung erhält für diesen Dienst einen jährlichen Landesbeitrag, der sich nach dem Zustand und der geographischen Lage der einzelnen Straßen richtet. Die sich ergebende Kostendifferenz übernimmt zur Gänze die Gemeinde.

Geltende urbanistische Pläne

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Bauleitplan beschlossen	JA	GR Nr. 25 vom 18.10.2011
Bauleitplan genehmigt	JA	LR Nr. 542 vom 10.04.2012
Bauprogramm	NEIN	
Plan für Wohnbauzonen	JA	Landesausschussbeschluss Nr. 7578 vom 16.11.1979 und Nr. 5928 vom 08.09.1978
Gefahrenzonenplan	NEIN	
Ensembleschutz	NEIN	

Plan für Gewerbegebiet

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Industrie	NEIN	
Handwerk	JA	verschiedene
Handel	NEIN	
Sonstige Pläne (Beschreibung)	NEIN	

1.1.3 Sozioökonomische Situation

Im Gebiet befindliche Infrastrukturen

Art	2024		2025		2026		2027	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kinderkrippen (Anz. Sektionen)	0	0 Plätze						
Kindergärten (Anz. Sektionen)	2	50 Plätze						
Volksschulen (Anz. Klassen)	10	100 Plätze						
Mittelschulen (Anz. Klassen)	3	60 Plätze						
Altenwohnungen	0	0 Plätze						
Gemeindeapotheken	0	/	0	/	0	/	0	/

Art	2024		2025		2026		2027	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kanalisationsnetz - Niederschlagswasser	/	- km						
Kanalisationsnetz - Abwässer	/	16 km						
Kanalisationsnetz - Mischwasser	/	- km						
Kläranlage	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Wasserleitungsnetz	/	30 km						
Durchführung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Grünflächen, Parkanlagen und Gärten	-	- ha						
Öffentliche Beleuchtungspunkte	80	/	80	/	80	/	80	/
Gasverteilungsnetz	/	- km						
Gemeindeeigene Glasfaser	/	- km						
Müllsammlung - Hausmüll	/	- kg						
Müllsammlung - Industriemüll	/	- kg						
Getrennte Müllsammlung	NEIN	- kg						
Müllhalde	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/

Art	2024		2025		2026		2027	
	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl
Betriebsmittel	/	-	/	-	/	-	/	-
Kraftfahrzeuge	/	3	/	3	/	3	/	3
EDV Zentrum	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Personal Computer	/	11	/	11	/	11	/	11

Art	2024		2025		2026		2027	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Sportanlagen	-	- ha						
Kinderspielplätze	2	/	2	/	2	/	2	/
Bibliotheken	2	- Ausleihungen						
Museen	1	/	1	/	1	/	1	/

Art	2024		2025		2026		2027	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Altersheim	0	- Plätze						
Gemeindeeigene Wohnungen	3	/	3	/	3	/	3	/
Mehrzweckgebäude	2	/	2	/	2	/	2	/
Musikpavillons	0	/	0	/	0	/	0	/
Feuerwehrhalle	2	/	2	/	2	/	2	/

In den folgenden Tabellen werden die Eckdaten für die einzelnen Dienste der Gemeinden aufgelistet.

Wasserversorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Wassereinspeisung	/	75000 m ³	
Wasserverkauf	/	45620 m ³	
Wasserverlust	/	44,94 %	
Anschlüsse	/	275	
Versorgte Personen	/	593	
Nicht versorgte Personen	/	182	
Versorgungsgebiet	/	27,6 km ²	
Durchschnittsverbrauch Haushaltskunde pro Kopf und Tag	/	47 m ³	
Quellen	8	/	
Tiefbrunnen	0	/	
Wasserstuben	4	/	

Abwasserentsorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Versorgte Personen	/	778	
Nicht versorgte Personen	/	25	
Angeschlossene Immobilien	/	289	
Fläche	/	27,6 km ²	

Strom- und Gasversorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Nennleistung	-	/ kW	
Stromverkauf	-	/ kWh	
Jahreshöchstlast	-	/ kW	
Kunden	-	/	
Versorgte Personen	-	/	
Fläche	-	/ km ²	
Beleuchtete Straßen	-	/ km	

Abfallbewirtschaftung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Haushalte	501	/	
Andere Nutzer	135	/	

Fernwärme	Anzahl	Wert	Bemerkungen
0	0	0	

2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE

2.1 Abhängige Körperschaften

In den folgenden Tabellen werden die Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften / Konsortien aufgelistet. Die Daten sind aus der "Transparenten Verwaltung" (www.ulfraufelix.eu) entnommen.

In der Folge werden die beteiligten Gesellschaften der Körperschaft aufgelistet.

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Suedtiroler Gemeindenverband Genossenschaft	Vertretung, Schutz, Hilfeleistung, Beratung, Betreuung und Förderung der angeschlossenen Gemeinden und Bezirksgemeinschaften		0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Jahr	Bilanzergebnis
2019	-216.519,00 €
2020	4.537,00 €
2021	414.142,00 €
2022	338.528,00
2023	164.429,00

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Südtiroler Einzugsdienste AG	Tätigkeiten der Eintreibung von steuerlichen und nicht steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der technologischen Vermittlung		0,03 %	fino a - bis 31.12.2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	495.640,00 €
2020	-22.914,00 €
2021	121.988,00 €
2022	265.801,00 €
2023	164.957,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Selfin G.m.b.H.	Gesellschaftszweck ist die Ausübung elektrizitätswirtschaftlicher Tätigkeiten. Dazu gehören insbesondere die Erzeugung, der Import und Export, der Transport, die Umwandlung, die Verteilung sowie der An- und Verkauf von Strom jeglicher Energiequelle.		0,07 %	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	6.112.261,00 €
2020	5.777.019,70 €
2021	11.379.226,00 €
2022	11.328.052,00 €
2023	11.864.958,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Südtiroler Energieverband Genossenschaft (SEV)	Förderung, Vertretung, Beratung und Betreuung ihrer Mitglieder, sowie Erbringung von Dienstleistungen für sie in den verschiedenen Bereichen der Energiegewinnung und der Energieverteilung		0,26 %	fino a - bis 31.12.2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	11.313,00 €
2020	-239.331,00 €
2021	-204.613,00 €
2022	-22.266,00 €
2023	269.827,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Sozialgenossenschaft Senioren- und Altenhilfe Lana	a) Hauspflege b) Pflege- u. Betreuungsleistungen c) Führung von sozialen Einrichtungen für Familien, Senioren u. andere Zielgruppen; d) Reinigungs- und andere Hilfsdienste e) Die Organisation und Durchführung von gesundheitsfördernden Tätigkeiten; f) Die Organisation und Durchführung von Freizeitgestaltung, Ferien- sowie Kuraufenthalte und Bildungsangebote; g) Mensadienste, und "Essen auf Rädern" für Senioren h) weitere sozio-sanitären Tätigkeiten für die Betreuung und Förderung und Integration von Senioren		4,20 %	31.12.2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	16.621,00 €
2020	-36.282,00 €
2021	-88.350,00 €
2022	-31.215,00 €
2023	10.515,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Eco Center AG	Bau, An-, Verkauf, Wartung und/oder Führung von Anlagen und Erbringung von Dienstleistungen zum Schutz der Umwelt		0,19 %	31.12.2015

Jahr	Bilanzergebnis
2019	99.526,00 €
2020	63.398,00 €
2021	12.024,00 €
2022	586.509,00 €
2023	265.973,00 €

3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT

3.1 Kassa

Die Entwicklung der Kassa im vergangenen Dreijahreszeitraum

Kassafond zum 31.12.2023	258.194,81 €
Kassafond zum 31.12.2022	567.751,27 €
Kassafond zum 31.12.2021	200.528,56 €

3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitraum

Jahr	Anzahl Tage	Passivzinsen
2023	0	0
2022	0	0
2021	0	0

3.3 Verschuldungsgrad

Jahr	Verpflichtete Passivzinsen (a)	Festgestellte Einnahmen Titel 1-2-3 (b)	Verhältnis (a/b)%
2023	904,84 €	1.351.495,11 €	0,07
2022	1.695,30 €	1.217.537,86 €	0,14
2021	2.451,71 €	1.355.130,08 €	0,18

3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten

Jahr	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten
2023	0
2022	0
2021	0

4 – PERSONAL

4.1 Personal

Der geltende Stellenplan der Gemeinde Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix umfasst 6,20 Stellen bemessen in Vollzeitarbeitseinheiten (38 Stunden). Davon sind 5,05 Vollzeiteinheiten besetzt. 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem abhängigen Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde, davon sind 5 Frauen und 2 Männer. 7 Personen haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Bedienstete mit unbefristeten Arbeitsverhältnis	5,18	95,22%	5,14	94,49%	5,29	99,44%	5,11	100,00%	5,91	100,00%
Bedienstete mit befristeten Arbeitsverhältnis	0,26	4,78%	0,30	5,51%	0,03	0,56%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Bedienstete	5,44	100,00%	5,44	100,00%	5,32	100,00%	5,11	100,00%	5,91	100,00%

Funktionsebene	Bedienstete	Vollzeitäquivalent	Unbefristet	Befristet	Männer	Frauen	Italienisch	Deutsch	Ladinisch	Wartestand	Ersatz Wartestand	Ersatz Part Time
1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0,80	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0
3	1	1,00	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0,50	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	2,75	3	0	1	2	0	3	0	0	0	0
7	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7	5,05	7	0	2	5	0	7	0	0	0	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Qualifiziertes Reinigungspersonal / Heimgehilfe	2	2	0
Qualifizierter Arbeiter	1	0	1
Koch	1	1	0
Verwaltungsassistent	3	2	1
Summe	7	5	2

4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum

Jahr	Bedienstete	Personalausgaben	Verhältnis % (Personalausgaben / laufende Ausgaben)
2023	5,11	280.195,67 €	25,38
2022	5,32	277.207,79 €	24,97
2021	5,44	279.115,71 €	24,9
2020	5,44	279.187,43 €	28,69
2019	5,54	293.770,60 €	32,26

Einhaltung des Haushaltsausgleichs

In den letzten 5 Jahren hat die Gemeinde den Haushaltsausgleich eingehalten eingehalten.

Die Gemeinde hat in den vorangegangenen Haushaltsjahren keine finanziellen Freiräume beantragt oder abgetreten.

A - EINNAHMEN

A.1 Einnahmen

Dieser Abschnitt analysiert die Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages 2025 - 2027. Daraus ergibt sich ein Überblick über die Zusammensetzung und die Verwendung der Einnahmen. Einige Einnahmepositionen werden detailliert betrachtet. Dieser Analyseteil wird nach den Einnahmetiteln gegliedert.

Die folgende Abbildung stellt die Verteilung der Einnahmen nach Titeln dar.

Titel	Beschreibung	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
		Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2025	2026	2027
0	Verwaltungsüberschuss	0,00 €	557.748,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	220.756,26 €	230.692,77 €	226.769,05 €	131.701,12 €	230.693,00 €	230.693,00 €	230.693,00 €
2	Laufende Zuweisungen	716.639,94 €	663.096,37 €	611.623,15 €	517.007,14 €	544.108,21 €	544.108,21 €	544.108,21 €
3	Aussersteuerliche Einnahmen	414.098,91 €	410.904,36 €	197.349,99 €	161.043,03 €	388.563,00 €	388.563,00 €	388.563,00 €
4	Einnahmen auf Kapitalkonto	1.863.947,58 €	3.105.118,05 €	2.308.747,36 €	865.310,26 €	1.026.226,97 €	253.952,00 €	253.952,00 €
5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	341.238,99 €	720.861,70 €	448.217,52 €	442.854,52 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
Summe		3.556.681,68 €	6.188.421,61 €	3.792.707,07 €	2.117.916,07 €	3.388.591,18 €	2.616.316,21 €	2.616.316,21 €

A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Steuern für den kommenden Dreijahreszeitraum, deren Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung, werden in der folgenden Tabelle und den zugehörigen Grafiken dargestellt:

Beschreibung Kategorie	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2025	2026	2027
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	220.613,49 €	230.550,00 €	226.626,28 €	131.669,38 €	230.550,00 €	230.550,00 €	230.550,00 €
Abgabenbeteiligungen	142,77 €	142,77 €	142,77 €	31,74 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €
Summe	220.756,26 €	230.692,77 €	226.769,05 €	131.701,12 €	230.693,00 €	230.693,00 €	230.693,00 €

A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Ab dem Jahr 2014 ist für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Immobilien die Gemeindeimmobiliensteuer GIS geschuldet und die staatlichen Bestimmungen zur IMU und TASI finden nicht mehr Anwendung. Einige Steuersätze sind direkt vom Landesgesetz festgelegt worden. Andere Steuersätze kann die Gemeinde festlegen: höchstens 1,56% des Katasterwertes und mindestens 0,1%, für spezielle Fällen sind Befreiungen vorgesehen. Innerhalb dieser Mindest- und Höchstgrenze kann die Gemeindeverwaltung für verschiedene Fälle wie z.B. für Baugründe oder für Zweitwohnungen unterschiedliche Steuersätze festlegen.

Beschreibung		2023			2024			2025		
		Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet
ORDENTLICHER HEBESATZ	A0000	7,60 ‰	1798	23.561,90 €	7,60 ‰	2681	27.549,03 €	7,60 ‰	2866	29.406,42 €
HAUPTWOHNUNG	A0100	4,00 ‰	610	439,65 €	4,00 ‰	610	474,33 €	4,00 ‰	610	509,01 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0160	4,00 ‰	0	6.336,07 €	4,00 ‰	0	6.409,61 €	4,00 ‰	0	6.578,08 €
Aliquota e/o detrazione puntua	A0210	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €
WOBI WOHNUNGEN	A0300	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0400	2,00 ‰	0	185,68 €	2,00 ‰	0	160,30 €	2,00 ‰	0	60,74 €
Aliquota diversa da quella pri	A0411	5,60 ‰	0	2.852,34 €	5,60 ‰	0	2.852,34 €	5,60 ‰	0	2.852,34 €
Aliquota diversa da quella pri	A0501	6,60 ‰	0	0,00 €	6,60 ‰	0	0,00 €	6,60 ‰	0	0,00 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0510	6,60 ‰	0	1.530,17 €	6,60 ‰	0	1.248,46 €	6,60 ‰	0	889,75 €
Aliquota diversa da quella pri	A0531	8,60 ‰	0	59.285,33 €	8,60 ‰	0	55.934,36 €	8,60 ‰	0	56.289,87 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0800	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0810	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €	4,00 ‰	610	0,00 €
ZUBEHÖR	A0900	0,00 ‰	0	2.220,42 €	0,00 ‰	0	2.367,17 €	0,00 ‰	0	2.526,52 €
Aliquota diversa da quella pri	B0501	7,60 ‰	0	6.536,13 €	7,60 ‰	0	5.547,27 €	7,60 ‰	0	3.796,81 €
Aliquota Aree Fabbricabili	BG100	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C1	CC101	5,60 ‰	0	13.797,43 €	5,60 ‰	0	13.725,54 €	5,60 ‰	0	13.744,97 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C3	CC103	5,60 ‰	0	2.520,28 €	5,60 ‰	0	2.727,54 €	5,60 ‰	0	2.796,63 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D	CD100	5,60 ‰	0	74.687,00 €	5,60 ‰	0	77.324,01 €	5,60 ‰	0	77.540,15 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D5	CD105	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €
URLAUB AUF DEM BAUERNHOF	L0100	2,00 ‰	0	790,72 €	2,00 ‰	0	1.424,99 €	2,00 ‰	0	1.424,99 €
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE - BESTEUERT	L0120	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €
Summe				194.743,12 €			197.744,95 €			198.416,28 €

	2023	2024	2025	Summe
Einnahmen aus Wohngebäuden	78.474,87 €	78.779,70 €	79.958,08 €	237.212,65 €
Einnahmen aus nicht Wohngebäuden	116.268,25 €	118.965,25 €	118.458,20 €	353.691,70 €
Summe	194.743,12 €	197.744,95 €	198.416,28 €	590.904,35 €

A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte

Außersteuerliche Einnahmen stammen vorwiegend aus der Bereitstellung von öffentlichen Diensten (z.B. Kindergarten, Schulausspeisung). Weiters zählen hierzu die Vermögenseinkünfte (z.B. Mieten), Zinsen auf Vorschüsse und Guthaben sowie die Reingewinne der Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen.

Die Müllabfuhr- und Abwassergebühr sowie die Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes (COSAP) werden ebenfalls dieser Art von Einnahmen zugerechnet. Die Gemeindeverwaltung kann durch ihre Abgabepolitik die Höhe dieser Einnahmen gestalten. Sie setzt den angestrebten Deckungsgrad des Dienstes für:

Abwasserentsorgung mit 92 %

Trinkwasserversorgung mit 92 % fest.

(der gesetzliche Mindestdeckungsgrad ist jeweils 80 %).

Die Festlegung der Müllgebühren erfolgt nach der Methode ARERA nach Bestätigung des Wirtschafts- und Finanzplanes (PEF).

Beschreibung Kategorie	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2025	2026	2027
Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	297.363,71 €	310.644,57 €	120.456,52 €	92.142,75 €	329.623,00 €	329.623,00 €	329.623,00 €
Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	326,82 €	159,12 €	119,28 €	119,28 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Aktivzinsen	16.215,23 €	16.515,30 €	16.569,80 €	16.569,80 €	4.040,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €
Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	4.500,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	95.693,15 €	78.335,37 €	54.954,39 €	46.961,20 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €
Summe	414.098,91 €	410.904,36 €	197.349,99 €	161.043,03 €	388.563,00 €	388.563,00 €	388.563,00 €

A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben

Die Gemeinde beabsichtigt nicht für Investitionen außerordentliche Finanzierungen in Anspruch zu nehmen.

A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit

Es sind keine neuen Aufnahmen von Darlehen geplant.

B - AUSGABEN

B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen

Mission	Beschreibung	Titel	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	645.984,20 €	883.000,53 €	593.405,04 €	536.171,74 €	657.926,60 €	658.888,91 €	658.849,80 €
		2	150.972,66 €	508.023,67 €	469.770,54 €	179.362,76 €	66.133,00 €	66.133,00 €	66.133,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			796.956,86 €	1.391.024,20 €	1.063.175,58 €	715.534,50 €	724.059,60 €	725.021,91 €	724.982,80 €
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	166.881,70 €	200.296,00 €	172.298,79 €	130.886,85 €	167.743,00 €	166.743,00 €	166.743,00 €
		2	303.229,57 €	1.051.373,34 €	187.555,99 €	48.102,61 €	784.429,97 €	22.155,00 €	22.155,00 €
Summe			470.111,27 €	1.251.669,34 €	359.854,78 €	178.989,46 €	952.172,97 €	188.898,00 €	188.898,00 €
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	32.469,29 €	33.447,74 €	25.732,20 €	23.344,50 €	15.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €
		2	15.641,01 €	11.400,00 €	4.132,80 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			48.110,30 €	44.847,74 €	29.865,00 €	23.344,50 €	25.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	7.465,73 €	12.686,67 €	10.568,34 €	9.295,91 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
		2	14.096,73 €	49.684,40 €	5.683,80 €	5.683,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			21.562,46 €	62.371,07 €	16.252,14 €	14.979,71 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
7	Fremdenverkehr	1	29.918,50 €	38.000,00 €	28.500,00 €	17.981,30 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
		2	0,00 €	18.572,41 €	18.572,41 €	18.572,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			29.918,50 €	56.572,41 €	47.072,41 €	36.553,71 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
8	Raumordnung und Wohnbau	2	0,00 €	22.000,00 €	21.911,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	22.000,00 €	21.911,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	103.226,55 €	114.345,00 €	104.406,84 €	73.573,20 €	120.884,73 €	120.884,73 €	120.884,73 €
		2	657.226,79 €	394.812,12 €	233.317,61 €	166.040,58 €	49.350,00 €	48.313,00 €	48.313,00 €
Summe			760.453,34 €	509.157,12 €	337.724,45 €	239.613,78 €	170.234,73 €	169.197,73 €	169.197,73 €
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	70.482,48 €	72.809,58 €	55.474,21 €	43.584,48 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €
		2	148.708,83 €	988.893,32 €	802.188,81 €	518.922,14 €	103.670,00 €	104.707,00 €	104.707,00 €
Summe			219.191,31 €	1.061.702,90 €	857.663,02 €	562.506,62 €	138.970,00 €	140.007,00 €	140.007,00 €

11	Rettungsdienst	1	7.166,41 €	12.300,00 €	8.724,11 €	6.502,68 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
		2	273.528,36 €	67.173,41 €	67.173,41 €	21.747,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			280.694,77 €	79.473,41 €	75.897,52 €	28.249,77 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	6.368,44 €	8.781,34 €	7.789,06 €	7.671,25 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			6.368,44 €	8.781,34 €	7.789,06 €	7.671,25 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	33.630,42 €	30.000,00 €	22.796,56 €	8.350,21 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		2	210.689,82 €	611.297,41 €	611.297,41 €	531.280,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			244.320,24 €	641.297,41 €	634.093,97 €	539.630,76 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	406,00 €	380,20 €	380,20 €	380,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe			406,00 €	380,20 €	380,20 €	380,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	2	29.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			29.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €						
20	Fonds und Rückstellungen	1	0,00 €	15.550,00 €	0,00 €	0,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	15.550,00 €	0,00 €	0,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €
50	Staatsverschuldung	4	108.512,49 €	65.840,61 €	65.354,87 €	65.354,87 €	60.273,88 €	60.311,57 €	60.350,68 €
Summe			108.512,49 €	65.840,61 €	65.354,87 €	65.354,87 €	60.273,88 €	60.311,57 €	60.350,68 €
60	Finanzvorschüsse	5	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe			0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
99	Dienste im Auftrag Dritter	7	341.238,99 €	720.861,70 €	448.217,52 €	430.252,98 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
Summe			341.238,99 €	720.861,70 €	448.217,52 €	430.252,98 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
Gesamtsumme			3.357.124,97 €	6.431.529,45 €	3.965.251,58 €	2.843.062,11 €	3.388.591,18 €	2.616.316,21 €	2.616.316,21 €

B.2 Dreijahresprogramm des Personalbedarfs

Die Entwicklung der Personalausgaben ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt und umfasst fünf Haushaltsjahre. Zwei davon beziehen sich auf vergangene Jahre (Feststellungen/Verpflichtungen) und drei auf künftige Jahre, aufgelistet nach Mission

Mission	Beschreibung	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
		Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	243.422,22	300.600,00	209.963,23	204.415,89	286.700,00	282.700,00	282.700,00
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	36.773,45	43.596,00	35.186,01	35.186,01	46.743,00	45.743,00	45.743,00

B.4 Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten

APP	Cod. 118	Kapitel	2025	2026	2027

(siehe ISOV Mitteilung Nr. 02 vom 23.08.2018 Neues Modul "Programmierung" zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß MD Mit. 14/2018 vom 16.01.2018)

B.5 Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind

Arbeit/Projekt N. 9 2020 rückerstattung Rotationsfonds

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
U	50024.03.010200001	Rückzahlung der Kapitalanteile an den Rotationsfonds - Kindergarten - L.G. 4/2008	59.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 28 Erweiterung Recyclinganlage

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E		FPV	24.751,95 €	24.751,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	2.220,40 €	2.220,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	09032.02.010900	Unbewegliche Güter	24.751,95 €	24.751,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	-----------------	--------------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 32 **Jahr 2023 - Arbeiten und Ankäufe finanziert Art. 3 LG 27/1975 40%**

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E		FPV	1.141,04 €	1.141,04 €	1.141,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300	Möbel und Ausstattungen	1.141,04 €	1.141,04 €	1.141,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 33 **WEG BIM 2022**

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	29.509,05 €	44.581,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900	Unbewegliche Güter	4.831,20 €	4.831,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	3.679,52 €	3.679,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 37 **zona produttiva Föhrenhain II**

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E		FPV	96.764,98 €	96.764,98 €	96.764,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217008	HANDWERK - BEITRÄGE FÜR GEWERBEZONEN	497.790,50 €	497.790,50 €	115.569,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	14012.02.010900003	HANDWERK - BAU INFRASTRUKTUREN HANDWERKERZONE ST. FELIX - Föhrenhain 2	594.555,48 €	594.555,48 €	531.280,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 40 **Parkplatz Klamm**

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E		FPV	85.069,07 €	85.069,07 €	78.818,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217012	Straßen - Landesbeitrag Parkplatz Klamm St. Felix	0,00 €	14.957,42 €	14.957,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	10052.02.010900001	BAU,ERWEITERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER STRASSEN UND PLÄTZE	65.338,79 €	83.140,35 €	76.889,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.020100	Grundstücke	19.730,28 €	19.730,28 €	19.730,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 42	Gehsteig Lochmann - Kindler							
-----------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	157.376,31 €	157.376,31 €	149.507,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217019	Landesbeiträge LEADER	134.033,60 €	134.033,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	BAU,ERWEITERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER STRASSEN UND PLÄTZE	291.409,91 €	313.717,04 €	292.233,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 52	Projekt neue Beschilderung Wanderwege							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
U	07012.02.010900	Beni immobili	13.572,41 €	13.572,41 €	13.572,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 53	Bau Revierkühlzelle mit Vereinslokal für den Jagtverein							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	54.801,80 €	54.801,80 €	42.928,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900	Unbewegliche Güter	54.801,80 €	56.775,19 €	42.928,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	827,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 54	zwischenkommunale Zusammenarbeit Ausarbeitung Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027

E		FPV	14.794,56 €	14.794,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	185.128,15 €	185.128,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	199.922,71 €	194.091,96 €	69.915,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 55 PNRR - ENERGETISCHE SANIERUNG MIT FOTOVOLTAIKANLAGE MITTELSCHULE

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010299	Projekt PNRR - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - impianto fotovoltaico scuola media CUP I74D22002530001	5.032,18 €	5.032,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900099	PNRR M2C4 2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - impianto fotovoltaico scuola media CUP I74D22002530001	5.032,18 €	5.032,18 €	5.032,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 57 Umbau und Sanierung der Grundschule St. Felix

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	803.033,17 €	40.758,20 €	40.758,20 €	762.274,97 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Unbewegliche Güter	875.533,17 €	124.064,30 €	5.328,96 €	762.274,97 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	6.533,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 58 Schiebtor Recyclinghof nd Abwasserreinigungsanlage St. Felix

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	21.183,47 €	21.183,47 €	14.687,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010900	Unbewegliche Güter	21.183,47 €	21.183,47 €	17.918,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 59 Austausch Verdunkelungselemente Grundschule Unsese Lb. Frau im Waldes und St. felix

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	22.551,72 €	22.539,91 €	22.539,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Unbewegliche Güter	22.551,72 €	22.539,91 €	22.539,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 60 AUSSERORDENTLICHE STRASSENAREBEITEN ZUFAHRT WASSERFALL UND SICHERUNGSRBEITEN

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	23.247,10 €	23.247,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	BAU,ERWEITERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER STRASSEN UND PLÄTZE	23.247,10 €	23.247,10 €	17.561,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 61 Errichtung Musikprobelokal

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	136.426,50 €	136.426,50 €	43.963,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	136.426,50 €	142.191,00 €	42.273,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 62 PNRR Schulzentrum St. felix (Mittelschule) Austausch Fenster 2024

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010298	Progetto PNRR M2C4 2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - sostituzione finestre scuola media CUP I74D22002520001	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900098	PNRR M2C4 2.2.: interventi per la resilienza, la	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - sostituzione finestre scuola media CUP I74D22002520001						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Arbeit/Projekt N. 63	Erweiterung Recyclinghof - Lieferung Container und Durchführung Zusatzarbeiten
-----------------------------	---

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	30500.02.020200002	Einnahmen aus der Rückerstattung des MWSt. Guthabens	20.630,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217010	Recyclinghof - Kapitalbeitrag - Landesbeitrag für Recyclinghof	132.746,87 €	132.746,87 €	71.676,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010900	Unbewegliche Güter	170.377,70 €	142.345,85 €	139.360,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 64	Asphaltierung der Hofzufahren Bruggenweg, Larchweg, Brugg-Hüttelweg und Tratenweg
-----------------------------	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	172.160,00 €	172.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	BAU,ERWEITERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER STRASSEN UND PLÄTZE	215.200,00 €	198.617,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 65	Photovoltaikanlage Dach Recyclinghof
-----------------------------	---

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
E	40200.01.010218	Staatsbeiträge bezahlt von der Provinz	0,00 €	35.604,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010900	Unbewegliche Güter	0,00 €	35.604,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 66	Gemeindezivilschutzprogramm
-----------------------------	------------------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027

E	40200.01.010217009	ANDERE LANDESBEITRÄGE FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	24.253,60 €	24.253,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	30.317,00 €	30.317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 67	Akustische Isolierung Kindergarten
-----------------------------	---

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
U	04012.02.010900	Unbewegliche Güter	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 68	Pensilina per autobus
-----------------------------	------------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
U	10052.02.010900001	BAU, ERWEITERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG DER STRASSEN UND PLÄTZE	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 69	Tennisplatzsanierung
-----------------------------	-----------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2025	2026	2027
U	06012.02.010900	Unbewegliche Güter	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	0.00
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	0.00
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	0.00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	1.163.364,21
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	59.275,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	1.115.734,33
davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen	0.00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	0.00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	0.00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige Investitionszuwendungen	0.00
F1) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen	60.273,88
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
F2) Fond für Liquiditätsvorschuss	0.00
G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)	46.631,00
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und Rückzahlung von Darlehen	0.00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	0.00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher	46.631,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)	0.00
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2019 vorgesehenen rückgestellten Mittel	0.00
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	0.00
O2) HAUSHALTAUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS	0.00
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	0.00
O3) INSGESAMTER AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS	0.00

P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	0.00
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	0.00
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Zuweisungen im Eingangskapitalkonto	0.00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfasste Erwerbe von Finanzanlagen	0.00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	1.026.226,97
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	59.275,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	0.00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	0.00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	0.00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0.00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	46.631,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0.00
U) Ausgaben Fonds 2.00 □ Investitionsausgaben	1.013.582,97
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	0.00
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	0.00
Y2) Mehrjähriger, ausgabenbeschränkter Fonds Titel 3.01 Im Aufwand erfasste Anschaffungen von Finanzanlagen	0.00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	0.00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	0.00
Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	0.00
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes vorgesehenen rückgestellten Mittel	0.00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	0.00
Z/2) HAUSHALTS AUSGLEICH DES KAPITALTEILS	0.00
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	0.00
Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL	0.00
J) Nutzung der Verwaltungsergebnisse zur Erhöhung des Finanzvermögens	0.00
J1) Mehrjähriger gebundener Fonds zur Vermehrung des als zufließend erfassten Finanzvermögens	0.00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfasste Erwerbe von Finanzanlagen	0.00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	0.00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	0.00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0.00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	0.00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	0.00

Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0.00
Y1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanztätigkeit (für Ausgaben)	0.00
Y2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Ausgabenseite	0.00
W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0.00
die im Haushalt vorgesehenen rückgestellte Mittel	0.00
die im Haushalt gebundenen Mittel	0.00
W2/HAUSHALTAUSGLEICH	0.00
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	0.00
W3/GESAMTER AUSGLEICH	0.00

D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN

In diesem Abschnitt sind für jede Mission die Programme festgelegt, welche die Gemeinde durchzuführen beabsichtigt, um die im strategischen Teil definierten Ziele zu erreichen. Für jede Mission, bestehend aus ein oder mehrere Programme, sind die finanziellen Mittel zugewiesen.

Mission N. 1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung
Programm 1 - Verwaltungsorgane	
Programm 2 - Generalsekretariat	
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	
Programm 6 - Bauamt	
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen, Melde- und Standesamt	
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme	
Programm 9 - Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	
Programm 10 - Personal	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Verwaltungsorgane	115.927,76 €	116.700,00 €	105.614,53 €	105.240,67 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	21.775,68 €	25.803,47 €	25.204,91 €	21.213,07 €	25.891,00 €	25.891,00 €	25.891,00 €
Programm 6 - Bauamt	27.745,15 €	25.333,94 €	24.371,91 €	18.888,70 €	26.734,37 €	26.722,26 €	26.709,71 €
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen □ Melde- und Standesamt	1.460,00 €	3.681,50 €	3.681,50 €	3.681,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Programm 10 - Personal	351.675,68 €	539.726,00 €	298.329,05 €	292.521,96 €	369.400,00 €	365.400,00 €	365.400,00 €
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	278.372,59 €	679.779,29 €	605.973,68 €	273.988,60 €	186.034,23 €	191.008,65 €	190.982,09 €
Summe	796.956,86 €	1.391.024,20 €	1.063.175,58 €	715.534,50 €	724.059,60 €	725.021,91 €	724.982,80 €

Mission N. 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
Programm 1 - Vorschularbeit	
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	
Programm 4 - Universitätsausbildung	
Programm 5 - Technische Oberschulen	
Programm 6 - Zusatzdienste	
Programm 7 - Recht auf Studium	

Beschreibung Programme	2023		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Vorschularbeit	113.208,08 €	151.851,23 €	104.366,31 €	77.462,15 €	106.398,00 €	105.398,00 €	105.398,00 €
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	330.499,27 €	1.065.718,11 €	223.524,87 €	72.897,11 €	816.774,97 €	54.500,00 €	54.500,00 €
Programm 6 - Zusatzdienste	26.403,92 €	34.100,00 €	31.963,60 €	28.630,20 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Summe	470.111,27 €	1.251.669,34 €	359.854,78 €	178.989,46 €	952.172,97 €	188.898,00 €	188.898,00 €

Mission N. 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	

Beschreibung Programme	2023		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	48.110,30 €	44.847,74 €	29.865,00 €	23.344,50 €	25.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €
Summe	48.110,30 €	44.847,74 €	29.865,00 €	23.344,50 €	25.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €

Mission N. 6	Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit	
Programm 2 - Jugend	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Sport und Freizeit	21.562,46 €	62.371,07 €	16.252,14 €	14.979,71 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Summe	21.562,46 €	62.371,07 €	16.252,14 €	14.979,71 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €

Mission N. 7	Fremdenverkehr
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	29.918,50 €	56.572,41 €	47.072,41 €	36.553,71 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Summe	29.918,50 €	56.572,41 €	47.072,41 €	36.553,71 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €

Mission N. 8	Raumordnung und Wohnbau
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung	
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00 €	22.000,00 €	21.911,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	22.000,00 €	21.911,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mission N. 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 1 - Schutz des Bodens	
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	
Programm 3 - Müllentsorgung	
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	
Programm 5 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	
Programm 6 - Gewässerschutz	
Programm 7 - Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	
Programm 8 - Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 3 - Müllentsorgung	673.917,70 €	318.107,12 €	277.124,23 €	196.759,87 €	54.645,73 €	53.608,73 €	53.608,73 €
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	86.535,64 €	191.050,00 €	60.600,22 €	42.853,91 €	115.589,00 €	115.589,00 €	115.589,00 €
Programm 5 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	760.453,34 €	509.157,12 €	337.724,45 €	239.613,78 €	170.234,73 €	169.197,73 €	169.197,73 €

Mission N. 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 1 - Transport auf Schienen	
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	
Programm 3 - Transport auf Wasser	
Programm 4 - Sonstige Transportformen	
Programm 5 - Straßennetz und -Infrastrukturen	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen	219.191,31 €	1.061.702,90 €	857.663,02 €	562.506,62 €	138.970,00 €	140.007,00 €	140.007,00 €
Summe	219.191,31 €	1.061.702,90 €	857.663,02 €	562.506,62 €	138.970,00 €	140.007,00 €	140.007,00 €

Mission N. 11	Rettungsdienst
Programm 1 - Zivilschutz	
Programm 2 - Eingriffe nach Naturkatastrophen	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Zivilschutz	280.694,77 €	79.473,41 €	75.897,52 €	28.249,77 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Summe	280.694,77 €	79.473,41 €	75.897,52 €	28.249,77 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €

Mission N. 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	
Programm 5 - Maßnahmen für Familien	
Programm 6 - Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	
Programm 8 - Kooperation und Verbandsarbeit	
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	

Beschreibung Programme	2023	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	468,57 €	600,00 €	450,00 €	332,19 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Programm 5 - Maßnahmen für Familien	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	5.899,87 €	7.681,34 €	7.339,06 €	7.339,06 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.368,44 €	8.781,34 €	7.789,06 €	7.671,25 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €

Mission N. 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	
Programm 2 - Handel, Vertriebsnetze, Verbraucherschutz	
Programm 3 - Forschung und Innovation	
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	

Beschreibung Programme	2023		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	244.320,24 €	624.555,48 €	617.352,04 €	539.630,76 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00 €	16.741,93 €	16.741,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	244.320,24 €	641.297,41 €	634.093,97 €	539.630,76 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Mission N. 16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	
Programm 2 - Jagd und Fischerei	

Beschreibung Programme	2023		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	406,00 €	380,20 €	380,20 €	380,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe	406,00 €	380,20 €	380,20 €	380,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Mission N. 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen
Programm 1 - Energiequellen	

Beschreibung Programme	2023		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2025	2026	2027
Programm 1 - Energiequellen	29.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	29.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

F – ZIELE DER “GRUPPE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG” (G.A.P.)

Im Bezugsjahr werden für die “Gruppe öffentliche Verwaltung” nachfolgende Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert:

Hilfskörperschaften	Ziele
Jugenddienst Lana-Tisens	Zweck des Vereins ist, eine offene Jugendarbeit in der Gemeinde U. Ib. Frau im Walde – St. Felix zu fördern
Amateursportverein Deutschnonsberg	Zweck ist, die sportliche Betätigung der Jugend zu fördern
Tourismusverein Deutschnonsberg	Zweck ist die Förderung des Fremdenverkehrs

Kontrollierte Gesellschaften: keine

Im Bezugsjahr werden für die beteiligten Gesellschaften nachfolgende Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert:

Beteiligte Hilfskörperschaften: keine

Beteiligte Gesellschaften	Ziele
Eco Center AG	Bau, An- und Verkauf, Instandhaltung und Verwaltung von Anlagen und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, sowie jede andere Initiative, die einen wirksamen Umweltschutz zum Ziele hat (Quelle: Handelskammerauszug)
Familien- und Seniorendienste Sozialgenossenschaft	Führung der Hauspflege
Selfin GmbH	Stromwirtschaftliche Tätigkeit und andere Nebentätigkeiten im Gasbereich und der Telekommunikation
SEV (Südtiroler Energieverband) Genossenschaft	Entwicklung, Beratung, Betreuung und Erbringung von Dienstleistungen an die Mitglieder wie Produktion, Verteilung und Verkauf von elektrischer Energie, sowie Wasser- und Wärmeenergiemanagement, wie auch Verlegung von Glasfaser und Telekommunikationssystemen
Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG)	Tätigkeit der spontanen Einhebung und der Zwangseintreibung der Einnahmen der Autonomen Provinz Bozen und deren Hilfskörperschaften, sowie der anderen öffentlichen Mitgliedskörperschaften. Die Gesellschaft führt auch die Dienstleistung der technologischen Vermittlung für die Anbindung an die Nationale Zahlungsplattform durch
Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft	Interessensvertretung aller Südtiroler Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Rechts- und Arbeitsrechtsberatung, zentrale Lohnbuchhaltung, Datenverarbeitung, Revisionsdienst und Verwaltungs-/Ausbildungsschule

Die Sekretärin
Dr. Petra Weiss

Die Verantwortliche des Finanzdienstes
Annelies Kofler