



Haushaltsrechnung 2024



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN		CP	4.523.153,75								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN		CP	57.786.443,72								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER		CP	0,00								
VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES		CP	57.922.201,57								
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	0,00								
KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES		CS	105.341.250,40								
TITEL 1:		Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	RS	9.785.214,58	RR	2.328.491,22	R	578.659,31		EP	8.035.382,67	
		CP	50.326.735,87	RC	54.851.710,82	A	55.940.031,66	CP	5.613.295,79	EC	1.088.320,84
		CS	60.690.609,76	TR	57.180.202,04	CS	-3.510.407,72		TR	9.123.703,51	
10000	Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	9.785.214,58	RR	2.328.491,22	R	578.659,31		EP	8.035.382,67	
		CP	50.326.735,87	RC	54.851.710,82	A	55.940.031,66	CP	5.613.295,79	EC	1.088.320,84
		CS	60.690.609,76	TR	57.180.202,04	CS	-3.510.407,72		TR	9.123.703,51	
TITEL 2:		Laufende Zuweisungen									
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	164.860.200,19	RR	7.059.710,27	R	-355.990,48		EP	157.444.499,44	
		CP	127.638.203,57	RC	100.610.200,11	A	123.633.262,87	CP	-4.004.940,70	EC	23.023.062,76
		CS	292.142.413,28	TR	107.669.910,38	CS	-184.472.502,90		TR	180.467.562,20	
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	RS	4.000,00	RR	4.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.000,00	RC	47.080,00	A	52.080,00	CP	18.080,00	EC	5.000,00
		CS	38.000,00	TR	51.080,00	CS	13.080,00		TR	5.000,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
20104	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	RS	6.315,69	RR	6.315,69	R	0,00	CP	33.298,39	EP	0,00
		CP	18.113,00	RC	43.813,39	A	51.411,39			EC	7.598,00
		CS	24.428,69	TR	50.129,08	CS	25.700,39			TR	7.598,00
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS	3.631,24	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	3.631,24
		CP	1.999,50	RC	0,00	A	1.999,50			EC	1.999,50
		CS	5.630,74	TR	0,00	CS	-5.630,74			TR	5.630,74
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS	164.874.147,12	RR	7.070.025,96	R	-355.990,48	CP	-3.953.562,31	EP	157.448.130,68
		CP	127.692.316,07	RC	100.701.093,50	A	123.738.753,76			EC	23.037.660,26
		CS	292.210.472,71	TR	107.771.119,46	CS	-184.439.353,25			TR	180.485.790,94
TITEL 3:		Aussersteuerliche Einnahmen									
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS	4.817.170,68	RR	3.781.439,73	R	41.980,40	CP	701.660,30	EP	1.077.711,35
		CP	29.162.530,15	RC	27.354.859,21	A	29.864.190,45			EC	2.509.331,24
		CS	34.021.681,23	TR	31.136.298,94	CS	-2.885.382,29			TR	3.587.042,59
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	RS	12.477.277,36	RR	2.063.871,68	R	-650.493,83	CP	1.988.557,39	EP	9.762.911,85
		CP	6.367.000,00	RC	4.551.711,67	A	8.355.557,39			EC	3.803.845,72
		CS	18.193.783,53	TR	6.615.583,35	CS	-11.578.200,18			TR	13.566.757,57
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	3.287.156,32	RR	3.286.102,74	R	-1.053,58	CP	1.920.721,70	EP	0,00
		CP	1.077.413,29	RC	124.200,82	A	2.998.134,99			EC	2.873.934,17
		CS	4.363.516,03	TR	3.410.303,56	CS	-953.212,47			TR	2.873.934,17
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	641.332,80	EP	0,00
		CP	8.036.271,00	RC	8.677.603,80	A	8.677.603,80			EC	0,00
		CS	8.036.271,00	TR	8.677.603,80	CS	641.332,80			TR	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS	1.374.460,80	RR	1.236.801,77	R	-771,36	CP	465.746,41	EP	136.887,67
		CP	5.699.995,09	RC	4.750.268,40	A	6.165.741,50			EC	1.415.473,10
		CS	7.073.684,53	TR	5.987.070,17	CS	-1.086.614,36			TR	1.552.360,77
30000	Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen	RS	21.956.065,16	RR	10.368.215,92	R	-610.338,37	CP	5.718.018,60	EP	10.977.510,87
		CP	50.343.209,53	RC	45.458.643,90	A	56.061.228,13			EC	10.602.584,23
		CS	71.688.936,32	TR	55.826.859,82	CS	-15.862.076,50			TR	21.580.095,10

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDE AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto											
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS	16.956.448,56	RR	13.151.416,05	R	70.278,21	CP	-5.468.933,38	EP	3.875.310,72
		CP	32.639.927,76	RC	16.147.104,23	A	27.170.994,38			EC	11.023.890,15
		CS	49.666.654,53	TR	29.298.520,28	CS	-20.368.134,25			TR	14.899.200,87
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS	1.866.981,61	RR	7.150,00	R	0,00	CP	18.059,00	EP	1.859.831,61
		CP	83.000,00	RC	95.156,50	A	101.059,00			EC	5.902,50
		CS	1.949.981,61	TR	102.306,50	CS	-1.847.675,11			TR	1.865.734,11
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	328.939,38	RR	417.899,33	R	88.959,95	CP	792.335,39	EP	0,00
		CP	6.246.095,81	RC	3.266.477,04	A	7.038.431,20			EC	3.771.954,16
		CS	6.663.995,14	TR	3.684.376,37	CS	-2.979.618,77			TR	3.771.954,16
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	19.152.369,55	RR	13.576.465,38	R	159.238,16	CP	-4.658.538,99	EP	5.735.142,33
		CP	38.969.023,57	RC	19.508.737,77	A	34.310.484,58			EC	14.801.746,81
		CS	58.280.631,28	TR	33.085.203,15	CS	-25.195.428,13			TR	20.536.889,14
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen											
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITEL 6: Aufnahme von Schulden										
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60000	Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister										
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
70000	Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS	416.155,00	RR	416.155,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	114.668.000,00	RC	65.667.950,00	A	65.728.539,94	CP	-48.939.460,06	60.589,94
		CS	115.084.155,00	TR	66.084.105,00	CS	-49.000.050,00		TR	60.589,94
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS	637.958,37	RR	22.871,95	R	-14.266,36		EP	600.820,06
		CP	2.456.765,87	RC	1.445.650,93	A	1.791.818,89	CP	-664.946,98	346.167,96
		CS	3.080.457,88	TR	1.468.522,88	CS	-1.611.935,00		TR	946.988,02

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
90000	Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	1.054.113,37	RR	439.026,95	R	-14.266,36	CP	EP	600.820,06
		CP	117.124.765,87	RC	67.113.600,93	A	67.520.358,83		EC	406.757,90
		CS	118.164.612,88	TR	67.552.627,88	CS	-50.611.985,00		TR	1.007.577,96
	SUMME TITEL	RS	216.821.909,78	RR	33.782.225,43	R	-242.697,74	CP	EP	182.796.986,61
		CP	384.456.050,91	RC	287.633.786,92	A	337.570.856,96		EC	49.937.070,04
		CS	601.035.262,95	TR	321.416.012,35	CS	-279.619.250,60		TR	232.734.056,65
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	216.821.909,78	RR	33.782.225,43	R	-242.697,74	CP	EP	182.796.986,61
		CP	504.687.849,95	RC	287.633.786,92	A	337.570.856,96		EC	49.937.070,04
		CS	706.376.513,35	TR	321.416.012,35	CS	-279.619.250,60		TR	232.734.056,65

HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN		CP	4.523.153,75								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN		CP	57.786.443,72								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER		CP	0,00								
VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES		CP	57.922.201,57								
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	0,00								
KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES		CS	105.341.250,40								
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	9.785.214,58	RR	2.328.491,22	R	578.659,31	CP	5.613.295,79	EP	8.035.382,67
		CP	50.326.735,87	RC	54.851.710,82	A	55.940.031,66			EC	1.088.320,84
		CS	60.690.609,76	TR	57.180.202,04	CS	-3.510.407,72			TR	9.123.703,51
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen	RS	164.874.147,12	RR	7.070.025,96	R	-355.990,48	CP	-3.953.562,31	EP	157.448.130,68
		CP	127.692.316,07	RC	100.701.093,50	A	123.738.753,76			EC	23.037.660,26
		CS	292.210.472,71	TR	107.771.119,46	CS	-184.439.353,25			TR	180.485.790,94
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen	RS	21.956.065,16	RR	10.368.215,92	R	-610.338,37	CP	5.718.018,60	EP	10.977.510,87
		CP	50.343.209,53	RC	45.458.643,90	A	56.061.228,13			EC	10.602.584,23
		CS	71.688.936,32	TR	55.826.859,82	CS	-15.862.076,50			TR	21.580.095,10
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	19.152.369,55	RR	13.576.465,38	R	159.238,16	CP	-4.658.538,99	EP	5.735.142,33
		CP	38.969.023,57	RC	19.508.737,77	A	34.310.484,58			EC	14.801.746,81
		CS	58.280.631,28	TR	33.085.203,15	CS	-25.195.428,13			TR	20.536.889,14

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 5:	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 7:	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 9:	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	1.054.113,37	RR	439.026,95	R	-14.266,36		EP	600.820,06	
		CP	117.124.765,87	RC	67.113.600,93	A	67.520.358,83	CP	-49.604.407,04	EC	406.757,90
		CS	118.164.612,88	TR	67.552.627,88	CS	-50.611.985,00		TR	1.007.577,96	
SUMME TITEL		RS	216.821.909,78	RR	33.782.225,43	R	-242.697,74		EP	182.796.986,61	
		CP	384.456.050,91	RC	287.633.786,92	A	337.570.856,96	CP	-46.885.193,95	EC	49.937.070,04
		CS	601.035.262,95	TR	321.416.012,35	CS	-279.619.250,60		TR	232.734.056,65	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		RS	216.821.909,78	RR	33.782.225,43	R	-242.697,74		EP	182.796.986,61	
		CP	504.687.849,95	RC	287.633.786,92	A	337.570.856,96	CP	-46.885.193,95	EC	49.937.070,04
		CS	706.376.513,35	TR	321.416.012,35	CS	-279.619.250,60		TR	232.734.056,65	

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG - AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
VERWALTUNGSFEHLBETRAG		CP	0,00									
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null									
MISSION	01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
0101	Programm	01	Verwaltungsorgane									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	409.226,98	PR	353.332,94	R	-41.189,51	ECP	814.150,43	EP	14.704,53	
		CP	5.294.481,41	PC	3.961.496,67	I	4.382.825,44			EC	421.328,77	
		CS	5.521.188,88	TP	4.314.829,61	FPV	97.505,54			TR	436.033,30	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	91.593,94	PR	90.047,43	R	-1.546,51	ECP	157.991,89	EP	0,00
			CP	753.980,01	PC	591.270,16	I	592.959,71			EC	1.689,55
			CS	840.999,03	TP	681.317,59	FPV	3.028,41			TR	1.689,55
Summe Programm 01	Verwaltungsorgane	RS	500.820,92	PR	443.380,37	R	-42.736,02	ECP	972.142,32	EP	14.704,53	
		CP	6.048.461,42	PC	4.552.766,83	I	4.975.785,15			EC	423.018,32	
		CS	6.362.187,91	TP	4.996.147,20	FPV	100.533,95			TR	437.722,85	
0102	Programm	02	Generalsekretariat									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	28.899,53	PR	21.424,35	R	-7.240,61	ECP	931.123,34	EP	234,57	
		CP	3.695.574,18	PC	2.614.002,46	I	2.674.890,20			EC	60.887,74	
		CS	3.567.827,10	TP	2.635.426,81	FPV	89.560,64			TR	61.122,31	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	1.893,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.893,32			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
Summe Programm 02 Generalsekretariat		RS	28.899,53	PR	21.424,35	R	-7.240,61		EP	234,57		
		CP	3.697.467,50	PC	2.614.002,46	I	2.674.890,20	ECP	931.123,34	EC	60.887,74	
		CS	3.567.827,10	TP	2.635.426,81	FPV	91.453,96		TR	61.122,31		
0103	Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	384.848,59	PR	346.095,38	R	-26.029,50		EP	12.723,71		
		CP	4.988.485,91	PC	3.791.994,45	I	4.218.341,47	ECP	622.493,21	EC	426.347,02	
		CS	5.152.028,98	TP	4.138.089,83	FPV	147.651,23		TR	439.070,73		
	Investitionsausgaben	RS	5.712,04	PR	5.712,04	R	0,00		EP	0,00		
		CP	32.624,98	PC	19.426,39	I	19.426,39	ECP	13.198,59	EC	0,00	
		CS	38.337,02	TP	25.138,43	FPV	0,00		TR	0,00		
	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		RS	390.560,63	PR	351.807,42	R	-26.029,50		EP	12.723,71		
		CP	5.021.110,89	PC	3.811.420,84	I	4.237.767,86	ECP	635.691,80	EC	426.347,02	
		CS	5.190.366,00	TP	4.163.228,26	FPV	147.651,23		TR	439.070,73		
0104	Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	455.694,22	PR	424.800,89	R	-30.815,28		EP	78,05		
		CP	1.830.085,04	PC	1.545.520,92	I	1.678.833,98	ECP	102.539,07	EC	133.313,06	
		CS	2.191.701,98	TP	1.970.321,81	FPV	48.711,99		TR	133.391,11		
	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten		RS	455.694,22	PR	424.800,89	R	-30.815,28		EP	78,05	
			CP	1.830.085,04	PC	1.545.520,92	I	1.678.833,98	ECP	102.539,07	EC	133.313,06
			CS	2.191.701,98	TP	1.970.321,81	FPV	48.711,99		TR	133.391,11	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
0105	Programm	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	701.844,24	PR	440.183,02	R	-221.705,70	ECP	446.608,10	EP	39.955,52
		CP	3.852.916,43	PC	2.413.014,06	I	3.218.000,42			EC	804.986,36
		CS	4.113.289,07	TP	2.853.197,08	FPV	188.307,91			TR	844.941,88
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.952.340,22	PR	565.606,53	R	-6.196,74	ECP	138.470,17	EP	1.380.536,95
		CP	1.651.089,22	PC	594.326,28	I	922.693,14			EC	328.366,86
		CS	3.007.306,79	TP	1.159.932,81	FPV	589.925,91			TR	1.708.903,81
Summe Programm 05		Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		RS	2.654.184,46	PR	1.005.789,55	R	-227.902,44	EP	1.420.492,47
				CP	5.504.005,65	PC	3.007.340,34	I	4.140.693,56	ECP	585.078,27
				CS	7.120.595,86	TP	4.013.129,89	FPV	778.233,82	EC	1.133.353,22
										TR	2.553.845,69
0106	Programm	06	Bauamt								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	309.504,56	PR	226.434,00	R	-64.310,04	ECP	739.531,49	EP	18.760,52
		CP	8.103.040,75	PC	5.733.148,80	I	5.877.753,21			EC	144.604,41
		CS	6.750.237,37	TP	5.959.582,80	FPV	1.485.756,05			TR	163.364,93
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	164.300,30	PR	65.324,70	R	-0,08	ECP	302.917,74	EP	98.975,52
		CP	4.371.584,75	PC	1.418.507,05	I	2.177.402,75			EC	758.895,70
		CS	2.644.620,71	TP	1.483.831,75	FPV	1.891.264,26			TR	857.871,22
Summe Programm 06		Bauamt		RS	473.804,86	PR	291.758,70	R	-64.310,12	EP	117.736,04
				CP	12.474.625,50	PC	7.151.655,85	I	8.055.155,96	ECP	1.042.449,23
				CS	9.394.858,08	TP	7.443.414,55	FPV	3.377.020,31	EC	903.500,11
										TR	1.021.236,15
0107	Programm	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	71.445,99	PR	45.292,43	R	-16.420,46	ECP	348.753,33	EP	9.733,10
		CP	3.582.567,68	PC	2.950.373,53	I	3.053.360,48			EC	102.986,95
		CS	3.442.629,61	TP	2.995.665,96	FPV	180.453,87			TR	112.720,05

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	16.065,91	PR	3.403,80	R	-12.662,11		EP	0,00	
		CP	75.760,87	PC	19.807,38	I	19.807,38	ECP	36.651,83	EC	0,00
		CS	59.863,01	TP	23.211,18	FPV	19.301,66			TR	0,00
Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		RS	87.511,90	PR	48.696,23	R	-29.082,57		EP	9.733,10	
		CP	3.658.328,55	PC	2.970.180,91	I	3.073.167,86	ECP	385.405,16	EC	102.986,95
		CS	3.502.492,62	TP	3.018.877,14	FPV	199.755,53			TR	112.720,05
0108	Programm 08	Statistik und Informationssysteme									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	312.835,85	PR	169.564,30	R	-112.087,57		EP	31.183,98	
		CP	4.431.575,04	PC	3.113.474,39	I	3.577.524,32	ECP	748.076,27	EC	464.049,93
		CS	4.499.069,32	TP	3.283.038,69	FPV	105.974,45			TR	495.233,91
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	213.582,44	PR	208.584,56	R	-4.997,88		EP	0,00	
		CP	704.061,54	PC	131.931,04	I	258.198,60	ECP	445.862,94	EC	126.267,56
		CS	912.646,10	TP	340.515,60	FPV	0,00			TR	126.267,56
Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme		RS	526.418,29	PR	378.148,86	R	-117.085,45		EP	31.183,98	
		CP	5.135.636,58	PC	3.245.405,43	I	3.835.722,92	ECP	1.193.939,21	EC	590.317,49
		CS	5.411.715,42	TP	3.623.554,29	FPV	105.974,45			TR	621.501,47
0110	Programm 10	Personal									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	197.773,78	PR	170.882,94	R	-9.937,11		EP	16.953,73	
		CP	9.286.749,68	PC	8.528.380,42	I	8.695.792,68	ECP	425.220,19	EC	167.412,26
		CS	9.269.869,05	TP	8.699.263,36	FPV	165.736,81			TR	184.365,99
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.412,02	EC	0,00
		CS	17.412,02	TP	0,00	FPV	9.587,98			TR	0,00
Summe Programm 10 Personal		RS	197.773,78	PR	170.882,94	R	-9.937,11		EP	16.953,73	
		CP	9.313.749,68	PC	8.528.380,42	I	8.695.792,68	ECP	442.632,21	EC	167.412,26
		CS	9.287.281,07	TP	8.699.263,36	FPV	175.324,79			TR	184.365,99

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
0111	Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	32.534,08	PR	16.923,63	R	-358,09		EP	15.252,36		
		CP	1.651.251,82	PC	1.111.933,84	I	1.147.028,18	ECP	322.823,87	EC	35.094,34	
		CS	1.490.949,81	TP	1.128.857,47	FPV	181.399,77		TR	50.346,70		
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste		RS	32.534,08	PR	16.923,63	R	-358,09		EP	15.252,36		
		CP	1.651.251,82	PC	1.111.933,84	I	1.147.028,18	ECP	322.823,87	EC	35.094,34	
		CS	1.490.949,81	TP	1.128.857,47	FPV	181.399,77		TR	50.346,70		
SUMME MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	5.348.202,67	PR	3.153.612,94	R	-555.497,19		EP	1.639.092,54		
		CP	54.334.722,63	PC	38.538.607,84	I	42.514.838,35	ECP	6.613.824,48	EC	3.976.230,51	
		CS	53.519.975,85	TP	41.692.220,78	FPV	5.206.059,80		TR	5.615.323,05		
MISSION	02	Gerichtswesen										
0201	Programm 01	Gerichtsämter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	16.378,10	PR	13.782,15	R	-2.595,95		EP	0,00		
		CP	244.318,87	PC	210.950,59	I	220.605,62	ECP	23.713,25	EC	9.655,03	
		CS	258.101,02	TP	224.732,74	FPV	0,00		TR	9.655,03		
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01 Gerichtsämter		RS	16.378,10	PR	13.782,15	R	-2.595,95		EP	0,00		
		CP	244.318,87	PC	210.950,59	I	220.605,62	ECP	23.713,25	EC	9.655,03	
		CS	258.101,02	TP	224.732,74	FPV	0,00		TR	9.655,03		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
SUMME MISSION 02	Gerichtswesen	RS	16.378,10	PR	13.782,15	R	-2.595,95		EP	0,00	
		CP	244.318,87	PC	210.950,59	I	220.605,62	ECP	23.713,25	EC	9.655,03
		CS	258.101,02	TP	224.732,74	FPV	0,00		TR	9.655,03	
MISSION	03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
0301	Programm	01	Orts- und Verwaltungspolizei								

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)						
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)						
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)						
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00				
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00				
Summe Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	RS	53.492,88	PR	53.492,88	R	0,00	ECP	48.665,26	EP	0,00				
		CP	646.880,00	PC	547.054,74	I	598.214,74			EC	51.160,00				
		CS	700.372,88	TP	600.547,62	FPV	0,00			TR	51.160,00				
SUMME MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	877.003,09	PR	565.154,74	R	-311.413,95	ECP	724.574,05	EP	434,40				
		CP	10.734.862,30	PC	9.100.979,50	I	9.634.008,96			EC	533.029,46				
		CS	10.904.782,68	TP	9.666.134,24	FPV	376.279,29			TR	533.463,86				
MISSION	04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung													
0401	Programm	01	Vorschularbeit												
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.446.653,68	PR	1.100.631,16	R	-265.728,06	ECP	573.283,47	EP	80.294,46				
		CP	9.578.333,94	PC	7.747.610,36	I	8.733.935,47			EC	986.325,11				
		CS	10.488.144,56	TP	8.848.241,52	FPV	271.115,00			TR	1.066.619,57				
		RS	214.715,39	PR	201.497,49	R	-1.586,84			ECP	1.127.611,24	EP	11.631,06		
		CP	5.150.676,29	PC	2.921.959,25	I	3.396.808,34					EC	474.849,09		
		CS	4.737.548,13	TP	3.123.456,74	FPV	626.256,71					TR	486.480,15		
		Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00			R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00			I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00			FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01	Vorschularbeit	RS	1.661.369,07	PR	1.302.128,65	R	-267.314,90	ECP	1.700.894,71	EP	91.925,52				
		CP	14.729.010,23	PC	10.669.569,61	I	12.130.743,81			EC	1.461.174,20				
		CS	15.225.692,69	TP	11.971.698,26	FPV	897.371,71			TR	1.553.099,72				
0402	Programm	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen												

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.930.901,36	PR	1.433.783,98	R	-431.035,53	ECP	324.509,93	EP	66.081,85
		CP	4.580.302,70	PC	2.198.246,31	I	4.241.832,93			EC	2.043.586,62
		CS	6.052.288,50	TP	3.632.030,29	FPV	13.959,84			TR	2.109.668,47
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	2.916.484,61	PR	2.731.039,99	R	-35.078,71	ECP	1.563.438,87	EP	150.365,91
		CP	31.386.735,55	PC	13.806.831,35	I	15.640.658,13			EC	1.833.826,78
		CS	19.535.502,90	TP	16.537.871,34	FPV	14.182.638,55			TR	1.984.192,69
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen		RS	4.847.385,97	PR	4.164.823,97	R	-466.114,24	ECP	1.887.948,80	EP	216.447,76
		CP	35.967.038,25	PC	16.005.077,66	I	19.882.491,06			EC	3.877.413,40
		CS	25.587.791,40	TP	20.169.901,63	FPV	14.196.598,39			TR	4.093.861,16
0406	Programm 06	Zusatzdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	994.015,95	PR	956.461,65	R	-30.881,53	ECP	140.756,25	EP	6.672,77
		CP	5.166.434,54	PC	3.889.354,03	I	5.013.068,29			EC	1.123.714,26
		CS	6.116.958,96	TP	4.845.815,68	FPV	12.610,00			TR	1.130.387,03
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	16.932,38	PR	16.932,38	R	0,00	ECP	4.942,47	EP	0,00
		CP	132.105,06	PC	50.839,35	I	97.184,71			EC	46.345,36
		CS	119.059,56	TP	67.771,73	FPV	29.977,88			TR	46.345,36
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	1.010.948,33	PR	973.394,03	R	-30.881,53	ECP	145.698,72	EP	6.672,77
		CP	5.298.539,60	PC	3.940.193,38	I	5.110.253,00			EC	1.170.059,62
		CS	6.236.018,52	TP	4.913.587,41	FPV	42.587,88			TR	1.176.732,39
SUMME MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		RS	7.519.703,37	PR	6.440.346,65	R	-764.310,67	ECP	3.734.542,23	EP	315.046,05
		CP	55.994.588,08	PC	30.614.840,65	I	37.123.487,87			EC	6.508.647,22
		CS	47.049.502,61	TP	37.055.187,30	FPV	15.136.557,98			TR	6.823.693,27

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
0501	Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	241.773,48	PR	147.468,53	R	-76.299,74		EP	18.005,21	
		CP	1.565.434,87	PC	976.058,30	I	1.237.384,28	ECP	213.157,86	EC	261.325,98
		CS	1.616.015,88	TP	1.123.526,83	FPV	114.892,73		TR	279.331,19	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	103.840,11	PR	99.905,90	R	-1.755,35		EP	2.178,86	
		CP	4.269.972,27	PC	715.302,98	I	834.918,33	ECP	74.982,76	EC	119.615,35
		CS	1.011.985,85	TP	815.208,88	FPV	3.360.071,18		TR	121.794,21	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter		RS	345.613,59	PR	247.374,43	R	-78.055,09		EP	20.184,07	
		CP	5.835.407,14	PC	1.691.361,28	I	2.072.302,61	ECP	288.140,62	EC	380.941,33
		CS	2.628.001,73	TP	1.938.735,71	FPV	3.474.963,91		TR	401.125,40	
0502	Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.422.948,05	PR	1.263.567,42	R	-95.739,19		EP	63.641,44	
		CP	10.693.335,65	PC	8.670.345,06	I	9.973.325,68	ECP	490.630,85	EC	1.302.980,62
		CS	11.753.137,64	TP	9.933.912,48	FPV	229.379,12		TR	1.366.622,06	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	183.293,16	PR	165.517,14	R	0,00		EP	17.776,02	
		CP	1.840.998,66	PC	492.691,95	I	742.908,84	ECP	190.787,71	EC	250.216,89
		CS	1.116.989,71	TP	658.209,09	FPV	907.302,11		TR	267.992,91	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		RS	1.606.241,21	PR	1.429.084,56	R	-95.739,19	ECP	681.418,56	EP	81.417,46
		CP	12.534.334,31	PC	9.163.037,01	I	10.716.234,52	ECP		EC	1.553.197,51
		CS	12.870.127,35	TP	10.592.121,57	FPV	1.136.681,23			TR	1.634.614,97
SUMME MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		RS	1.951.854,80	PR	1.676.458,99	R	-173.794,28			EP	101.601,53
		CP	18.369.741,45	PC	10.854.398,29	I	12.788.537,13	ECP	969.559,18	EC	1.934.138,84
		CS	15.498.129,08	TP	12.530.857,28	FPV	4.611.645,14			TR	2.035.740,37
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit											
0601 Programm 01 Sport und Freizeit											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	3.394.875,97	PR	2.144.934,87	R	-1.119.045,27			EP	130.895,83
		CP	9.688.361,16	PC	6.355.632,50	I	8.915.927,88	ECP	645.126,27	EC	2.560.295,38
		CS	11.823.291,42	TP	8.500.567,37	FPV	127.307,01			TR	2.691.191,21
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	798.695,05	PR	428.347,64	R	-14.316,64			EP	356.030,77
		CP	6.337.564,85	PC	2.661.736,36	I	3.163.688,03	ECP	1.022.882,13	EC	501.951,67
		CS	4.425.948,57	TP	3.090.084,00	FPV	2.150.994,69			TR	857.982,44
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Sport und Freizeit		RS	4.193.571,02	PR	2.573.282,51	R	-1.133.361,91			EP	486.926,60
		CP	16.025.926,01	PC	9.017.368,86	I	12.079.615,91	ECP	1.668.008,40	EC	3.062.247,05
		CS	16.249.239,99	TP	11.590.651,37	FPV	2.278.301,70			TR	3.549.173,65
0602 Programm 02 Jugend											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	239.534,34	PR	234.109,65	R	-3.924,69			EP	1.500,00
		CP	959.928,08	PC	745.463,27	I	911.551,74	ECP	33.570,34	EC	166.088,47
		CS	1.180.731,73	TP	979.572,92	FPV	14.806,00			TR	167.588,47

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	11.204,20	PR	11.204,20	R	0,00	ECP	13.458,00	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	15.542,00	I	21.542,00			EC	6.000,00
		CS	46.204,20	TP	26.746,20	FPV	0,00			TR	6.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Jugend		RS	250.738,54	PR	245.313,85	R	-3.924,69	ECP	47.028,34	EP	1.500,00
		CP	994.928,08	PC	761.005,27	I	933.093,74			EC	172.088,47
		CS	1.226.935,93	TP	1.006.319,12	FPV	14.806,00			TR	173.588,47
SUMME MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit		RS	4.444.309,56	PR	2.818.596,36	R	-1.137.286,60	ECP	1.715.036,74	EP	488.426,60
		CP	17.020.854,09	PC	9.778.374,13	I	13.012.709,65			EC	3.234.335,52
		CS	17.476.175,92	TP	12.596.970,49	FPV	2.293.107,70			TR	3.722.762,12
MISSION 07 Fremdenverkehr											
0701 Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	473.464,95	PR	338.180,19	R	-117.101,75	ECP	40.098,81	EP	18.183,01
		CP	3.084.685,73	PC	2.362.888,93	I	3.044.586,92			EC	681.697,99
		CS	3.441.048,93	TP	2.701.069,12	FPV	0,00			TR	699.881,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	110.000,00	PR	107.314,88	R	-2.685,12	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	125.000,00	I	250.000,00			EC	125.000,00
		CS	357.314,88	TP	232.314,88	FPV	0,00			TR	125.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs		RS	583.464,95	PR	445.495,07	R	-119.786,87	ECP	40.098,81	EP	18.183,01
		CP	3.334.685,73	PC	2.487.888,93	I	3.294.586,92			EC	806.697,99
		CS	3.798.363,81	TP	2.933.384,00	FPV	0,00			TR	824.881,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
SUMME MISSION 07	Fremdenverkehr	RS	583.464,95	PR	445.495,07	R	-119.786,87		EP	18.183,01		
		CP	3.334.685,73	PC	2.487.888,93	I	3.294.586,92	ECP	40.098,81	EC	806.697,99	
		CS	3.798.363,81	TP	2.933.384,00	FPV	0,00		TR	824.881,00		
MISSION	08	Raumordnung und Wohnbau										
0801	Programm	01	Städteplanung und Raumordnung									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	2.809,41	PR	761,59	R	-1.735,61		EP	312,21	
			CP	1.004.355,50	PC	780.967,95	I	789.918,04	ECP	176.434,10	EC	8.950,09
			CS	948.897,30	TP	781.729,54	FPV	38.003,36		TR	9.262,30	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	5.363,12	PR	0,00	R	0,00		EP	5.363,12	
			CP	1.087.264,06	PC	52.757,49	I	73.405,16	ECP	278.497,68	EC	20.647,67
			CS	357.265,96	TP	52.757,49	FPV	735.361,22		TR	26.010,79	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01		Städteplanung und Raumordnung		RS	8.172,53	PR	761,59	R	-1.735,61		EP	5.675,33
		CP	2.091.619,56	PC	833.725,44	I	863.323,20	ECP	454.931,78	EC	29.597,76	
		CS	1.306.163,26	TP	834.487,03	FPV	773.364,58		TR	35.273,09		
0802	Programm	02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	269.503,46	PR	215.665,36	R	-48.977,99		EP	4.860,11	
			CP	1.682.237,18	PC	1.117.603,44	I	1.484.674,74	ECP	182.578,67	EC	367.071,30
			CS	1.875.020,65	TP	1.333.268,80	FPV	14.983,77		TR	371.931,41	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	2.289.782,80	PR	2.127.959,48	R	-16.063,78		EP	145.759,54	
			CP	5.897.624,83	PC	952.392,87	I	2.373.414,21	ECP	1.237.280,72	EC	1.421.021,34
			CS	5.780.230,92	TP	3.080.352,35	FPV	2.286.929,90		TR	1.566.780,88	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	RS	2.559.286,26	PR	2.343.624,84	R	-65.041,77	ECP	1.419.859,39	EP	150.619,65
		CP	7.579.862,01	PC	2.069.996,31	I	3.858.088,95			EC	1.788.092,64
		CS	7.655.251,57	TP	4.413.621,15	FPV	2.301.913,67			TR	1.938.712,29
SUMME MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	2.567.458,79	PR	2.344.386,43	R	-66.777,38	ECP	1.874.791,17	EP	156.294,98
		CP	9.671.481,57	PC	2.903.721,75	I	4.721.412,15			EC	1.817.690,40
		CS	8.961.414,83	TP	5.248.108,18	FPV	3.075.278,25			TR	1.973.985,38
MISSION	09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
0901	Programm	01	Schutz des Bodens								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	12.826,43	PR	3.547,31	R	-4.935,20	ECP	58.918,11	EP	4.343,92
		CP	640.621,43	PC	529.170,25	I	546.788,25			EC	17.618,00
		CS	598.710,66	TP	532.717,56	FPV	34.915,07			TR	21.961,92
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	25.848,56	PR	25.848,55	R	-0,01	ECP	593.953,91	EP	0,00
		CP	3.482.275,58	PC	608.110,26	I	617.938,42			EC	9.828,16
		CS	1.237.740,88	TP	633.958,81	FPV	2.270.383,25			TR	9.828,16
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01	Schutz des Bodens	RS	38.674,99	PR	29.395,86	R	-4.935,21	ECP	652.872,02	EP	4.343,92
		CP	4.122.897,01	PC	1.137.280,51	I	1.164.726,67			EC	27.446,16
		CS	1.836.451,54	TP	1.166.676,37	FPV	2.305.298,32			TR	31.790,08
0902	Programm	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt								

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	929.531,65	PR	749.641,10	R	-165.006,71		EP	14.883,84	
		CP	6.887.112,21	PC	5.001.578,15	I	6.310.037,83	ECP	374.579,80	EC	1.308.459,68
		CS	7.436.296,11	TP	5.751.219,25	FPV	202.494,58		TR	1.323.343,52	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.872.599,99	PR	1.757.377,77	R	-34.779,53		EP	80.442,69	
		CP	4.718.438,81	PC	1.618.436,48	I	2.138.330,63	ECP	693.715,10	EC	519.894,15
		CS	4.669.866,19	TP	3.375.814,25	FPV	1.886.393,08		TR	600.336,84	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt		RS	2.802.131,64	PR	2.507.018,87	R	-199.786,24		EP	95.326,53	
		CP	11.605.551,02	PC	6.620.014,63	I	8.448.368,46	ECP	1.068.294,90	EC	1.828.353,83
		CS	12.106.162,30	TP	9.127.033,50	FPV	2.088.887,66		TR	1.923.680,36	
0903	Programm 03	Müllentsorgung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03 Müllentsorgung		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0904	Programm 04	Integrierter Wasserdienst									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	40.185,35	EP	0,00
		CP	2.963.322,27	PC	221.943,77	I	2.916.923,32			EC	2.694.979,55
		CS	2.957.108,67	TP	221.943,77	FPV	6.213,60			TR	2.694.979,55
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	40.185,35	EP	0,00
		CP	2.963.322,27	PC	221.943,77	I	2.916.923,32			EC	2.694.979,55
		CS	2.957.108,67	TP	221.943,77	FPV	6.213,60			TR	2.694.979,55
0908	Programm 08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	5.075,20	PR	5.075,20	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	32.999,44	PC	17.509,44	I	22.999,44			EC	5.490,00
		CS	38.074,64	TP	22.584,64	FPV	0,00			TR	5.490,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung		RS	5.075,20	PR	5.075,20	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	32.999,44	PC	17.509,44	I	22.999,44			EC	5.490,00
		CS	38.074,64	TP	22.584,64	FPV	0,00			TR	5.490,00
SUMME MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		RS	2.845.881,83	PR	2.541.489,93	R	-204.721,45	ECP	1.771.352,27	EP	99.670,45
		CP	18.724.769,74	PC	7.996.748,35	I	12.553.017,89			EC	4.556.269,54
		CS	16.937.797,15	TP	10.538.238,28	FPV	4.400.399,58			TR	4.655.939,99

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
1002	Programm	02	Lokaler Nahverkehr								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	44.695,53	PR	44.695,53	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	PC	43.004,68	I	44.571,16	ECP	25.428,84	EC	1.566,48
		CS	114.695,53	TP	87.700,21	FPV	0,00		TR	1.566,48	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.522.230,00	PC	345.623,00	I	455.000,00	ECP	3.001.230,00	EC	109.377,00
		CS	3.456.230,00	TP	345.623,00	FPV	66.000,00		TR	109.377,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr		RS	44.695,53	PR	44.695,53	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.592.230,00	PC	388.627,68	I	499.571,16	ECP	3.026.658,84	EC	110.943,48
		CS	3.570.925,53	TP	433.323,21	FPV	66.000,00		TR	110.943,48	
1005	Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.634.249,08	PR	838.448,85	R	-443.520,53		EP	352.279,70	
		CP	6.458.353,25	PC	3.852.043,75	I	5.312.060,19	ECP	1.014.878,36	EC	1.460.016,44
		CS	7.490.253,80	TP	4.690.492,60	FPV	131.414,70		TR	1.812.296,14	
		RS	6.396.409,74	PR	5.187.672,36	R	-153.888,19		EP	1.054.849,19	
		CP	62.110.176,30	PC	11.416.671,23	I	21.655.532,97	ECP	2.316.011,74	EC	10.238.861,74
		CS	30.146.581,95	TP	16.604.343,59	FPV	38.138.631,59		TR	11.293.710,93	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen		RS	8.030.658,82	PR	6.026.121,21	R	-597.408,72		EP	1.407.128,89	
		CP	68.568.529,55	PC	15.268.714,98	I	26.967.593,16	ECP	3.330.890,10	EC	11.698.878,18
		CS	37.636.835,75	TP	21.294.836,19	FPV	38.270.046,29		TR	13.106.007,07	
SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		RS	8.075.354,35	PR	6.070.816,74	R	-597.408,72		EP	1.407.128,89	
		CP	72.160.759,55	PC	15.657.342,66	I	27.467.164,32	ECP	6.357.548,94	EC	11.809.821,66
		CS	41.207.761,28	TP	21.728.159,40	FPV	38.336.046,29		TR	13.216.950,55	
MISSION 11 Rettungsdienst											
1101 Programm 01 Zivilschutz											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	86.778,53	PR	33.961,08	R	-43.749,67		EP	9.067,78	
		CP	184.901,40	PC	112.346,72	I	151.046,72	ECP	33.854,68	EC	38.700,00
		CS	227.930,26	TP	146.307,80	FPV	0,00		TR	47.767,78	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	21.800,00	PR	21.800,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	230.118,63	PC	57.665,11	I	197.165,11	ECP	5.137,52	EC	139.500,00
		CS	224.102,63	TP	79.465,11	FPV	27.816,00		TR	139.500,00	
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01 Zivilschutz		RS	108.578,53	PR	55.761,08	R	-43.749,67		EP	9.067,78	
		CP	415.020,03	PC	170.011,83	I	348.211,83	ECP	38.992,20	EC	178.200,00
		CS	452.032,89	TP	225.772,91	FPV	27.816,00		TR	187.267,78	
SUMME MISSION 11 Rettungsdienst		RS	108.578,53	PR	55.761,08	R	-43.749,67		EP	9.067,78	
		CP	415.020,03	PC	170.011,83	I	348.211,83	ECP	38.992,20	EC	178.200,00
		CS	452.032,89	TP	225.772,91	FPV	27.816,00		TR	187.267,78	
MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1201	Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.951,40	PC	5.000,00	I	11.500,00	ECP	1.451,40	EC	6.500,00
		CS	17.951,40	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	6.500,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01		Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte									
		RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.951,40	PC	5.000,00	I	11.500,00	ECP	1.451,40	EC	6.500,00
		CS	17.951,40	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	6.500,00	
1202	Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	31.800,00	PR	24.557,40	R	-1.542,60		EP	5.700,00	
		CP	109.514,01	PC	62.812,34	I	94.692,34	ECP	14.821,67	EC	31.880,00
		CS	139.771,41	TP	87.369,74	FPV	0,00		TR	37.580,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.391.631,91	PC	983.630,65	I	1.286.422,00	ECP	20.654,92	EC	302.791,35
		CS	1.307.076,92	TP	983.630,65	FPV	1.084.554,99		TR	302.791,35	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02		Maßnahmen für Menschen mit Behinderung									
		RS	31.800,00	PR	24.557,40	R	-1.542,60		EP	5.700,00	
		CP	2.501.145,92	PC	1.046.442,99	I	1.381.114,34	ECP	35.476,59	EC	334.671,35
		CS	1.446.848,33	TP	1.071.000,39	FPV	1.084.554,99		TR	340.371,35	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1203	Programm 03	Maßnahmen für Senioren									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	44.240,04	PR	44.035,20	R	-200,00		EP	4,84	
		CP	589.023,48	PC	370.714,90	I	557.725,63	ECP	31.297,85	EC	187.010,73
		CS	633.063,52	TP	414.750,10	FPV	0,00		TR	187.015,57	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	228.826,62	PR	118.486,88	R	0,00		EP	110.339,74	
		CP	2.621.056,48	PC	865.344,93	I	1.121.442,36	ECP	333.590,26	EC	256.097,43
		CS	1.683.859,24	TP	983.831,81	FPV	1.166.023,86		TR	366.437,17	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren		RS	273.066,66	PR	162.522,08	R	-200,00		EP	110.344,58	
		CP	3.210.079,96	PC	1.236.059,83	I	1.679.167,99	ECP	364.888,11	EC	443.108,16
		CS	2.316.922,76	TP	1.398.581,91	FPV	1.166.023,86		TR	553.452,74	
1204	Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	268.661,50	PR	17.506,20	R	-493,80		EP	250.661,50	
		CP	864.757,01	PC	20.200,00	I	324.931,28	ECP	539.825,73	EC	304.731,28
		CS	1.132.924,71	TP	37.706,20	FPV	0,00		TR	555.392,78	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	2.500,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	2.500,00
		CS	5.000,00	TP	2.500,00	FPV	0,00		TR	2.500,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen		RS	268.661,50	PR	17.506,20	R	-493,80		EP	250.661,50	
		CP	869.757,01	PC	22.700,00	I	329.931,28	ECP	539.825,73	EC	307.231,28
		CS	1.137.924,71	TP	40.206,20	FPV	0,00		TR	557.892,78	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1205	Programm 05	Maßnahmen für Familien									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	102.218,89	PR	94.491,38	R	-7.007,86		EP	719,65	
		CP	678.054,61	PC	490.856,39	I	590.122,89	ECP	71.779,72	EC	99.266,50
		CS	757.113,64	TP	585.347,77	FPV	16.152,00		TR	99.986,15	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	2.250,00	PR	2.250,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.900,00	PC	0,00	I	23.900,00	ECP	0,00	EC	23.900,00
		CS	26.150,00	TP	2.250,00	FPV	0,00		TR	23.900,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien		RS	104.468,89	PR	96.741,38	R	-7.007,86		EP	719,65	
		CP	701.954,61	PC	490.856,39	I	614.022,89	ECP	71.779,72	EC	123.166,50
		CS	783.263,64	TP	587.597,77	FPV	16.152,00		TR	123.886,15	
1207	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	269.850,84	PR	141.334,22	R	-74.476,59		EP	54.040,03	
		CP	89.342.669,27	PC	72.495.787,03	I	80.227.908,77	ECP	9.091.298,32	EC	7.732.121,74
		CS	89.497.663,52	TP	72.637.121,25	FPV	23.462,18		TR	7.786.161,77	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	171.251,23	PR	88.871,06	R	-713,82		EP	81.666,35	
		CP	1.561.251,06	PC	133.076,95	I	826.031,15	ECP	172.661,86	EC	692.954,20
		CS	1.169.230,38	TP	221.948,01	FPV	562.558,05		TR	774.620,55	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS	441.102,07	PR	230.205,28	R	-75.190,41		EP	135.706,38	
		CP	90.903.920,33	PC	72.628.863,98	I	81.053.939,92	ECP	9.263.960,18	EC	8.425.075,94
		CS	90.666.893,90	TP	72.859.069,26	FPV	586.020,23		TR	8.560.782,32	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1208	Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1209	Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	377.963,84	PR	305.052,76	R	-59.243,00		EP	13.668,08	
		CP	4.094.564,78	PC	3.001.866,50	I	3.546.672,34	ECP	432.145,90	EC	544.805,84
		CS	4.284.692,62	TP	3.306.919,26	FPV	115.746,54		TR	558.473,92	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	134.227,58	PR	114.527,37	R	-16.040,21		EP	3.660,00	
		CP	1.014.013,02	PC	173.794,34	I	306.466,20	ECP	70.946,82	EC	132.671,86
		CS	495.600,39	TP	288.321,71	FPV	636.600,00		TR	136.331,86	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdienste		RS	512.191,42	PR	419.580,13	R	-75.283,21		EP	17.328,08	
		CP	5.108.577,80	PC	3.175.660,84	I	3.853.138,54	ECP	503.092,72	EC	677.477,70
		CS	4.780.293,01	TP	3.595.240,97	FPV	752.346,54		TR	694.805,78	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
SUMME MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS	1.636.290,54	PR	956.112,47	R	-159.717,88	ECP	10.780.474,45	EP	520.460,19
		CP	103.308.387,03	PC	78.605.584,03	I	88.922.814,96					EC	10.317.230,93
		CS	101.150.097,75	TP	79.561.696,50	FPV	3.605.097,62					TR	10.837.691,12
MISSION 14		Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
1402	Programm 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz											
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	370.382,03	PR	346.814,48	R	-19.161,30			EP	4.406,25
				CP	1.604.814,16	PC	957.097,22	I	1.283.105,38	ECP	282.506,19	EC	326.008,16
				CS	1.904.886,89	TP	1.303.911,70	FPV	39.202,59			TR	330.414,41
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	68.045,42	PR	68.045,42	R	0,00			EP	0,00
				CP	1.954,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.954,58	EC	0,00
				CS	70.000,00	TP	68.045,42	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02		Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz		RS	438.427,45	PR	414.859,90	R	-19.161,30			EP	4.406,25
				CP	1.606.768,74	PC	957.097,22	I	1.283.105,38	ECP	284.460,77	EC	326.008,16
				CS	1.974.886,89	TP	1.371.957,12	FPV	39.202,59			TR	330.414,41
1404	Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen											
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	964.563,13	PR	695.417,72	R	-257.265,74			EP	11.879,67
				CP	8.460.220,02	PC	5.805.106,92	I	6.758.061,68	ECP	1.598.756,34	EC	952.954,76
				CS	9.064.115,41	TP	6.500.524,64	FPV	103.402,00			TR	964.834,43
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	17.389,41	PR	13.390,72	R	0,00			EP	3.998,69
				CP	200.550,09	PC	6.807,60	I	130.933,80	ECP	35.918,85	EC	124.126,20
				CS	184.242,06	TP	20.198,32	FPV	33.697,44			TR	128.124,89

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	RS	981.952,54	PR	708.808,44	R	-257.265,74	ECP	1.634.675,19	EP	15.878,36
		CP	8.660.770,11	PC	5.811.914,52	I	6.888.995,48			EC	1.077.080,96
		CS	9.248.357,47	TP	6.520.722,96	FPV	137.099,44			TR	1.092.959,32
SUMME MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS	1.420.379,99	PR	1.123.668,34	R	-276.427,04	ECP	1.919.135,96	EP	20.284,61
		CP	10.267.538,85	PC	6.769.011,74	I	8.172.100,86			EC	1.403.089,12
		CS	11.223.244,36	TP	7.892.680,08	FPV	176.302,03			TR	1.423.373,73
MISSION	15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik									
1503	Programm	03	Beschäftigungsförderung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	2.300,00	PR	1.193,40	R	-1.106,60	ECP	3.519,20	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	5.480,80			EC	5.480,80
		CS	10.193,40	TP	1.193,40	FPV	0,00			TR	5.480,80
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 03	Beschäftigungsförderung	RS	2.300,00	PR	1.193,40	R	-1.106,60	ECP	3.519,20	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	5.480,80			EC	5.480,80
		CS	10.193,40	TP	1.193,40	FPV	0,00			TR	5.480,80
SUMME MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS	2.300,00	PR	1.193,40	R	-1.106,60	ECP	3.519,20	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	5.480,80			EC	5.480,80
		CS	10.193,40	TP	1.193,40	FPV	0,00			TR	5.480,80

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen													
1701 Programm 01 Energiequellen													
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	1.493.885,73	PR	1.493.523,33	R	-362,40	EP	0,00		
				CP	1.698.044,94	PC	0,00	I	1.698.044,92	ECP	0,02	EC	1.698.044,92
				CS	3.191.568,27	TP	1.493.523,33	FPV	0,00	TR	1.698.044,92		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Summe Programm 01 Energiequellen				RS	1.493.885,73	PR	1.493.523,33	R	-362,40	EP	0,00		
				CP	1.698.044,94	PC	0,00	I	1.698.044,92	ECP	0,02	EC	1.698.044,92
				CS	3.191.568,27	TP	1.493.523,33	FPV	0,00	TR	1.698.044,92		
SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen				RS	1.493.885,73	PR	1.493.523,33	R	-362,40	EP	0,00		
				CP	1.698.044,94	PC	0,00	I	1.698.044,92	ECP	0,02	EC	1.698.044,92
				CS	3.191.568,27	TP	1.493.523,33	FPV	0,00	TR	1.698.044,92		
MISSION 19 Internationale Beziehungen													
1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung													
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	6.000,00	PR	5.000,00	R	-1.000,00	EP	0,00		
				CP	20.902,80	PC	10.451,00	I	20.902,00	ECP	0,80	EC	10.451,00
				CS	25.902,80	TP	15.451,00	FPV	0,00	TR	10.451,00		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	17.500,00	PR	17.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	10.000,00	I	20.000,00			EC	10.000,00
		CS	37.500,00	TP	27.500,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung		RS	23.500,00	PR	22.500,00	R	-1.000,00	ECP	0,80	EP	0,00
		CP	40.902,80	PC	20.451,00	I	40.902,00			EC	20.451,00
		CS	63.402,80	TP	42.951,00	FPV	0,00			TR	20.451,00
SUMME MISSION 19 Internationale Beziehungen		RS	23.500,00	PR	22.500,00	R	-1.000,00	ECP	0,80	EP	0,00
		CP	40.902,80	PC	20.451,00	I	40.902,00			EC	20.451,00
		CS	63.402,80	TP	42.951,00	FPV	0,00			TR	20.451,00
MISSION 20 Fonds und Rückstellungen											
2001 Programm 01 Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.283.029,41	EP	0,00
		CP	2.283.029,41	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	825.405,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	190.924,76	EP	0,00
		CP	190.924,76	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Reservefonds		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.473.954,17	EP	0,00
		CP	2.473.954,17	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	825.405,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL			BEZEICHNUNG			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)		RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
						ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)				PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
						ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)				SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1			Laufende Ausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	3.052.751,69	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.052.751,69	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2			Investitionsausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	17.243,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.243,37	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02			Fonds für zweifelhafte Forderungen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	3.069.995,06	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.069.995,06	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003	Programm	03	Sonstige Fonds												
Titel 1			Laufende Ausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	4.049.809,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.049.809,63	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2			Investitionsausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	705.965,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	705.965,42	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 4			Rückzahlung von Darlehen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03			Sonstige Fonds			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	4.755.775,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.755.775,05	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 20			Fonds und Rückstellungen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	10.299.724,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.299.724,28	EC	0,00
						CS	825.405,63	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSION			50	Staatsverschuldung											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
5002	Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen									
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,14	PC	933.682,14	I	933.682,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,14	TP	933.682,14	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,14	PC	933.682,14	I	933.682,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,14	TP	933.682,14	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 50	Staatsverschuldung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,14	PC	933.682,14	I	933.682,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,14	TP	933.682,14	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSION	60	Finanzvorschüsse									
6001	Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
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				RS	3.489.221,46	PR	1.320.333,24	R	-12.377,19	EP	2.156.511,03
			CP	117.124.765,87	PC	65.709.131,51	I	67.520.358,83	ECP	49.604.407,04	EC	1.811.227,32	
			CS	120.601.610,14	TP	67.029.464,75	FPV	0,00			TR	3.967.738,35	
Summe Programm 01		Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten				RS	3.489.221,46	PR	1.320.333,24	R	-12.377,19	EP	2.156.511,03
			CP	117.124.765,87	PC	65.709.131,51	I	67.520.358,83	ECP	49.604.407,04	EC	1.811.227,32	
			CS	120.601.610,14	TP	67.029.464,75	FPV	0,00			TR	3.967.738,35	
SUMME MISSION 99		Dienste im Auftrag Dritter				RS	3.489.221,46	PR	1.320.333,24	R	-12.377,19	EP	2.156.511,03
			CP	117.124.765,87	PC	65.709.131,51	I	67.520.358,83	ECP	49.604.407,04	EC	1.811.227,32	
			CS	120.601.610,14	TP	67.029.464,75	FPV	0,00			TR	3.967.738,35	
SUMME MISSIONEN		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84				EP	6.932.202,06	
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20	ECP	96.471.295,07		EC	50.620.240,26	
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68				TR	57.552.442,32	
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84				EP	6.932.202,06	
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20	ECP	96.471.295,07		EC	50.620.240,26	
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68				TR	57.552.442,32	

HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00								
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null								
MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	5.348.202,67	PR	3.153.612,94	R	-555.497,19	ECP	6.613.824,48	EP	1.639.092,54
		CP	54.334.722,63	PC	38.538.607,84	I	42.514.838,35			EC	3.976.230,51
		CS	53.519.975,85	TP	41.692.220,78	FPV	5.206.059,80			TR	5.615.323,05
MISSION 02	Gerichtswesen	RS	16.378,10	PR	13.782,15	R	-2.595,95	ECP	23.713,25	EP	0,00
		CP	244.318,87	PC	210.950,59	I	220.605,62			EC	9.655,03
		CS	258.101,02	TP	224.732,74	FPV	0,00			TR	9.655,03
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	877.003,09	PR	565.154,74	R	-311.413,95	ECP	724.574,05	EP	434,40
		CP	10.734.862,30	PC	9.100.979,50	I	9.634.008,96			EC	533.029,46
		CS	10.904.782,68	TP	9.666.134,24	FPV	376.279,29			TR	533.463,86
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	7.519.703,37	PR	6.440.346,65	R	-764.310,67	ECP	3.734.542,23	EP	315.046,05
		CP	55.994.588,08	PC	30.614.840,65	I	37.123.487,87			EC	6.508.647,22
		CS	47.049.502,61	TP	37.055.187,30	FPV	15.136.557,98			TR	6.823.693,27
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	RS	1.951.854,80	PR	1.676.458,99	R	-173.794,28	ECP	969.559,18	EP	101.601,53
		CP	18.369.741,45	PC	10.854.398,29	I	12.788.537,13			EC	1.934.138,84
		CS	15.498.129,08	TP	12.530.857,28	FPV	4.611.645,14			TR	2.035.740,37

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	RS	4.444.309,56	PR	2.818.596,36	R	-1.137.286,60	ECP	1.715.036,74	EP	488.426,60
		CP	17.020.854,09	PC	9.778.374,13	I	13.012.709,65			EC	3.234.335,52
		CS	17.476.175,92	TP	12.596.970,49	FPV	2.293.107,70			TR	3.722.762,12
MISSION 07	Fremdenverkehr	RS	583.464,95	PR	445.495,07	R	-119.786,87	ECP	40.098,81	EP	18.183,01
		CP	3.334.685,73	PC	2.487.888,93	I	3.294.586,92			EC	806.697,99
		CS	3.798.363,81	TP	2.933.384,00	FPV	0,00			TR	824.881,00
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	2.567.458,79	PR	2.344.386,43	R	-66.777,38	ECP	1.874.791,17	EP	156.294,98
		CP	9.671.481,57	PC	2.903.721,75	I	4.721.412,15			EC	1.817.690,40
		CS	8.961.414,83	TP	5.248.108,18	FPV	3.075.278,25			TR	1.973.985,38
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS	2.845.881,83	PR	2.541.489,93	R	-204.721,45	ECP	1.771.352,27	EP	99.670,45
		CP	18.724.769,74	PC	7.996.748,35	I	12.553.017,89			EC	4.556.269,54
		CS	16.937.797,15	TP	10.538.238,28	FPV	4.400.399,58			TR	4.655.939,99
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	RS	8.075.354,35	PR	6.070.816,74	R	-597.408,72	ECP	6.357.548,94	EP	1.407.128,89
		CP	72.160.759,55	PC	15.657.342,66	I	27.467.164,32			EC	11.809.821,66
		CS	41.207.761,28	TP	21.728.159,40	FPV	38.336.046,29			TR	13.216.950,55
MISSION 11	Rettungsdienst	RS	108.578,53	PR	55.761,08	R	-43.749,67	ECP	38.992,20	EP	9.067,78
		CP	415.020,03	PC	170.011,83	I	348.211,83			EC	178.200,00
		CS	452.032,89	TP	225.772,91	FPV	27.816,00			TR	187.267,78
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	RS	1.636.290,54	PR	956.112,47	R	-159.717,88	ECP	10.780.474,45	EP	520.460,19
		CP	103.308.387,03	PC	78.605.584,03	I	88.922.814,96			EC	10.317.230,93
		CS	101.150.097,75	TP	79.561.696,50	FPV	3.605.097,62			TR	10.837.691,12

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS	1.420.379,99	PR	1.123.668,34	R	-276.427,04	ECP	1.919.135,96	EP	20.284,61
		CP	10.267.538,85	PC	6.769.011,74	I	8.172.100,86			EC	1.403.089,12
		CS	11.223.244,36	TP	7.892.680,08	FPV	176.302,03			TR	1.423.373,73
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS	2.300,00	PR	1.193,40	R	-1.106,60	ECP	3.519,20	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	5.480,80			EC	5.480,80
		CS	10.193,40	TP	1.193,40	FPV	0,00			TR	5.480,80
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS	1.493.885,73	PR	1.493.523,33	R	-362,40	ECP	0,02	EP	0,00
		CP	1.698.044,94	PC	0,00	I	1.698.044,92			EC	1.698.044,92
		CS	3.191.568,27	TP	1.493.523,33	FPV	0,00			TR	1.698.044,92
MISSION 19	Internationale Beziehungen	RS	23.500,00	PR	22.500,00	R	-1.000,00	ECP	0,80	EP	0,00
		CP	40.902,80	PC	20.451,00	I	40.902,00			EC	20.451,00
		CS	63.402,80	TP	42.951,00	FPV	0,00			TR	20.451,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.299.724,28	EP	0,00
		CP	10.299.724,28	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	825.405,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSION 50	Staatsverschuldung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	933.682,14	PC	933.682,14	I	933.682,14			EC	0,00
		CS	933.682,14	TP	933.682,14	FPV	0,00			TR	0,00
MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	RS	3.489.221,46	PR	1.320.333,24	R	-12.377,19	ECP	49.604.407,04	EP	2.156.511,03
		CP	117.124.765,87	PC	65.709.131,51	I	67.520.358,83			EC	1.811.227,32
		CS	120.601.610,14	TP	67.029.464,75	FPV	0,00			TR	3.967.738,35
SUMME MISSIONEN		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84	ECP	96.471.295,07	EP	6.932.202,06
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20			EC	50.620.240,26
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68			TR	57.552.442,32
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84	ECP	96.471.295,07	EP	6.932.202,06
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20			EC	50.620.240,26
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68			TR	57.552.442,32

HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00								
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null								
TITEL 1	Laufende Ausgaben	RS	19.204.074,75	PR	13.842.357,20	R	-4.089.600,93	ECP	31.969.917,11	EP	1.272.116,62
		CP	234.967.119,52	PC	172.592.179,01	I	198.426.018,37			EC	25.833.839,36
		CS	236.335.757,65	TP	186.434.536,21	FPV	4.571.184,04			TR	27.105.955,98
TITEL 2	Investitionsausgaben	RS	19.710.471,55	PR	15.880.541,42	R	-326.355,72	ECP	14.896.970,92	EP	3.503.574,41
		CP	151.662.282,42	PC	41.116.732,28	I	64.091.905,86			EC	22.975.173,58
		CS	96.192.191,68	TP	56.997.273,70	FPV	72.673.405,64			TR	26.478.747,99
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	933.682,14	PC	933.682,14	I	933.682,14			EC	0,00
		CS	933.682,14	TP	933.682,14	FPV	0,00			TR	0,00
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	RS	3.489.221,46	PR	1.320.333,24	R	-12.377,19	ECP	EP	2.156.511,03
		CP	117.124.765,87	PC	65.709.131,51	I	67.520.358,83		EC	1.811.227,32
		CS	120.601.610,14	TP	67.029.464,75	FPV	0,00		TR	3.967.738,35
SUMME TITEL		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84	ECP	EP	6.932.202,06
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20		EC	50.620.240,26
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68		TR	57.552.442,32
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	42.403.767,76	PR	31.043.231,86	R	-4.428.333,84	ECP	EP	6.932.202,06
		CP	504.687.849,95	PC	280.351.724,94	I	330.971.965,20		EC	50.620.240,26
		CS	454.063.241,61	TP	311.394.956,80	FPV	77.244.589,68		TR	57.552.442,32

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres		105.341.250,40			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	57.922.201,57		Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	4.523.153,75		Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde	0,00	
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	57.786.443,72				
davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00				
Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	55.940.031,66	57.180.202,04	Titel 1 - Laufende Ausgaben	198.426.018,37	186.434.536,21
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	123.738.753,76	107.771.119,46	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r laufende Ausgaben	4.571.184,04	
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	56.061.228,13	55.826.859,82	Titel 2 - Investitionsausgaben	64.091.905,86	56.997.273,70
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	34.310.484,58	33.085.203,15	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r Ausgaben auf Kapitalkonto	72.673.405,64	
			davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00	
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r fÄ¼r Finanzanlagen	0,00	
Endsumme der Einnahmen	270.050.498,13	253.863.384,47	Endsumme der Ausgaben	339.762.513,91	243.431.809,91
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	933.682,14	933.682,14
			Fonds fÄ¼r VorschÄ¼sse auf LiquiditÄ¼t	0,00	
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	67.520.358,83	67.552.627,88	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	67.520.358,83	67.029.464,75
Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr	337.570.856,96	321.416.012,35	Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs	408.216.554,88	311.394.956,80
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	457.802.656,00	426.757.262,75	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	408.216.554,88	311.394.956,80
FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES	0,00		KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS	49.586.101,12	115.362.305,95
davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten Verschuldung	0,00				
AUSGLEICHSSUMME	457.802.656,00	426.757.262,75	AUSGLEICHSSUMME	457.802.656,00	426.757.262,75

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
HAUSHALTSGEBARUNG			GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)	49.586.101,12		d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	20.737.615,32	
b) die im Haushalt 2024 vorgesehenen rückgestellte Mittel	4.243.634,33		e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung '(+)/(-)'	4.171.747,17	
c) gebundene Mittel im Haushalt (+)	24.604.851,47				
d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)	20.737.615,32		f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)	16.565.868,15	
davon Negativer Haushaltssaldo bestimmt durch autorisierte und nicht vertraglich vereinbarte Schulden (DANC)	0,00		davon negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit nicht verschlimmert	0,00	
			davon Negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit verschlimmert	0,00	

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024)
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		4.523.153,75
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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		235.740.013,55 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(+)		0,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben <i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen</i>	(-)		198.426.018,37 0,00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		4.571.184,04
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(-)		0,00
F1) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(-)		933.682,14 0,00
F2) Fond für Liquiditätsvorschuss	(-)		0,00
			36.332.282,75
SONSTIGE DIFFERENZEN MIT AUSWIRKUNG AUF DAS GLEICHGEWICHT IM SINNE VON ARTIKEL 162, ABSATZ 6 DES EINHEITSGESETZTEXTES ZUR ORDNUNG DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN, AUSGENOMMEN DIE GESETZLICH UND GEMÄSS RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		3.285.886,44 0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		0,00 0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		270.500,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024)
O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)			39.347.669,19
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2024 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		4.243.634,33
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		2.219.618,73
O2) HAUSHALTS-AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS			32.884.416,13
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)		4.428.044,21
O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS			28.456.371,92
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		54.636.315,13
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		57.786.443,72
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers 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	(+)		34.310.484,58
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(-)		0,00
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	(+)		270.500,00
U) Ausgaben Fonds 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		64.091.905,86
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		72.673.405,64
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
Y2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Ausgabe-seite	(-)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(+)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024)
Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)			10.238.431,93
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2024 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		0,00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		22.385.232,74
Z2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS			-12.146.800,81
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	(-)		-256.297,04
Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL			-11.890.503,77
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+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)			49.586.101,12
die im Haushalt 2024 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)		4.243.634,33
die im Haushalt gebundenen Mittel	(-)		24.604.851,47
W2/HAUSHALTAUSGLEICH			20.737.615,32
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	(-)		4.171.747,17
W3/GESAMTER AUSGLEICH			16.565.868,15
Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:			
O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils			39.347.669,19
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgabe und für Rückzahlung von Darlehen abzüglich des Fond Bevorschussung Liquidität	(-)		3.285.886,44
Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben	(-)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH		KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024)
- die laufenden Teils des Haushalts 2024 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	4.243.634,33
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden Teils (+)/(-)	(-)	4.428.044,21
- gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes	(-)	2.179.541,42
Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen		25.210.562,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2024	Jahr 2023
A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
1) Erträge aus Abgaben	56.335.693,20	57.524.974,93
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	127.610.381,49	119.968.047,32
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	123.735.673,76	116.657.159,24
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	3.874.707,73	3.310.888,08
c) Investitionsbeiträge	0,00	0,00
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	28.119.204,79	28.098.754,96
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.132.453,00	13.857.106,65
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	6.200.499,85	6.184.089,58
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	8.786.251,94	8.057.558,73
5) Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	0,00	0,00
6) Veränderungen der laufenden Arbeiten auf Bestellung	0,00	0,00
7) Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	0,00	0,00
8) Sonstige verschiedenen Erträge und Einnahmen	13.197.593,72	13.143.906,46
SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)	225.262.873,20	218.735.683,67
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.722.089,20	7.366.500,36
10) Dienstleistungen	31.731.866,38	34.151.617,62
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.457.790,26	1.200.947,81
12) Zuwendungen und Beiträge	103.664.687,33	96.359.840,91
a) Laufende Zuwendungen	93.941.334,04	88.941.520,49
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.913.192,69	4.750.457,02
c) Investitionsbeiträge an Dritte	5.810.160,60	2.667.863,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2024	Jahr 2023
13) Personal	50.693.442,83	51.777.753,43
14) Abschreibungen und Abwertungen	26.328.345,07	30.952.298,72
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	678.339,40	414.708,02
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	23.891.924,48	22.834.747,86
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	1.758.081,19	7.702.842,84
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	5.000,00	55.225,65
16) Rückstellungen für Risiken	105.431,93	24.928.650,54
17) Sonstige Rückstellungen	7.762.074,67	543.306,17
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.106,32	1.593.662,56
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)	230.287.833,99	248.929.803,77
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)	-5.024.960,79	-30.194.120,10
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN		
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	8.677.603,80	8.374.500,40
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	7.140.000,00	6.720.000,00
c) von Dritte	1.537.603,80	1.654.500,40
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	2.998.123,14	3.383.928,48
Summe der Erträge aus Finanzanlagen	11.675.726,94	11.758.428,88
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	13.774,29	5.686,91
a) Passivzinsen	13.774,29	5.686,91
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
Summe der Finanzierungsaufwendungen	13.774,29	5.686,91
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)	11.661.952,65	11.752.741,97
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2024	Jahr 2023
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	0,00	0,00
SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)	0,00	0,00
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
24) Außerordentliche Einnahmen	16.681.003,37	21.037.924,74
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	0,00	0,00
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	16.310.054,39	14.331.785,85
d) Mehrwert der Vermögensgüter	101.059,00	6.706.138,89
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	269.889,98	0,00
Summe der außerordentlichen Einnahmen	16.681.003,37	21.037.924,74
25) Außerordentliche Aufwendungen	3.977.713,52	13.560.159,22
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	2.717.032,16	13.465.209,62
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.260.681,36	94.949,60
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	3.977.713,52	13.560.159,22
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)	12.703.289,85	7.477.765,52
ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	19.340.281,71	-10.963.612,61
26) Steuern (*)	2.852.194,54	2.782.114,46
27) GESCHÄFTSERGEBNIS	16.488.087,17	-13.745.727,07

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00	0,00
SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)	0,00	0,00
B) ANLAGEGÜTER		
I) Immaterielle Anlagegüter		
1) Anlagen- und Erweiterungskosten	0,00	0,00
2) Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	8.120,32	0,00
3) Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	0,00	1.431,07
4) Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	0,00	0,00
5) Geschäftswert	0,00	0,00
6) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	473.242,58	0,00
9) Sonstige	2.224.371,53	1.258.965,14
Summe der immateriellen Anlagegüter	2.705.734,43	1.260.396,21
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	293.661.847,71	275.923.966,65
1.1) Grundstücke	9.565.961,12	8.976.785,28
1.2) Gebäude	84.447.644,15	72.819.225,17
1.3) Infrastrukturen	199.648.242,44	194.127.956,20
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	414.443.791,13	405.454.360,59
2.1) Grundstücke	64.059.308,54	64.383.236,08
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	325.282.934,16	325.204.057,00
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
2.3) Anlagen und Maschinen	3.429.646,56	3.394.683,27
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen	4.101.468,55	3.801.200,21
2.5) Transportmittel	1.356.557,20	1.134.825,17
2.6) Büromaschinen und Hardware	302.588,34	394.151,25
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.399.935,46	3.659.410,07
2.8) Infrastrukturen	3.219.630,57	1.996.133,95
2.99) Sonstige Sachvermögen	9.291.721,75	1.486.663,59
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	92.943.195,03	95.698.515,33
Summe der materiellen Anlagegüter	801.048.833,87	777.076.842,57
IV) Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an	241.437.243,95	241.437.243,95
a) abhängigen Unternehmen	24.981.406,80	24.981.406,80
b) beteiligten Unternehmen	212.854.533,83	212.854.533,83
c) Dritte	3.601.303,32	3.601.303,32
2) Forderungen gegenüber	0,00	0,00
a) sonstigen öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	0,00	0,00
3) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
Summe der Finanzanlagen	241.437.243,95	241.437.243,95
SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)	1.045.191.812,25	1.019.774.482,73
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	674.977,68	679.977,68
Summe der Vorräte	674.977,68	679.977,68
II) Forderungen		

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
1) Steuerguthaben	4.640.347,79	4.718.364,22
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	4.640.347,79	4.718.364,22
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	195.384.991,81	181.830.595,68
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	194.568.814,99	180.581.631,19
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	816.176,82	1.248.964,49
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	5.226.112,20	5.645.186,80
4) Sonstige Forderungen	10.441.827,37	7.989.014,04
a) gegenüber der Staatskasse	1.523.295,83	2.156.506,26
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	878.248,04	561.167,47
c) Sonstige	8.040.283,50	5.271.340,31
Summe der Forderungen	215.693.279,17	200.183.160,74
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen	0,00	0,00
IV) Flüssige Mittel		
1) Schatzamtskonto	115.362.305,95	105.341.250,40
a) Schatzamt	115.362.305,95	105.341.250,40
b) bei Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Sonstige Bank- und Posteinlagen	3.729,29	32.528,12
3) Bargeld und Kassenwerte	0,00	0,00
4) Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	0,00	0,00
Summe Flüssige Mittel	115.366.035,24	105.373.778,52

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA		Jahr 2024	Jahr 2023
	UMLAUFVERMÖGEN (C)	331.734.292,09	306.236.916,94
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
1) Antizipativen Aktiva		0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva		70.210,10	24.526,58
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	70.210,10	24.526,58
	SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)	1.376.996.314,44	1.326.035.926,25

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
A) NETTOVERMÖGEN		
I) Dotationsfonds	41.589.663,17	41.589.174,17
II) Reserven	718.604.103,50	712.824.380,21
b) aus Kapital	7.454.416,28	20.914.218,29
c) aus Baugenehmigungen	62.297.388,98	56.763.804,34
null	647.041.220,45	634.401.026,81
null	258.228,45	258.228,45
f) andere verfügbare Rücklagen	1.552.849,34	487.102,32
III) Erfolgsergebnis	16.488.087,17	-13.745.727,07
IV) Erfolgsergebnisse vergangener Jahre	127.273.246,51	141.018.973,58
V) Negative Rücklagen für unverfügbare Güter	0,00	0,00
SUMME NETTOVERMÖGEN (A)	903.955.100,35	881.686.800,89
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	24.723.905,67	27.487.556,04
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)	24.723.905,67	27.487.556,04
C) ABFERTIGUNGEN		
SUMME ABFERTIGUNGEN (C)	1.330.982,17	1.788.982,17
D) VERBINDLICHKEITEN		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	6.007.952,51	6.979.898,35
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	6.007.952,51	6.941.634,65
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	0,00	38.263,70
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.084.791,14	31.832.292,77
3) Anzahlungen	1.691.531,61	1.895.042,61
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	18.650.592,77	6.544.630,76
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	11.420.644,53	2.203.259,97
c) abhängige Unternehmen	4.262.456,02	1.719.626,15
d) beteiligte Unternehmen	109.377,00	0,00
e) an Dritte	2.858.115,22	2.621.744,64
5) Sonstige Verbindlichkeiten	3.604.471,38	4.038.473,91
a) Abgaben	1.115.151,10	1.854.297,45
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	1.178,49	1.577,08
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	2.488.141,79	2.182.599,38
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)	61.039.339,41	51.290.338,40
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE		
I) Transitorische Passiva	3.101.101,45	4.094.341,02
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	382.845.885,39	359.687.907,73
1) Investitionsbeiträge	382.845.885,39	359.687.907,73
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	371.211.459,90	351.982.009,95
b) von Dritte	11.634.425,49	7.705.897,78
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)	385.946.986,84	363.782.248,75
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)	1.376.996.314,44	1.326.035.926,25
ORDNUNGSKONTEN	0,00	0,00
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	74.244.589,68	58.215.256,45

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2024	Jahr 2023
2) Güter Dritter in Verwendung	37.626.617,49	62.391.362,08
3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter	0,00	0,00
4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
SUMME ORDNUNGSKONTEN	111.871.207,17	120.606.618,53

AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2024

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				105.341.250,40
EINHEBUNGEN	+	33.782.225,43	287.633.786,92	321.416.012,35
ZAHLUNGEN	-	31.043.231,86	280.351.724,94	311.394.956,80
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			115.362.305,95
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSENFONDS AM 31 DEZEMBER	=			115.362.305,95
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	+	182.796.986,61	49.937.070,04	232.734.056,65
<i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>		0,00	0,00	0,00
<i>davon Restvermögen, das am 31.12. auf Post- und Bankkonten gesammelt wurde und auf die Überweisung auf das Hauptkonto der Staatskasse</i>		599,93	3.129,36	3.729,29
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	6.932.202,06	50.620.240,26	57.552.442,32
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			4.571.184,04
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			72.673.405,64
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER FINANZAKTIVITÄTEN	-			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2024 (A)	=			213.299.330,60
Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2024:				
Zurückgestellter Anteil				
Fonds für zweifelhafte Forderungen				18.797.899,93
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)				0,00
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften				82.487,00
Fonds für Streitverfahren				584.000,61
Andere Rückstellungen				25.388.400,23
Summe zurückgestellter Anteil (B)				44.852.787,77

Anlage a) Verwaltungsergebnis

Gebundener Teil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		3.811.007,58
Bindungen aus Zuweisungen		5.557.008,22
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		116.389.774,82
Sonstige Bindungen		0,00
	Summe gebundener Anteil (C)	125.757.790,62
Für Investitionen bestimmter Anteil		
	Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)	4.057.200,29
	Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	38.631.551,92
	F) davon verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführte verschuldung	0,00
Wenn E negativ ist, dann wird dieser Betrag unter den Haushaltsausgaben als auszugleichender Fehlbetrag verbucht		

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES ZURÜCKGESTELLTEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Rückstellungen zum 01/01/2024	Rückstellungen, die im Haushalt 2024 (mit Vorzeichen -) angewandt wurden	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2024 vornageschlagen wurden	Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften						
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	67.755,00	0,00	0,00	14.732,00	82.487,00
Summe Fonds für die	Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	67.755,00	0,00	0,00	14.732,00	82.487,00
Fonds für Streitverfahren						
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	493.300,68	-26.948,73	40.000,00	77.648,66	584.000,61
Summe Fonds für Streitverfahren		493.300,68	-26.948,73	40.000,00	77.648,66	584.000,61
Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20021.10.010300	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	18.433.787,80	0,00	364.112,13	0,00	18.797.899,93
20022.05.030100	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	328.939,38	0,00	0,00	-328.939,38	0,00
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		18.762.727,18	0,00	364.112,13	-328.939,38	18.797.899,93
Andere Rückstellungen						
1	Mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40
10	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
11	Mögliche verbindlichkeiten aus Neufeststellung der Rückstände 2024	0,00	0,00	0,00	92.749,98	92.749,98
12	Mögliche verbindlichkeiten aus Gleichgewicht 2024	0,00	0,00	0,00	4.694,20	4.694,20
2	Mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsvergütungen	137.621,19	0,00	0,00	0,00	137.621,19
3	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00
4	Mögliche Verbindlichkeiten - Restskräftigte Vereinbarung	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50
5	Vertragsverlängerungsfonds	1.600.000,00	-408.416,88	2.808.416,88	4.330.969,35	8.330.969,35
6	TFR	1.788.982,17	-1.471.000,00	1.013.000,00	0,00	1.330.982,17
7	Ende des Mandats + Regionale Wertschöpfungssteuer	43.080,00	0,00	18.105,32	0,00	61.185,32

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

8	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 5673/2017	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
9	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände 2023	9.728.851,27	-9.695.493,51	0,00	-20.107,64	13.250,12
Summe Andere Rückstellungen		28.715.482,53	-11.574.910,39	3.839.522,20	4.408.305,89	25.388.400,23
Summe		48.039.265,39	-11.601.859,12	4.243.634,33	4.171.747,17	44.852.787,77

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGNERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
Bindungen aus Gesetzen												
10101.41.014199	Aufenthaltsteuer (L.G. 9/2012) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	07011.04.01020003	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	13.490,29	13.490,29	18.087,70	0,00	0,00	14.303,51	0,00	31.577,99	17.274,48
20101.02.010200021 BIS	Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G.D.Nr.34/2020)	01031.04.01020003	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich des "Fondone" Buchungsregelung Surplus	0,00	0,00	40.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,31	40.077,31
30200.02.02010002	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	76.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,45
30200.02.02010002 2023	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	598.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.846,88
30200.02.020100005	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	270.500,00	235.187,65	33.102,63	0,00	0,00	2.209,72	2.209,72
30200.03.030100009 2024	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen durch Geldzahlung zu Lasten der Unternehmen - Stadtpolizei	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	3.115.325,23	2.336.855,83	0,00	0,00	0,00	778.469,40	778.469,40
40500.01.010100001	Baugenehmigungen Jahr 2024	null	null	0,00	0,00	2.121.822,46	1.004.977,69	320.496,70	0,00	0,00	796.348,07	796.348,07
40500.01.010100001 2023	Baugenehmigungen	null	null	765.580,47	566.274,58	0,00	444.056,28	122.144,57	-13,48	0,00	73,73	199.393,10
40500.01.010100006	Baugenehmigungen	null	null	0,00	0,00	124.153,81	0,00	0,00	-142.295,68	0,00	124.153,81	266.449,49
40500.01.010100007	Baugenehmigungen vor Jahr 2023	null	null	200.044,07	4.213,72	0,00	4.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195.830,35

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40500.01.0101000 07 2023	Primäre Infrastrukturkosten 2023	null	null	554.216,79	554.216,79	0,00	65.638,54	488.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 07 2024	Primäre Infrastrukturkosten Jahr 2024	null	null	0,00	0,00	635.815,13	283.425,71	60.772,93	0,00	0,00	291.616,49	291.616,49
40500.01.0101000 07 REIMP DA 2022	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	11.780,46	11.780,46	0,00	11.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 08	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	155.077,83	52.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.461,37	155.077,83
40500.01.0101000 08 2023	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	462.262,85	462.262,85	0,00	249.198,53	0,00	0,00	0,00	213.064,32	213.064,32
40500.01.0101000 08 2024	Sekundäre Infrastrukturkosten 2024	null	null	0,00	0,00	406.032,82	137.865,08	88.329,05	0,00	0,00	179.838,69	179.838,69
40500.01.0101000 08 REIMP. DA 2022	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	5.890,22	5.890,22	0,00	5.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Gesetzen			2.843.701,31	1.670.590,28	6.731.814,46	4.779.089,71	1.113.424,13	-128.005,65	0,00	2.509.890,90	3.811.007,58
Bindungen aus Zuweisungen												
20101.01.0101000 01	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	null	Nebenleistungen für die öffentliche Ordnung	1.083,60	1.083,60	3.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,59	4.437,59
20101.01.0101000 10	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	240.382,56	0,00	943.566,03	285.868,78	0,00	0,00	0,00	657.697,25	898.079,81
20101.01.0101000 11	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null	null	41.958,17	0,00	41.532,29	0,00	0,00	41.958,17	0,00	41.532,29	41.532,29
20101.01.0101000 13	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - die Vorjahre Referendum 2022	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	15.976,22	15.976,22	4.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,42	20.848,42
20101.01.0101000 13 2022	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - politische Wahlen 2022	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	0,00	0,00	22.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,24	22.987,24
20101.01.0101000 13 2024	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Europawahlen 2024	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	0,00	0,00	245.780,21	164.619,17	0,00	0,00	0,00	81.161,04	81.161,04
20101.01.0101000 22	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	null	Projekt für städtische Sicherheit	0,00	0,00	16.714,09	16.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.01.0101001	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	12071.04.01020003	Projekt HNT0	0,00	0,00	23.050,83	22.059,98	0,00	0,00	0,00	990,85	990,85
20101.01.010100103	Beitrag vom Umweltministerium - Projekt Primus	null	null	4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,01
20101.01.010100106	Beitrag seitens des Ministeriums für die ausserordentlichen Energiekosten	null	null	941.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.773,57
20101.01.010100109	ARP Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen - Migration zu Cloud - M1C1 INV. 1.2 CUP I51C22000970001	01081.03.02190003	ARP - IT- und Telekommunikationsdienste - Migration zu Cloud - M1C1 INV. 1.2 CUP I51C22000970001	0,00	0,00	132.405,45	132.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100110	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	null	null	117.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.492,11	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100111	Beitrag von Seiten des Ministeriums für Chancengleichheit für die Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	12071.04.04010006	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen - Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	0,00	0,00	48.966,75	48.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100113	Beitrag vom Sport und Jugendministeriums - Projekte für Initiativen für die Feierlichkeiten zu Ehren von Giacomo Matteotti	01011.03.020200011	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - Projekte für Initiativen für die Feierlichkeiten zu Ehren von Giacomo Matteotti	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100114	ARP Stärkung nationaler Plattformen Nationales Digitale Identität und Verzeichnis der ansässigen Bevölkerung (ANPR) M1C1 INV 1.4.4 CUP I51F23001480001	null	Höhere Einnahmen, bereits getätigte Ausgaben	0,00	0,00	12.346,40	0,00	0,00	12.346,40	0,00	12.346,40	0,00
20101.02.01020003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (L.G. Nr. 11/86)	null	null	161.952,00	0,00	648,19	0,00	0,00	121.203,03	0,00	648,19	41.397,16
20101.02.010200013	Landesbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	null	null	75.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.517,72	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.02.010200017	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelnotstand	01031.04.010200004	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich der "spezifischen Ausgabenentschädigungen Buchungsregelung Surplus	4.856,62	1.214,16	0,00	1.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,46
20101.02.010200029	Landesbeitrag Müllraif Covid-19 (Art.6 GD Nr.73/2021)	01031.04.010200004	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich der "spezifischen Ausgabenentschädigungen Buchungsregelung Surplus	447.016,63	111.754,15	0,00	111.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	335.262,48
20101.02.010200033	Staatliche Finanzierung von Fürsorge Massnahmen zugunsten von Personen mit vorübergehendem Schutzstatus	null	null	340.044,04	0,00	398.901,50	0,00	0,00	738.945,54	0,00	398.901,50	0,00
20101.02.010200034	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.040100003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalerinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	23.294,67	22.642,72	23.500,18	22.642,72	0,00	0,00	0,00	23.500,18	24.152,13
20101.02.010200042	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	01011.03.021100008	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010207004	Landesbeitrag für die Führung der Sozialdienste - PON	12071.04.010200007	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - PON	0,00	0,00	116.908,77	116.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214001	Landesbeitrag - Dienste an die örtliche Gemeinschaft	12071.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	01101.01.010100002	Geldvergütungen	61.083,14	0,00	54.823,00	0,00	0,00	61.083,14	0,00	54.823,00	54.823,00
20101.02.010214014	Landesbeitrag - freiwilliger Zivildienst SWAP	06021.03.021200	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - freiwilliger Zivildienst SWAP	0,00	0,00	9.417,50	9.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.02.010214016	Landesbeitrag - freiwilliger Zivildienst YOUTH4BZ - Jugend gestaltet Zukunft	06021.03.021200002	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - freiwilliger Zivildienst YOUTH4BZ - Jugend gestaltet Zukunft	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104.01.040100001	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	09021.03.021100006	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Just Nature -	0,00	0,00	51.411,39	7.598,00	0,00	43.813,39	0,00	43.813,39	0,00
20105.01.050100007	Ausserordentlicher europäischer Beitrag - Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19I22001120006	12051.03.020200003	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All - kode 1010911088 CUP H19I22001120006	757,84	0,00	1.999,50	1.994,91	0,00	0,00	0,00	4,59	762,43
40200.01.010100002	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.010300001	Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität	410.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	316.124,32
40200.01.010100006	ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	0,00	0,00	78.063,37	71.501,19	0,00	0,00	0,00	6.562,18	6.562,18
40200.01.010100008 2022	ARP - Beitrag von der Staat Wachstumsverordnung (G. 160/2019) M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	0,00	0,00	65.931,44	0,00	0,00	-1.755,34	0,00	65.931,44	67.686,78
40200.01.010100009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	0,00	109.377,00	109.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010100010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	167.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.098,00
40200.01.010100010 2023	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	0,00	0,00	436.534,31	436.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.0101000 11	ARP Investitionsbeiträge für die Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.0109000 53	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	0,00	0,00	717.722,91	717.722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 13	ARP - Plattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.0302000 01	ARP - Plattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 14	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	04022.02.0109000 74	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	0,00	0,00	1.416.098,83	1.416.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 15	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51F22007230001	01082.02.0302000 03	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51F22007230001	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 16	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	01082.02.0302000 04	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	115.331,00	0,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115.331,00
40200.01.0101000 17	ARP Einführung der pagoPA-Plattform Gemeinde M1C1 INV 1.4.3 CUP I51F23000260006	null	null	35.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 18	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Mittelschule Ada Negri - Erhöhung der Materialkosten	04022.02.0109000 38	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Mittelschule Ada Negri - Erhöhung der Materialkosten	0,00	0,00	936.959,77	936.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 19	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	09042.03.0301000 02	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	0,00	0,00	2.444.411,10	2.444.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 20	Staatlicher Beitrag zur Stärkung städtischer Sicherheitsinitiativen	03012.02.0105000 01	Ausrüstungen	0,00	0,00	40.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,30	40.888,30
40200.01.0102000 04	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2023	null	null	668.827,77	667.738,67	0,00	387.204,51	176.622,15	-31.286,89	0,00	103.912,01	136.288,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.0102000 04 2024	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2024	null	null	0,00	0,00	4.339.638,75	2.534.227,49	1.435.113,38	0,00	0,00	370.297,88	370.297,88
40200.01.0102000 04_1	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts (Vorjahre 2018 und 2019)	04022.02.0109000 03	Außerordentliche Instandhaltung in den Höfen der Mittelschulen	22.452,96	22.452,96	0,00	3.784,44	4.108,96	0,00	0,00	14.559,56	14.559,56
40200.01.0102000 04_2	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Jahr 2021	null	null	14.001,80	14.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,80	14.001,80
40200.01.0102000 04_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Jahr 2022	null	null	472.793,18	472.793,17	0,00	307.977,84	18.459,96	-10.251,59	0,00	146.355,37	156.606,97
40200.01.0102000 06	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	04022.03.0102000 03	Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Leifers - Vereinbarung	0,00	0,00	1.310.259,45	1.310.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102000 07	ARP Investitionsbeiträge für Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	08022.02.0109000 29	ARP Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	36.797,30	36.797,30	462.107,30	462.107,30	36.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102000 09	Auserordentlicher Beitrag für das Projekt QAES - Luftqualität in Schulgebäuden	null	null	0,00	0,00	4.491,33	0,00	0,00	4.491,33	0,00	4.491,33	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	223.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.556,00	0,00	0,00	78.679,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.0109000 28	Instandsetzung der Bergstraßen	0,00	0,00	106.732,67	106.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 03	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null	null	0,00	0,00	58.677,05	47.932,72	0,00	0,00	0,00	10.744,33	10.744,33
40200.01.0102170 03 2023	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null	null	10.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,97	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 13	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.0109000 01	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	0,00	0,00	5.582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,73	5.582,73
40200.01.0102170 14	Andere Landesbeiträge	null	Denkmal Neptunbrunnen	15.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,73
40200.01.0102170 22	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.0109000 26	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühldeponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	0,00	74.848,42	74.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.0102170 24	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null	null	691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.293,44
40200.01.0102170 25	Landesbeitrag für außerordentliche Instandhaltung der Radwege: Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	10052.02.0109001 30	Außerordentliche Instandhaltung der Radwege - Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	0,00	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 27	Landesbeitrag für Außerordentliche Ausgaben Stadtmuseum	null	null	0,00	0,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,00	8.344,00
40200.01.0102170 28	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.0109000 02	Neue Bushaltestellen von Signat	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 30	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr hangseitig der Örtlichkeit Eggental	09012.02.0109000 06	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	24.141,80	0,00	519.053,46	519.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.141,80
40200.01.0102170 31	Projekt 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	null	null	0,00	0,00	96.612,24	96.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 32	Andere Landesbeiträge - Kindergarten Druso EST	null	null	0,00	0,00	152.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152.863,35	152.863,35
40200.01.0102170 35	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter (Altes Rathaus)	null	null	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00
40200.01.0102170 37	Landesbeitrag für die Renovierung von zwei Seinoren-Wohnungen in der Claudia Augusta Strasse 105/5 und 105/14 - LG 13/91 Art. 20bis	null	null	0,00	0,00	60.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,32	60.741,32
40200.01.0102170 43	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter - LG 12.06.1975, Nr. 26 (eigenen Mitteln)	null	null	0,00	0,00	23.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,02	23.891,02

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)- +(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.0102170 47	Landesbeitrag für die Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Stadtmuseums	null	null	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
40200.01.0102170 48	Landesbeitrag für die Restaurierung und Konsolidierung des Sommerhauses auf Schloss Runkelstein	null	null	0,00	0,00	42.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,43	42.329,43
40200.01.0102190 01 2023	Landesbeitrag L.G. 13/91	null	null	148.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148.098,24	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102190 03	Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilien Behinderung/Sucht/Geisteskrank e - Baristrasse 46/A - Piacenzastrasse 55	12022.02.0109000 01	Ankauf eines Gebäudes seitens IPES	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102190 04	Landesbeitrag für Tageszentrum für die Hauspflege - Dalmatienstrasse 47-49-51-53- 55	12032.02.0109000 19	Tageszentrum für die Hauspflege - Dalmatienstrasse 47-49-51-53-55	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102190 06	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	12022.02.0305000 01	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92 - Projektsesen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.04.0401000 01	Investitionsbeiträge von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	null	null	0,00	0,00	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80	6.520,80
40200.05.0503000 01	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie,Zivilschutz und Energie	null	null	506.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	506.237,69	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Zuweisungen			6.424.272,15	1.516.454,75	18.160.076,72	15.008.768,94	1.671.101,75	2.347.469,96	0,00	2.996.660,78	5.557.008,22
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen												
20101.02.0102000 21	Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G.D.Nr.34/2020)	01031.04.0102000 03	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften für die negativen Beträge bezüglich des "Fondone" Buchungsregelung Surplus	53.437,00	13.359,69	0,00	13.359,69	0,00	40.077,31	0,00	0,00	0,00
E AVANZO ANTE 2019	Altersheim Don BOSco Arbeiten	12032.02.0305000 13	Altersheim Don Bosco - Projekt	12.250.000,00	220.068,67	0,00	0,00	187.528,64	0,00	0,00	32.540,03	12.062.471,36

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
G AVANZO ANTE 2019	Rathaus	null	null	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
I AVANZO ANTE 2019	Schule Von Aufschnaiter Arbeiten	null	null	42.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484.000,00
L	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	10052.02.010900128	Strategische Arbeiten - Tunnel Romstrasse	4.905.750,00	4.905.750,00	0,00	0,00	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null	null	9.900.000,00	0,00	6.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50	9.906.566,50
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.010900106	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	9.754.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754.967,50
V	Infrastrukturen PSU	10052.02.010900084	Infrastrukturen PSU	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73
W	Errichtung Garage am Siegesplatz	10052.03.030300001	PPP Beitrag für die Errichtung Garage am Siegesplatz	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Lieferung und Montage der Einrichtungen für Sozialwohnungen im Bereich des Arbeits "Stadtviertel Kaiserau Baulos US3"	12072.02.010300002	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	20.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,45
ZZ10	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	null	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	37.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,00
ZZ11	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien	12072.02.030500006	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien	2.242.310,25	203.048,06	0,00	0,00	203.048,00	0,00	0,00	0,06	2.039.262,25
ZZ12	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	null	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ZZ13	Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache - 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbe reichs	null	Außerordentliche Arbeiten an der Musikschule in italienischer Sprache - 2. funktionelles Los - Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Gebäudeinneren/Verwaltungsbe reichs	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ZZ14	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	null	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)- +(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
ZZ15	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €	null	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12 (Promemoria des Stadtrates Nr. 210/2024 Projektkosten in technischer Hinsicht 1.071.045,46 €	0,00	0,00	321.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321.313,64	321.313,64
ZZ16	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	0,00	0,00	1.555.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.551,25	1.555.551,25
ZZ17	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	0,00	0,00	9.117.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117.968,24	9.117.968,24
ZZ18	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi- , Pacinotti-, Galileistraße	null	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi- , Pacinotti-, Galileistraße	0,00	0,00	1.372.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.763,58	1.372.763,58
ZZ19	Neue Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	null	Neue Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof - technische Ausgaben	0,00	0,00	446.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.141,00	446.141,00
ZZ22	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	6.257.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257.689,75
ZZ20	Realisierung eines Kiosks im Berloffa-Park	null	Realisierung eines Kiosks im Berloffa-Park	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
ZZ21	Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	null	Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	0,00	0,00	345.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	345.053,01	345.053,01
ZZ22	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	null	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
ZZ23	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und - beschilderung - Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	null	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und - beschilderung - Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	0,00	0,00	352.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	352.024,03	352.024,03
ZZ24	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	12022.02.0109000 02	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	0,00	0,00	1.365.053,91	129.922,00	1.084.554,99	0,00	0,00	150.576,92	150.576,92
ZZ25	Rathaus - Türen und Fenster - 1. Baulos	null	Rathaus - Türen und Fenster - 1. Baulos	0,00	0,00	1.554.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.998,83	1.554.998,83

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
ZZ26	weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kehlern	null	weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kehlern	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
ZZ3	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	null	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ZZ4	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastr. 85	08022.02.010900039	Projekt 9.01/FESR 2021-2027 EFRE3027 CUP I54F23000100004 acronimo "Riq.Cl.Aug.85"	577.665,38	577.665,38	0,00	0,00	577.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZ5	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	09012.02.010900009	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	272.646,31	205.481,57	0,00	0,00	205.481,57	0,00	0,00	0,00	67.164,74
ZZ6	Schulkomplex Ada Negri - Preissteigerungen von erzielte Einsparungen	04022.02.010900038	Mittelschule Ada Negri - Umbau und Erweiterung - Arbeiten	928.431,60	928.431,60	0,00	0,00	928.431,00	0,00	0,00	0,60	0,60
ZZ7	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Refenstein	09012.02.010900010	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Rafensteinweg	150.899,46	134.443,02	0,00	0,00	134.443,02	0,00	0,00	0,00	16.456,44
ZZ8	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	null	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ZZ9	Projekt für die Digitalisierung von Bauakten	01061.03.021900001	IT- und Telekommunikationsdienste	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.194.197,90	5.802,10	0,00	5.802,10	0,00
Summe Formell von	der Körperschaft auferlegte Bindungen			109.725.602,43	12.388.247,99	20.274.433,99	143.281,69	13.421.100,50	45.879,41	0,00	19.098.299,79	116.389.774,82
Summe				118.993.575,89	15.575.293,02	45.166.325,17	19.931.140,34	16.205.626,38	2.265.343,72	0,00	24.604.851,47	125.757.790,62

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2024	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2024 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2024 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2024, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2023 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2024 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2024	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (m/1)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (m/2)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (m/3)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (m/4)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))							0,00	0,00
				Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1)							2.509.890,90	3.811.007,58
				Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/2=l/2-m/2)							2.996.660,78	5.557.008,22
				Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/3=l/3-m/3)							0,00	0,00
				Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/4=l/4-m/4)							19.098.299,79	116.389.774,82
				Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (n/5=l/5-m/5)							0,00	0,00
				Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m)							24.604.851,47	125.757.790,62

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2024	Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2024 festgestellte Einnahmen	Verpflichtungen im Haushalt 2024 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckbestimmter Mehrjahresfonds zum 31/12/2024 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmte Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungs-	Streichung der Aktivrückstände aus für Investitionen bestimmten Mitteln oder Eliminierung der Zweckbestimmungen auf einem Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit für Investitionen bestimmten Mitteln (-) (Rückständegebarung)	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
40200.01.010100004	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	null	außerordentliche Einnahme, die durch das Vorstrecken eigener Mittel gedeckt, eingehoben und für Investitionen freigegeben wurde	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.722,29	71.722,29
40200.01.010100013	ARP - Plattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	null	null	0,00	30.936,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00
40200.01.010100015	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51F22007230001	null	null	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	203.435,00
40200.01.010100017	ARP Einführung der pagoPA-Plattform Gemeinde M1C1 INV 1.4.3 CUP I51F23000260006	null	null	0,00	35.711,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00
40200.01.010217035	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter (Frosch Brunnen)	null	außerordentliche Einnahme, die durch das Vorstrecken eigener Mittel gedeckt, eingehoben und für Investitionen freigegeben wurde	0,00	36.735,60	0,00	0,00	0,00	36.735,60
40200.01.010219001	Landesbeitrag L.G. 13/91	null	außerordentliche Einnahme, die durch das Vorstrecken eigener Mittel gedeckt, eingehoben und für Investitionen freigegeben wurde	0,00	141.425,61	0,00	0,00	0,00	141.425,61
40200.01.010220001 2023	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	null	null	273.258,31	0,00	144.680,86	20.964,51	-46.633,92	154.246,86
40200.01.010220001 2024	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen Jahr 2024	null	null	0,00	792.236,02	368.649,03	233.070,37	0,00	190.516,62
40200.03.030100001	Investitionsbeiträge an abhängige Unternehmen	null	null	0,00	73.601,05	73.601,05	0,00	0,00	0,00
40200.03.030300002 2023	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null	null	2.302,01	243.702,83	0,00	0,00	-10,33	246.015,17
40200.03.030300002 2024	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	04022.02.010400004	Realisierung Photovoltaikanlagen auf Gebäude der Grundschule Langer	0,00	558.471,53	0,00	487.405,66	0,00	71.065,87
40200.03.030300006	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Kostenbeteiligung Bergseite Eggental	null	null	0,00	70.538,90	0,00	0,00	0,00	70.538,90
40200.05.050300001	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie,Zivilschutz und Energie	null	außerordentliche Einnahme, die durch das Vorstrecken eigener Mittel gedeckt, eingehoben und für Investitionen freigegeben wurde	0,00	506.237,69	0,00	0,00	0,00	506.237,69

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

40400.01.010100001	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	null	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40400.01.010100009	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung - Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	09022.02.010500001	Ausrüstungen - Gärtnerei	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40400.01.010100009 2023	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	null	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.010100010	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung - Amt für Vermögen	null	null	0,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	12.087,00
40400.01.010400003	Veräußerung von Anlagen und Maschinen	null	null	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40400.01.010800008	Abtretung von Realrechten auf Teil der Bp. 3550 K.G. Gries an die Provinz-Dreifachturnhalle für die Mittelschule Stifter und das Gymnasium Vogelweide.	null	null	23.466,75	0,00	0,00	0,00	-46.827,31	70.294,06
40400.01.011000001	Veräußerung von Sachvermögen	null	null	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.019900004	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	9.402,00	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.019900005	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	null	null	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.019900006	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Stadtpolizei	null	null	450,00	2.280,00	450,00	0,00	0,00	2.280,00
40400.01.019900007	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	286,00	692,00	286,00	0,00	0,00	692,00
40400.01.019900011	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Apothekendienst	null	null	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.019900012	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Bauerhaltung und Hydrosanitäre	null	null	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.020100001	Abtretung von Grundstücken	null	null	36.676,10	0,00	25.329,22	11.346,88	0,00	0,00
40400.02.020100005	Abtretung von Überbaurechten/Nutzungsrechten	null	null	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
40500.03.030400001	Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge von Familien	null	null	0,00	28.154,89	4.718,22	6.213,60	-830,16	18.053,23
40500.03.030500002	Investitionseinnahmen aus Rückzahlungen, Einziehungen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge von Unternehmen	null	null	0,00	98.204,42	472,05	9.816,00	-29.516,00	117.432,37
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	null	null	445.031,35	0,00	0,00	445.031,35	-137.293,04	137.293,04
AVANZO DESTINATO	Einnahme, die für Investitionen bestimmt sind - Einsparungen aus den Vorjahren	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856.481,98	1.856.481,98
Summe				810.762,52	2.920.449,54	649.478,43	1.213.848,37	-2.189.315,03	4.057.200,29

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

Summe des zurückgestellten Anteils im Verwaltungsergebnis aus für Investitionen bestimmten Mitteln (g)	0,00
Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g)	4.057.200,29

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2024 NACH

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
01	Verwaltungsorgane	496.133,08	448.652,52	47.480,56	0,00	0,00	100.533,95	0,00	0,00	100.533,95
02	Generalsekretariat	175.969,32	117.661,99	58.307,33	0,00	0,00	91.453,96	0,00	0,00	91.453,96
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	226.441,88	168.110,14	58.331,74	0,00	0,00	147.651,23	0,00	0,00	147.651,23
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	68.263,72	54.272,75	13.990,97	0,00	0,00	48.711,99	0,00	0,00	48.711,99
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.134.809,56	649.653,03	70.569,46	0,00	414.587,07	341.339,07	2.788,46	19.519,22	778.233,82
06	Bauamt	2.085.355,63	1.219.961,96	182.063,32	0,00	683.330,35	2.693.689,96	0,00	0,00	3.377.020,31
07	Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt	237.325,56	150.730,92	57.679,38	0,00	28.915,26	170.840,27	0,00	0,00	199.755,53
08	Statistik und Informationssysteme	161.579,39	105.546,45	56.032,94	0,00	0,00	105.974,45	0,00	0,00	105.974,45
10	Personal	226.403,72	150.327,81	76.075,91	0,00	0,00	175.324,79	0,00	0,00	175.324,79
11	Sonstige allgemeine Dienste	327.243,39	199.458,81	127.784,58	0,00	0,00	181.399,77	0,00	0,00	181.399,77
	SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	5.139.525,25	3.264.376,38	748.316,19	0,00	1.126.832,68	4.056.919,44	2.788,46	19.519,22	5.206.059,80
02	MISSION 2 - Gerichtswesen									
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen	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	401.605,24	316.586,58	85.018,66	0,00	0,00	376.279,29	0,00	0,00	376.279,29
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahrenach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	401.605,24	316.586,58	85.018,66	0,00	0,00	376.279,29	0,00	0,00	376.279,29
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
01	Vorschularbeit	4.008.140,09	3.165.937,94	323.710,02	0,00	518.492,13	378.879,58	0,00	0,00	897.371,71
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	13.014.306,57	3.539.244,65	767.138,95	0,00	8.707.922,97	5.488.675,42	0,00	0,00	14.196.598,39
06	Zusatzdienste	71.598,75	40.309,84	1.311,03	0,00	29.977,88	12.610,00	0,00	0,00	42.587,88
	SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	17.094.045,41	6.745.492,43	1.092.160,00	0,00	9.256.392,98	5.880.165,00	0,00	0,00	15.136.557,98
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	1.695.739,84	828.190,47	16.262,19	0,00	851.287,18	2.623.676,73	0,00	0,00	3.474.963,91
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.338.279,96	589.958,63	83.529,93	0,00	664.791,40	471.889,83	0,00	0,00	1.136.681,23
	SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.034.019,80	1.418.149,10	99.792,12	0,00	1.516.078,58	3.095.566,56	0,00	0,00	4.611.645,14
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
01	Sport und Freizeit	2.634.745,34	1.181.366,67	274.925,20	0,00	1.178.453,47	1.099.848,23	0,00	0,00	2.278.301,70
02	Jugend	28.392,21	18.755,78	9.636,43	0,00	0,00	14.806,00	0,00	0,00	14.806,00
	SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit	2.663.137,55	1.200.122,45	284.561,63	0,00	1.178.453,47	1.114.654,23	0,00	0,00	2.293.107,70
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
	SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau									
01	Städteplanung und Raumordnung	226.997,60	120.641,15	25.733,47	0,00	80.622,98	631.669,32	61.072,28	0,00	773.364,58
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	2.089.715,02	1.145.123,82	271.207,26	0,00	673.383,94	773.569,74	651.353,77	203.606,22	2.301.913,67
	SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau	2.316.712,62	1.265.764,97	296.940,73	0,00	754.006,92	1.405.239,06	712.426,05	203.606,22	3.075.278,25
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
01	Schutz des Bodens	2.160.011,40	140.757,30	207.866,91	0,00	1.811.387,19	493.911,13	0,00	0,00	2.305.298,32
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	1.830.910,95	1.514.529,69	62.357,92	0,00	254.023,34	1.834.864,32	0,00	0,00	2.088.887,66
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	176.967,40	176.967,40	0,00	0,00	0,00	6.213,60	0,00	0,00	6.213,60
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	22.999,44	22.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	4.190.889,19	1.855.253,83	270.224,83	0,00	2.065.410,53	2.334.989,05	0,00	0,00	4.400.399,58
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
02	Lokaler Nahverkehr	411.623,00	345.623,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	25.917.375,52	12.837.288,85	402.165,42	0,00	12.677.921,25	13.940.466,55	3.297.311,91	8.354.346,58	38.270.046,29
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	26.328.998,52	13.182.911,85	402.165,42	0,00	12.743.921,25	13.940.466,55	3.297.311,91	8.354.346,58	38.336.046,29
11	MISSION 11 - Rettungsdienst									
01	Zivilschutz	23.718,63	23.718,63	0,00	0,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	23.718,63	23.718,63	0,00	0,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.091,06	437.211,72	142.252,21	1.084.554,99
03	Maßnahmen für Senioren	528.483,66	315.393,50	210.981,87	0,00	2.108,29	1.163.915,57	0,00	0,00	1.166.023,86
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	14.928,24	12.329,94	2.598,30	0,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	235.051,88	161.032,74	48.581,90	0,00	25.437,24	292.175,50	268.407,49	0,00	586.020,23
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	177.452,64	142.256,34	35.196,30	0,00	0,00	752.346,54	0,00	0,00	752.346,54
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	955.916,42	631.012,52	297.358,37	0,00	27.545,53	2.729.680,67	705.619,21	142.252,21	3.605.097,62
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	61.109,62	43.340,29	17.769,33	0,00	0,00	39.202,59	0,00	0,00	39.202,59
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	99.919,22	63.995,55	35.923,67	0,00	0,00	137.099,44	0,00	0,00	137.099,44
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	161.028,84	107.335,84	53.693,00	0,00	0,00	176.302,03	0,00	0,00	176.302,03
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
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen									
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	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
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	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	0,00
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	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	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter									

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2024 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2024 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2024 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2024 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2024 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023, welcher im Geschäftsjahr 2024 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2025 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2024 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME	62.309.597,47	30.010.724,58	3.630.230,95	0,00	28.668.641,94	35.138.077,88	4.718.145,63	8.719.724,23	77.244.589,68

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTELLUNG ZUM FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN* UND ZUM FONDS FÜR UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	1.088.320,84	8.035.382,67	9.123.703,51			
	gemÄÄÏ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	1.088.320,84	8.035.382,67	9.123.703,51	4.878.840,46	4.878.840,46	53,474342
1010200	Typologie 102 -	0,00	0,00	0,00			
	gemÄÄÏ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 -	0,00	0,00	0,00			
	gemÄÄÏ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Typologie 201 -	0,00	0,00	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00	0,00	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 1	1.088.320,84	8.035.382,67	9.123.703,51	4.878.840,46	4.878.840,46	53,474342
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	23.023.062,76	157.444.499,44	180.467.562,20	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.999,50	3.631,24	5.630,74			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	1.999,50	3.631,24	5.630,74			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	1.999,50	3.631,24	5.630,74	0,00	0,00	0
	SUMME TITEL 2	23.037.660,26	157.448.130,68	180.485.790,94	0,00	0,00	0,000000
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	2.509.331,24	1.077.711,35	3.587.042,59	1.516.219,51	1.516.219,51	42,269348
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.803.845,72	9.762.911,85	13.566.757,57	12.182.290,03	12.182.290,03	89,795148
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	2.873.934,17	0,00	2.873.934,17	1.018,40	1.018,40	0,035436
3040000	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	1.415.473,10	136.887,67	1.552.360,77	219.531,53	219.531,53	14,141785
	SUMME TITEL 3	10.602.584,23	10.977.510,87	21.580.095,10	13.919.059,47	13.919.059,47	64,499528
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	11.023.890,15	3.875.310,72	14.899.200,87			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	10.952.824,28	3.148.428,51	14.101.252,79			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	71.065,87	726.882,21	797.948,08	0,00	0,00	0
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von EU	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	5.902,50	1.859.831,61	1.865.734,11	0,00	0,00	0,000000
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	3.771.954,16	0,00	3.771.954,16	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 4	14.801.746,81	5.735.142,33	20.536.889,14	0,00	0,00	0,000000
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	GESAMTSUMME	49.530.312,14	182.196.166,55	231.726.478,69	18.797.899,93	18.797.899,93	8,112107
	DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	14.801.746,81	5.735.142,33	20.536.889,14	0,00	0,00	0,000000
	DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)	34.728.565,33	176.461.024,22	211.189.589,55	18.797.899,93	18.797.899,93	8,900960

VERGLEICH DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - KREDITABWERTUNGSFONDS	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG TITEL 1 BIS 5	231.726.478,69	18.797.899,93
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	10.098.114,52	10.098.114,52
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2024 ZUGEWIESEN WURDEN		
SUMME	241.824.593,21	28.896.014,45

* Der Fonds für zweifelhafte Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keine Rückstellung zu diesem Fonds erfordern:
a) Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union
b) Forderungen mit Sicherung durch Bürgschaften.
c) Steuereinnahmen, die auf der Grundlage der neuen Rechnungsgrundsätze per Kasse festgestellt werden .

(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein. Wenn sie höher sind, werden die Gründe für die Differenz im Rechnungsbericht angegeben. Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen.
(g) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte c) an.
(h) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte e) an
(i) Geben Sie den Gesamtbetrag der von der Bilanzrechnungslegung im laufenden Geschäftsjahr und in den vorangegangenen Geschäftsjahren an.
(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i)
(m) Es handelt sich nur um die Feststellung der Einnahmen hinsichtlich der Titel 5, 6, 7.
(n) umfasst auch die Rückstellung hinsichtlich der Forderungen des Titels 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FESTSTELLUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	55.940.031,66	1.558.846,03	54.851.710,82	2.328.491,22
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	53.968.073,34	1.515.411,58	53.082.176,77	2.176.492,09
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	0,00	0,00	0,00	16.473,68
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	63.694,03	0,00	63.694,03	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	1.876.787,47	18.087,70	1.674.810,47	125.358,38
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	25.346,75	25.346,75	24.899,48	10.167,07
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	58,93	0,00	58,93	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00
1010198	Sonstige n.a.b Ersatzsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Sonstige Steuern, Abgaben und gleichgesetzte n.a.b. Erträge	4.134,13	0,00	4.134,13	0,00
1000000	SUMME TITEL 1	55.940.031,66	1.558.846,03	54.851.710,82	2.328.491,22
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	123.633.262,87	1.518.978,00	100.610.200,11	7.059.710,27
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.561.027,02	491.771,32	3.557.058,89	1.890.018,57
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	115.005.483,21	1.027.206,68	94.037.594,70	5.169.691,70
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Fürsorgeinstituten	3.066.752,64	0,00	3.015.546,52	0,00
2010300	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	52.080,00	30.000,00	47.080,00	4.000,00
2010301	Sponsoring von Unternehmen	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	35.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
2010400	Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	51.411,39	51.411,39	43.813,39	6.315,69

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	51.411,39	51.411,39	43.813,39	6.315,69
2010500	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00
2000000	SUMME TITEL 2	123.738.753,76	1.602.388,89	100.701.093,50	7.070.025,96
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.864.190,45	203.173,10	27.354.859,21	3.781.439,73
3010100	Verkauf von Gütern	6.994.435,44	0,00	6.734.128,48	275.519,84
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	9.291.476,99	0,00	8.273.868,53	1.362.774,98
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.578.278,02	203.173,10	12.346.862,20	2.143.144,91
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	8.355.557,39	25.186,68	4.551.711,67	2.063.871,68
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	7.404.720,21	0,00	4.354.272,07	1.739.828,65
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	950.837,18	25.186,68	197.439,60	324.017,05
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	25,98
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	2.998.134,99	0,00	124.200,82	3.286.102,74
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	2.998.134,99	0,00	124.200,82	3.286.102,74
3040000	Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	8.677.603,80	0,00	8.677.603,80	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	8.677.603,80	0,00	8.677.603,80	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.165.741,50	522.342,30	4.750.268,40	1.236.801,77
3050100	Versicherungsentschädigungen	105.749,93	0,00	102.599,93	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.189.532,61	522.342,30	3.675.831,39	331.195,06
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.870.458,96	0,00	971.837,08	905.606,71

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
3000000	SUMME TITEL 3	56.061.228,13	750.702,08	45.458.643,90	10.368.215,92
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge	27.170.994,38	21.373.915,41	16.147.104,23	13.151.416,05
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	26.461.862,10	21.223.254,66	15.509.037,82	12.399.577,89
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	702.611,48	144.139,95	631.545,61	243.702,83
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialeinrichtungen	6.520,80	6.520,80	6.520,80	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	508.135,33
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	101.059,00	101.059,00	95.156,50	7.150,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	34.059,00	34.059,00	28.156,50	7.150,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	7.038.431,20	3.874.760,79	3.266.477,04	417.899,33
4050100	Baugenehmigungen	6.599.331,66	3.435.661,25	3.163.670,41	417.899,33
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	169.209,56	169.209,56	102.806,63	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	269.889,98	269.889,98	0,00	0,00
4000000	SUMME TITEL 4	34.310.484,58	25.349.735,20	19.508.737,77	13.576.465,38
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	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

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	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
5000000	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN				
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER				
7010000	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	SUMME TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN				
9010000	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	65.728.539,94	0,00	65.667.950,00	416.155,00
9010100	Sonstige Abzüge	10.970.704,51	0,00	10.927.874,57	300.680,19
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	12.066.614,95	0,00	12.066.614,95	78.514,41
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	503.617,06	0,00	503.617,06	0,40
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	42.187.603,42	0,00	42.169.843,42	36.960,00
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.791.818,89	0,00	1.445.650,93	22.871,95
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00	348,47
9020400	Einlagen bei/von Dritten	908.717,22	0,00	898.247,71	6.224,07
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	883.101,67	0,00	547.403,22	16.299,41
9000000	SUMME TITEL 9	67.520.358,83	0,00	67.113.600,93	439.026,95

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		337.570.856,96	29.261.672,20	287.633.786,92	33.782.225,43

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN
Finanzjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.123.888,32	152.681,25	2.082.274,71	23.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.825,44
02	Generalsekretariat	1.717.443,59	104.530,91	93.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.076,80	2.674.890,20
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.718.425,67	203.395,32	885.236,12	130.404,29	0,00	0,00	0,81	0,00	280.816,26	63,00	4.218.341,47
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	880.684,30	294.997,29	99.900,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.251,62	1.000,00	1.678.833,98
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.385.733,13	202.829,17	1.575.566,69	25.096,87	0,00	0,00	2.861,12	0,00	25.913,44	0,00	3.218.000,42
06	Bauamt	5.056.610,55	265.256,98	540.183,97	0,00	0,00	0,00	9.647,57	0,00	6.054,14	0,00	5.877.753,21
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.521.431,28	157.536,43	374.392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.360,48
08	Statistik und Informationssysteme	1.838.404,97	122.073,42	1.617.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.524,32
10	Personal	4.666.097,08	172.956,66	640.915,00	3.196.569,59	0,00	0,00	20,91	0,00	8.860,28	10.373,16	8.695.792,68
11	Sonstige allgemeine Dienste	920.299,08	149.192,93	77.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.028,18
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	23.829.017,97	1.825.450,36	7.986.891,03	3.379.051,91	0,00	0,00	12.530,41	0,00	720.895,74	770.512,96	38.524.350,38
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	220.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.605,62
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	220.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.605,62
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.655.155,29	457.941,70	1.800.820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,60	0,00	8.928.034,96
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	598.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.214,74

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.655.155,29	457.941,70	2.399.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,60	0,00	9.526.249,70
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.093.112,98	506,22	3.898.977,97	739.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,02	100,00	8.733.935,47
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	294.013,05	20.271,49	3.253.290,20	674.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.832,93
06	Zusatzdienste	160.943,52	0,00	4.735.228,93	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,84	0,00	5.013.068,29
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.548.069,55	20.777,71	11.887.497,10	1.518.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,86	100,00	17.988.836,69
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	542.055,59	33.869,23	660.840,45	619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.384,28
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.000.591,93	166.811,86	1.600.343,84	5.205.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973.325,68
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.542.647,52	200.681,09	2.261.184,29	5.206.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210.709,96
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.475.889,40	70.855,70	6.730.920,95	636.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,88	0,00	8.915.927,88
02	Jugend	234.541,21	13.281,06	33.487,47	630.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.551,74
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.710.430,61	84.136,76	6.764.408,42	1.267.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,88	0,00	9.827.479,62
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	110.725,28	2.933.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.586,92
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	110.725,28	2.933.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.586,92
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	736.996,79	45.473,91	7.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.918,04
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	394.705,22	23,24	1.083.637,14	0,00	0,00	0,00	1.282,02	0,00	5.027,12	0,00	1.484.674,74

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	1.131.702,01	45.497,15	1.091.084,48	0,00	0,00	0,00	1.282,02	0,00	5.027,12	0,00	2.274.592,78
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	502.394,33	31.151,21	13.242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.788,25
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.267.926,23	197.190,37	2.638.028,93	80.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.166,30	6.310.037,83
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	22.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,44
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.770.320,56	228.341,58	2.674.271,08	80.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.166,30	6.879.825,52
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	44.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.571,16
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.722.489,80	143.563,07	3.382.324,76	14.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,40	46.427,46	5.312.060,19
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.722.489,80	143.563,07	3.426.895,92	14.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,40	46.427,46	5.356.631,35
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	143,82	27.402,90	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.046,72
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	143,82	27.402,90	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.046,72
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	94.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.692,34
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	469.944,63	81.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,00	0,00	557.725,63
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.062,50	320.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.931,28
05	Maßnahmen für Familien	252.246,20	13.862,20	46.714,49	277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.122,89

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	485.565,54	32.737,20	46.198,35	79.663.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.227.908,77
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	1.864.462,46	119.672,05	1.550.338,85	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,98	0,00	3.546.672,34
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		2.602.274,20	166.271,45	2.117.258,82	80.452.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,98	0,00	85.353.553,25
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	759.841,58	48.019,46	57.610,69	415.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,14	0,00	1.283.105,38
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.397.011,21	18,00	5.358.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,58	33,00	6.758.061,68
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		2.156.852,79	48.037,46	5.416.487,58	415.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,72	33,00	8.041.167,06
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	5.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,80
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	5.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,80
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
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		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	20.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	20.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		51.668.960,30	3.220.842,15	46.389.228,43	95.412.334,04	0,00	0,00	13.812,43	0,00	777.601,30	943.239,72	198.426.018,37

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ
Finanzjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.123.888,32	141.863,36	1.671.946,83	23.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.496,67
02	Generalsekretariat	1.697.213,99	89.318,58	68.393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.076,80	2.614.002,46
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.718.425,67	153.534,54	510.421,48	128.732,69	0,00	0,00	0,81	0,00	280.816,26	63,00	3.791.994,45
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	880.684,30	225.827,29	46.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.890,26	0,00	1.545.520,92
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.385.733,13	190.260,00	805.114,46	13.443,46	0,00	0,00	2.425,38	0,00	16.037,63	0,00	2.413.014,06
06	Bauamt	5.056.610,55	221.685,31	439.693,25	0,00	0,00	0,00	9.647,55	0,00	5.512,14	0,00	5.733.148,80
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.521.431,28	135.804,71	293.137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.373,53
08	Statistik und Informationssysteme	1.838.404,97	105.605,22	1.169.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.474,39
10	Personal	4.564.198,27	151.024,33	599.833,88	3.196.569,59	0,00	0,00	20,91	0,00	8.860,28	7.873,16	8.528.380,42
11	Sonstige allgemeine Dienste	920.299,08	134.675,38	56.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.933,84
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	23.706.889,56	1.549.598,72	5.661.083,18	3.362.543,90	0,00	0,00	12.094,65	0,00	704.116,57	767.012,96	35.763.339,54
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	210.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.950,59
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	210.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.950,59
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.655.155,29	413.533,25	1.369.805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,14	0,00	8.451.118,70
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	547.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.054,74

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.655.155,29	413.533,25	1.916.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,14	0,00	8.998.173,44
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.093.112,98	506,22	2.912.752,86	739.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,02	0,00	7.747.610,36
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	294.013,05	17.498,80	1.796.259,55	90.474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.246,31
06	Zusatzdienste	160.943,52	0,00	3.616.514,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,84	0,00	3.889.354,03
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.548.069,55	18.005,02	8.325.527,08	929.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,86	0,00	13.835.210,70
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	542.055,59	28.992,20	405.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.058,30
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.000.591,93	142.561,88	1.302.207,05	4.224.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.345,06
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.542.647,52	171.554,08	1.707.217,56	4.224.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646.403,36
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.475.889,40	64.329,47	4.666.332,87	149.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	6.355.632,50
02	Jugend	234.541,21	11.300,15	25.500,91	474.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.463,27
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.710.430,61	75.629,62	4.691.833,78	623.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	7.101.095,77
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	78.665,14	2.284.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.888,93
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	78.665,14	2.284.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.888,93
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	736.996,79	38.648,08	5.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.967,95
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	394.705,22	23,24	719.412,76	0,00	0,00	0,00	973,43	0,00	2.488,79	0,00	1.117.603,44

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	1.131.702,01	38.671,32	724.735,84	0,00	0,00	0,00	973,43	0,00	2.488,79	0,00	1.898.571,39
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	502.394,33	26.260,26	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.170,25
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.267.926,23	167.770,64	1.500.748,13	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.083,15	5.001.578,15
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	17.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,44
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.770.320,56	194.030,90	1.518.773,23	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.083,15	5.548.257,84
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	43.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004,68
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.722.489,80	128.409,34	1.968.738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,90	29.970,34	3.852.043,75
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.722.489,80	128.409,34	2.011.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,90	29.970,34	3.895.048,43
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	143,82	25.402,90	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.346,72
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	143,82	25.402,90	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.346,72
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	62.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,34
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	304.473,90	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,00	0,00	370.714,90
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
05	Maßnahmen für Familien	252.246,20	11.685,19	26.225,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.856,39

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	485.565,54	28.163,69	27.333,75	71.954.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.495.787,03
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	1.864.462,46	108.561,79	1.019.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,22	0,00	3.001.866,50
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		2.602.274,20	148.410,67	1.377.852,68	72.303.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,22	0,00	76.447.237,16
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	759.841,58	41.470,09	4.151,12	149.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,14	0,00	957.097,22
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.397.011,21	18,00	4.405.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,58	33,00	5.805.106,92
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		2.156.852,79	41.488,09	4.410.073,25	149.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,72	33,00	6.762.204,14
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
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		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	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		51.546.831,89	2.779.474,83	32.660.718,04	83.976.945,52	0,00	0,00	13.068,08	0,00	755.041,20	860.099,45	172.592.179,01

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	0,00	351.941,74	1.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	353.332,94
02	Generalsekretariat	8.087,02	0,00	13.337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424,35
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	14.425,00	329.237,68	2.432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.095,38
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	394.796,41	16.340,10	1.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,08	817,04	424.800,89
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	431.401,57	6.814,48	0,00	0,00	295,75	0,00	1.671,22	0,00	440.183,02
06	Bauamt	0,00	23,24	226.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	226.434,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	45.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.292,43
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	169.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.564,30
10	Personal	136.442,92	0,00	34.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.882,94
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	14.969,92	1.953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,63
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	144.529,94	424.214,57	1.619.755,64	12.188,84	0,00	0,00	295,75	0,00	13.132,10	817,04	2.214.933,88
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtssämer	0,00	0,00	13.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,15
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	13.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,15
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	368.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.812,06
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	53.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,88

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	422.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.304,94
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	1.100.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	1.100.631,16
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	0,00	849.944,81	583.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.783,98
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	956.461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.461,65
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	0,00	2.906.949,22	583.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	3.490.876,79
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	146.849,52	619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.468,53
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	238.671,24	1.024.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.567,42
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	385.520,76	1.025.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.035,95
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	0,00	1.669.895,98	474.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	2.144.934,87
02	Jugend	0,00	0,00	1.193,26	232.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.109,65
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	0,00	1.671.089,24	707.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	2.379.044,52
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	24.212,07	313.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.180,19
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	24.212,07	313.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.180,19
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,59
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	214.972,60	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	629,46	0,00	215.665,36

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	0,00	215.734,19	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	629,46	0,00	216.426,95
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	0,00	3.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,31
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	0,00	645.011,13	104.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.641,10
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	0,00	653.633,64	104.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.263,61
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	44.695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.695,53
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	0,00	816.773,01	14.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,29	838.448,85
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	0,00	861.468,54	14.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,29	883.144,38
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	3.922,30	30.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,08
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	3.922,30	30.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,08
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	24.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,40
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	23.385,20	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,20
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	17.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,20
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	32.405,30	62.086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.491,38

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	19.798,22	121.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.334,22
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	305.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.052,76
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		0,00	0,00	380.641,48	251.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.977,16
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	46.640,52	299.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	711,72	0,00	346.814,48
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	695.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.417,72
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		0,00	0,00	742.058,24	299.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	711,72	0,00	1.042.232,20
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
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
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		144.529,94	424.214,57	9.902.265,81	3.347.711,82	0,00	0,00	359,05	0,00	14.841,68	8.434,33	13.842.357,20

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
VERPFLICHTUNGEN
Finanzjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	592.959,71	0,00	0,00	0,00	592.959,71	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	19.426,39	0,00	0,00	0,00	19.426,39	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	922.693,14	0,00	0,00	0,00	922.693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	1.111.655,73	0,00	0,00	1.065.747,02	2.177.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	19.807,38	0,00	0,00	0,00	19.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	258.198,60	0,00	0,00	0,00	258.198,60	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
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	2.924.740,95	0,00	0,00	1.065.747,02	3.990.487,97	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
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	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	107.759,26	0,00	0,00	0,00	107.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	107.759,26	0,00	0,00	0,00	107.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	3.396.808,34	0,00	0,00	0,00	3.396.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	12.427.465,44	3.213.192,69	0,00	0,00	15.640.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	97.184,71	0,00	0,00	0,00	97.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	15.921.458,49	3.213.192,69	0,00	0,00	19.134.651,18	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	834.918,33	0,00	0,00	0,00	834.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	171.409,75	571.499,09	0,00	0,00	742.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	1.006.328,08	571.499,09	0,00	0,00	1.577.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	3.151.580,53	2.500,00	0,00	9.607,50	3.163.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	13.542,00	8.000,00	0,00	0,00	21.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	3.165.122,53	10.500,00	0,00	9.607,50	3.185.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	73.405,16	0,00	0,00	0,00	73.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.355.752,49	17.661,72	0,00	0,00	2.373.414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	2.429.157,65	17.661,72	0,00	0,00	2.446.819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	617.938,42	0,00	0,00	0,00	617.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.138.330,63	0,00	0,00	0,00	2.138.330,63	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	250.568,45	2.666.354,87	0,00	0,00	2.916.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	3.006.837,50	2.666.354,87	0,00	0,00	5.673.192,37	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	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	21.305.125,60	0,00	0,00	350.407,37	21.655.532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	21.305.125,60	455.000,00	0,00	350.407,37	22.110.532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	24.065,11	173.100,00	0,00	0,00	197.165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	24.065,11	173.100,00	0,00	0,00	197.165,11	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	1.286.422,00	0,00	0,00	0,00	1.286.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	1.114.642,36	6.800,00	0,00	0,00	1.121.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	213.731,15	612.300,00	0,00	0,00	826.031,15	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	306.466,20	0,00	0,00	0,00	306.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	2.921.261,71	648.000,00	0,00	0,00	3.569.261,71	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	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	130.933,80	0,00	0,00	0,00	130.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	130.933,80	0,00	0,00	0,00	130.933,80	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
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	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	1.698.044,92	0,00	0,00	1.698.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	1.698.044,92	0,00	0,00	1.698.044,92	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	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

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	52.942.790,68	9.723.353,29	0,00	1.425.761,89	64.091.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Zahlungen Kompetenz
Finanzjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	591.270,16	0,00	0,00	0,00	591.270,16	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	19.426,39	0,00	0,00	0,00	19.426,39	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	594.326,28	0,00	0,00	0,00	594.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	598.994,08	0,00	0,00	819.512,97	1.418.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	19.807,38	0,00	0,00	0,00	19.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	131.931,04	0,00	0,00	0,00	131.931,04	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
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	1.955.755,33	0,00	0,00	819.512,97	2.775.268,30	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
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	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	102.806,06	0,00	0,00	0,00	102.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	102.806,06	0,00	0,00	0,00	102.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	2.921.959,25	0,00	0,00	0,00	2.921.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	11.881.227,74	1.925.603,61	0,00	0,00	13.806.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	50.839,35	0,00	0,00	0,00	50.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	14.854.026,34	1.925.603,61	0,00	0,00	16.779.629,95	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	715.302,98	0,00	0,00	0,00	715.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	166.334,55	326.357,40	0,00	0,00	492.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	881.637,53	326.357,40	0,00	0,00	1.207.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	2.660.486,36	1.250,00	0,00	0,00	2.661.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	13.542,00	2.000,00	0,00	0,00	15.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	2.674.028,36	3.250,00	0,00	0,00	2.677.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	52.757,49	0,00	0,00	0,00	52.757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	936.052,08	16.340,79	0,00	0,00	952.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	988.809,57	16.340,79	0,00	0,00	1.005.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	608.110,26	0,00	0,00	0,00	608.110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.618.436,48	0,00	0,00	0,00	1.618.436,48	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	221.943,77	0,00	0,00	221.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	2.226.546,74	221.943,77	0,00	0,00	2.448.490,51	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	345.623,00	0,00	0,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	11.118.427,89	0,00	0,00	298.243,34	11.416.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	11.118.427,89	345.623,00	0,00	298.243,34	11.762.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	24.065,11	33.600,00	0,00	0,00	57.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	24.065,11	33.600,00	0,00	0,00	57.665,11	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	983.630,65	0,00	0,00	0,00	983.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	860.544,93	4.800,00	0,00	0,00	865.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	131.026,95	2.050,00	0,00	0,00	133.076,95	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	173.794,34	0,00	0,00	0,00	173.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	2.148.996,87	9.350,00	0,00	0,00	2.158.346,87	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	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	6.807,60	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
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	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

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	36.981.907,40	3.017.068,57	0,00	1.117.756,31	41.116.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	90.047,43	0,00	0,00	0,00	90.047,43	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	5.712,04	0,00	0,00	0,00	5.712,04	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	565.606,53	0,00	0,00	0,00	565.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	64.262,82	0,00	0,00	1.061,88	65.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	208.584,56	0,00	0,00	0,00	208.584,56	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
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	937.617,18	0,00	0,00	1.061,88	938.679,06	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
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	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	142.849,80	0,00	0,00	0,00	142.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	142.849,80	0,00	0,00	0,00	142.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	201.497,49	0,00	0,00	0,00	201.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	2.100.851,64	630.188,35	0,00	0,00	2.731.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	16.932,38	0,00	0,00	0,00	16.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	2.319.281,51	630.188,35	0,00	0,00	2.949.469,86	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	99.905,90	0,00	0,00	0,00	99.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	63.659,93	101.857,21	0,00	0,00	165.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	163.565,83	101.857,21	0,00	0,00	265.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	426.297,64	2.050,00	0,00	0,00	428.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	8.954,20	2.250,00	0,00	0,00	11.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	435.251,84	4.300,00	0,00	0,00	439.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	107.314,88	0,00	0,00	107.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	107.314,88	0,00	0,00	107.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.125.766,63	2.192,85	0,00	0,00	2.127.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	2.125.766,63	2.192,85	0,00	0,00	2.127.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	25.848,55	0,00	0,00	0,00	25.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.757.377,77	0,00	0,00	0,00	1.757.377,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	1.783.226,32	0,00	0,00	0,00	1.783.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.152.672,36	0,00	0,00	35.000,00	5.187.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	5.152.672,36	0,00	0,00	35.000,00	5.187.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	116.586,88	1.900,00	0,00	0,00	118.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	88.721,06	150,00	0,00	0,00	88.871,06	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	114.527,37	0,00	0,00	0,00	114.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	319.835,31	4.300,00	0,00	0,00	324.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	68.045,42	0,00	0,00	0,00	68.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	13.390,72	0,00	0,00	0,00	13.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	81.436,14	0,00	0,00	0,00	81.436,14	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
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	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	1.493.523,33	0,00	0,00	1.493.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	1.493.523,33	0,00	0,00	1.493.523,33	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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	13.461.502,92	2.382.976,62	0,00	36.061,88	15.880.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN - VERPFLICHTUNGEN

Geschäftsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	Rückzahlung von kurzfristigen Verbindlichkeiten	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlungen von sonstigen Verbindlichkeiten	Summe
		401	402	403	404	400
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN**
Geschäftsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	65.728.539,94	1.791.818,89	67.520.358,83
	SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	65.728.539,94	1.791.818,89	67.520.358,83
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	65.728.539,94	1.791.818,89	67.520.358,83

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND
MAKROGRUPPIERUNGEN
VERPFLICHTUNGEN**

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	LAUFENDE AUSGABEN		
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	51.668.960,30	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.220.842,15	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	46.389.228,43	367.812,26
104	Laufende Zuwendungen	95.412.334,04	173.083,31
107	Passivzinsen	13.812,43	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	777.601,30	777.353,08
110	Sonstige laufende Ausgaben	943.239,72	7.875,44
100	SUMME TITEL 1	198.426.018,37	1.326.124,09
	INVESTITIONSAUSGABEN		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	52.942.790,68	45.108.912,13
203	Investitionsbeiträge	9.723.353,29	9.723.353,29
205	Sonstige Investitionsausgaben	1.425.761,89	1.425.761,89
200	SUMME TITEL 2	64.091.905,86	56.258.027,31
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00
300	SUMME TITEL 3	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	0,00
400	SUMME TITEL 4	933.682,14	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
501	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
500	SUMME TITEL 5	0,00	0,00
	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN		
701	Ausgaben für Durchlaufposten	65.728.539,94	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.791.818,89	0,00
700	SUMME TITEL 7	67.520.358,83	0,00
SUMME VERPFLICHTUNGEN		330.971.965,20	57.584.151,40

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeführten Feststellungen,
welche späteren Haushaltsjahren zugerechnet wurden**

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2025		Jahr 2026		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
10101	TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen SUMME TITEL 1	49.041.200,00 49.041.200,00	316.529,23 316.529,23	49.041.200,00 49.041.200,00	316.529,23 316.529,23	79.132,31 79.132,31
20101	TITEL 2 - Laufende Zuweisungen Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	122.751.789,29	3.810.239,00	119.730.101,27	106.833,46	1.027.372,80
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	17.067,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
20105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	122.772.856,29	3.815.139,00	119.739.001,27	111.733,46	1.027.372,80
30100	TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	31.196.888,71	2.432.879,92	28.822.789,52	12.955,72	2.695,00
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.367.000,00	0,00	6.367.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	753.400,00	0,00	153.400,00	0,00	0,00
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.828.000,00	0,00	7.828.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.295.359,95	246.587,72	5.265.576,37	243.591,60	995.233,20
	SUMME TITEL 3	51.440.648,66	2.679.467,64	48.436.765,89	256.547,32	997.928,20
40200	TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge	80.841.040,37	72.695.569,55	8.331.459,42	7.023.048,95	501.245,13
40300	Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	2.210.000,00	153.133,08	2.210.000,00	172.446,80	0,00
	SUMME TITEL 4	83.061.040,37	72.848.702,63	10.551.459,42	7.195.495,75	501.245,13
	TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen					

Anlage f) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Feststellungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2025		Jahr 2026		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
50100	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 6 - Aufnahme von Schulden					
60300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten					
90100	Einnahmen auf Durchgangsposten	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 9	90.649.600,00	0,00	90.649.600,00	0,00	0,00
SUMME FESTSTELLUNGEN		396.965.345,32	79.659.838,50	318.418.026,58	7.880.305,76	2.605.678,44

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeführten Zweckbindungen,
welche späteren Haushaltsjahren zugerechnet werden**

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2025		Jahr 2026		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	54.411.096,34	3.692.930,61	54.411.096,34	741.455,00	556.091,25
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.470.606,02	162.838,02	3.469.281,02	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	51.460.810,18	22.956.272,96	49.489.341,00	9.322.396,97	11.603.113,96
104	Laufende Zuwendungen	100.240.404,47	411.221,50	99.744.221,16	12.924,00	2.695,00
107	Passivzinsen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	503.200,00	0,00	503.200,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	14.726.810,47	672.365,00	12.097.213,50	567.365,00	520.660,00
	SUMME TITEL 1	224.826.927,48	27.895.628,09	219.728.353,02	10.644.140,97	12.682.560,21
	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	127.196.661,55	120.949.419,65	13.382.796,28	7.929.513,40	6.570.969,26
203	Investitionsbeiträge	10.617.286,89	10.089.596,12	5.658.477,57	5.276.533,80	2.650.000,10
205	Sonstige Investitionsausgaben	20.600.243,49	22.000,00	11.003.408,05	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	158.414.191,93	131.061.015,77	30.044.681,90	13.206.047,20	9.220.969,36
	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen					
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	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
	SUMME TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen					
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14	4.178.851,93
	SUMME TITEL 4	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14	4.178.851,93

Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2025		Jahr 2026		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
501	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse Abschluss Schatzmeistervorschüsse SUMME TITEL 5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten Ausgaben für Durchlaufposten	88.668.000,00	0,00	88.668.000,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 7	90.649.600,00	0,00	90.649.600,00	0,00	0,00
SUMME ZWECKBINDUNGEN		474.824.401,55	159.890.326,00	341.356.317,06	24.783.870,31	26.082.381,50

AUFSTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<p>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 274.539,13</p> <p>10) Dienstleistungen 6.647.729,91</p> <p>11) Gebrauch von Gütern Dritter 511.784,84</p> <p>12) Zuwendungen und Beiträge</p> <p>a) Laufende Zuwendungen 1.908.051,91</p> <p>13) Personal 23.114.025,79</p> <p>14) Abschreibungen und Abwertungen</p> <p>a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 670.273,18</p> <p>b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 6.463.684,52</p> <p>d) Abwertung der Forderungen 1.758.081,19</p> <p>16) Rückstellungen für Risiken 90.699,93</p> <p>17) Sonstige Rückstellungen 7.762.074,67</p> <p>18) Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.490.697,52</p> <p>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE 50.691.642,59</p> <p>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</p> <p>21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen</p> <p>a) Passivzinsen 12.704,84</p> <p>Summe der Finanzierungsaufwendungen 12.704,84</p> <p>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN</p> <p>25) Außerordentliche Aufwendungen</p> <p>b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva 2.707.967,79</p> <p>d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen 1.065.747,02</p> <p>Summe der außerordentlichen Aufwendungen 3.773.714,81</p> <p>26) Steuern (*) 1.567.721,93</p> <p>SUMME DER BESTEUERUNG 1.567.721,93</p> <p>SUMME MISSION 1 56.045.784,17</p>	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 2 - GERICHTSWESEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE SUMME MISSION 2	 35.511,20 176.290,08 211.801,28 211.801,28
MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 13) Personal 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 26) Steuern (*) SUMME DER BESTEUERUNG SUMME MISSION 3	 206.361,73 1.638.678,79 86.153,36 6.642.542,31 16.537,58 8.590.273,77 455.845,61 455.845,61 9.046.119,38
MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	 1.428.337,76 9.200.179,93 205.051,64 1.518.601,47 3.213.192,69 4.534.853,43 3.937.215,55 14.397,08 24.051.829,55

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		3.961,01
Summe der außerordentlichen Aufwendungen		3.961,01
26) Steuern (*)		18.993,91
SUMME DER BESTEUERUNG		18.993,91
SUMME MISSION 4		24.074.784,47
MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		306.920,76
10) Dienstleistungen		1.343.381,98
11) Gebrauch von Gütern Dritter		331.203,78
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		5.206.197,06
c) Investitionsbeiträge an Dritte		571.499,09
13) Personal		3.495.781,45
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		51,23
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE		11.255.035,35
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		2.064,36
Summe der außerordentlichen Aufwendungen		2.064,36
26) Steuern (*)		197.297,69
SUMME DER BESTEUERUNG		197.297,69
SUMME MISSION 5		11.454.397,40
MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		111.451,04
10) Dienstleistungen		4.930.492,52
11) Gebrauch von Gütern Dritter		27.962,63
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		1.267.209,95
c) Investitionsbeiträge an Dritte		10.500,00

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
13) Personal		1.691.124,11
14) Abschreibungen und Abwertungen		
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		909.610,27
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.174,66
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE		8.976.525,18
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
26) Steuern (*)		56.149,67
SUMME DER BESTEUERUNG		56.149,67
SUMME MISSION 6		9.032.674,85
MISSION 7 - FREMDENVERKEHR		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		16.977,63
10) Dienstleistungen		65.965,62
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		2.933.861,64
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen		100.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte		150.000,00
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE		3.266.804,89
SUMME MISSION 7		3.266.804,89
MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		52.757,35
10) Dienstleistungen		872.287,14
11) Gebrauch von Gütern Dritter		3.333,49
12) Zuwendungen und Beiträge		
c) Investitionsbeiträge an Dritte		17.661,72
13) Personal		1.087.402,38
14) Abschreibungen und Abwertungen		
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		1.985.333,93
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.825,15
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE		4.025.601,16
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
a) Passivzinsen	1.069,45
Summe der Finanzierungsaufwendungen	1.069,45
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
26) Steuern (*)	43.715,64
SUMME DER BESTEUERUNG	43.715,64
SUMME MISSION 8	4.070.386,25
MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	204.576,47
10) Dienstleistungen	2.083.427,89
11) Gebrauch von Gütern Dritter	6.903,15
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	80.726,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	2.666.354,87
13) Personal	3.735.593,22
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.352,93
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	8.904.934,53
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	178,32
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	178,32
26) Steuern (*)	224.653,35
SUMME DER BESTEUERUNG	224.653,35
SUMME MISSION 9	9.129.766,20
MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	88.057,28
10) Dienstleistungen	2.593.277,65
11) Gebrauch von Gütern Dritter	37.204,63
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	14.785,70
c) Investitionsbeiträge an Dritte	455.000,00
13) Personal	1.687.482,66

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
14) Abschreibungen und Abwertungen <ul style="list-style-type: none"> a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN <ul style="list-style-type: none"> 25) Außerordentliche Aufwendungen <ul style="list-style-type: none"> d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen Summe der außerordentlichen Aufwendungen 26) Steuern (*) SUMME DER BESTEUERUNG SUMME MISSION 10	8.066,22 7.556.457,10 76.552,25 12.516.883,49 194.934,34 194.934,34 113.471,29 113.471,29 12.825.289,12
MISSION 11 - RETTUNGSDIENST B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG <ul style="list-style-type: none"> 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 12) Zuwendungen und Beiträge <ul style="list-style-type: none"> a) Laufende Zuwendungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE SUMME MISSION 11	4.312,40 21.993,00 123.500,00 173.100,00 143,82 323.049,22 323.049,22
MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG <ul style="list-style-type: none"> 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge <ul style="list-style-type: none"> a) Laufende Zuwendungen b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen 	338.955,42 1.583.912,77 21.615,68 80.452.408,80 600.000,00 48.000,00 2.564.452,94

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	799.270,50 51.392,38 86.460.008,49
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 25) Außerordentliche Aufwendungen b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva Summe der außerordentlichen Aufwendungen 26) Steuern (*) SUMME DER BESTEUERUNG SUMME MISSION 12	 1.353,60 1.353,60 127.634,49 127.634,49 86.588.996,58
MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 25) Außerordentliche Aufwendungen b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva Summe der außerordentlichen Aufwendungen 26) Steuern (*) SUMME DER BESTEUERUNG SUMME MISSION 14	 3.688.842,23 711.201,58 50.286,98 415.089,51 2.140.184,54 2.240.352,61 5.000,00 4.981,72 9.255.939,17 1.507,08 1.507,08 46.710,96 46.710,96 9.304.157,21
MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen	 3.826,40

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	3.826,40
<i>SUMME MISSION 15</i>	3.826,40
MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
c) Investitionsbeiträge an Dritte	1.698.044,92
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	1.698.044,92
<i>SUMME MISSION 17</i>	1.698.044,92
MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	20.902,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	20.000,00
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	40.902,00
<i>SUMME MISSION 19</i>	40.902,00
MISSION 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
16) Rückstellungen für Risiken	14.732,00
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	14.732,00
<i>SUMME MISSION 20</i>	14.732,00
GESAMT KOSTEN/ERTRÄGE	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.722.089,20
10) Dienstleistungen	31.731.866,38
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.457.790,26
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	93.941.334,04
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.913.192,69
c) Investitionsbeiträge an Dritte	5.810.160,60
13) Personal	50.693.442,83

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
14) Abschreibungen und Abwertungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	678.339,40
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	23.891.924,48
d) Abwertung der Forderungen	1.758.081,19
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	5.000,00
16) Rückstellungen für Risiken	105.431,93
17) Sonstige Rückstellungen	7.762.074,67
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.106,32
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE	230.287.833,99
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	13.774,29
Summe der Finanzierungsaufwendungen	13.774,29
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	2.717.032,16
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.260.681,36
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	3.977.713,52
26) Steuern (*)	2.852.194,54
SUMME DER BESTEUERUNG	2.852.194,54
GESAMT KOSTEN/ERTRÄGE	237.131.516,34

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN AUS ZUWENDUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VON INTERNATIONALEN STELLEN (nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)						
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)						
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)						
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung													
1005	Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen												
Titel 2			Investitionsausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 05			Straßennetz und -infrastrukturen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 10			Transport und Recht auf Mobilitätsförderung			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSIONEN						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

VON DEN REGIONEN ÜBERTRAGENEN BEDÜRFNISSE

(nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung												
0401	Programm 01	Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.446.653,68	PR	1.100.631,16	R	-265.728,06	ECP	573.283,47	EP	80.294,46	
		CP	9.578.333,94	PC	7.747.610,36	I	8.733.935,47			EC	986.325,11	
		CS	10.488.144,56	TP	8.848.241,52	FPV	271.115,00			TR	1.066.619,57	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	33.510,44	PR	33.510,44	R	0,00	ECP	50.918,17	EP	0,00
			CP	165.061,47	PC	103.158,74	I	114.143,30			EC	10.984,56
			CS	198.571,91	TP	136.669,18	FPV	0,00			TR	10.984,56
Summe Programm 01 Vorschularbeit		RS	1.480.164,12	PR	1.134.141,60	R	-265.728,06	ECP	624.201,64	EP	80.294,46	
		CP	9.743.395,41	PC	7.850.769,10	I	8.848.078,77			EC	997.309,67	
		CS	10.686.716,47	TP	8.984.910,70	FPV	271.115,00			TR	1.077.604,13	
0406	Programm 06	Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	994.015,95	PR	956.461,65	R	-30.881,53	ECP	138.881,12	EP	6.672,77	
		CP	5.059.559,41	PC	3.789.354,03	I	4.908.068,29			EC	1.118.714,26	
		CS	6.010.083,83	TP	4.745.815,68	FPV	12.610,00			TR	1.125.387,03	
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	994.015,95	PR	956.461,65	R	-30.881,53	ECP	138.881,12	EP	6.672,77	
		CP	5.059.559,41	PC	3.789.354,03	I	4.908.068,29			EC	1.118.714,26	
		CS	6.010.083,83	TP	4.745.815,68	FPV	12.610,00			TR	1.125.387,03	

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
SUMME MISSION 04		Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		RS	2.474.180,07	PR	2.090.603,25	R	-296.609,59	EP	86.967,23
		CP	14.802.954,82	PC	11.640.123,13	I	13.756.147,06	ECP	763.082,76	EC	2.116.023,93
		CS	16.696.800,30	TP	13.730.726,38	FPV	283.725,00			TR	2.202.991,16
MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
1207	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	119.997,81	PR	0,00	R	-68.535,83	EP	51.461,98
		CP	64.505.480,40	PC	48.028.383,30	I	55.608.713,60	ECP	8.896.766,80	EC	7.580.330,30
		CS	64.556.942,38	TP	48.028.383,30	FPV	0,00			TR	7.631.792,28
Summe Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS	119.997,81	PR	0,00	R	-68.535,83	EP	51.461,98
		CP	64.505.480,40	PC	48.028.383,30	I	55.608.713,60	ECP	8.896.766,80	EC	7.580.330,30
		CS	64.556.942,38	TP	48.028.383,30	FPV	0,00			TR	7.631.792,28
SUMME MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS	119.997,81	PR	0,00	R	-68.535,83	EP	51.461,98
		CP	64.505.480,40	PC	48.028.383,30	I	55.608.713,60	ECP	8.896.766,80	EC	7.580.330,30
		CS	64.556.942,38	TP	48.028.383,30	FPV	0,00			TR	7.631.792,28
SUMME MISSIONEN		RS	2.594.177,88	PR	2.090.603,25	R	-365.145,42			EP	138.429,21
		CP	79.308.435,22	PC	59.668.506,43	I	69.364.860,66	ECP	9.659.849,56	EC	9.696.354,23
		CS	81.253.742,68	TP	61.759.109,68	FPV	283.725,00			TR	9.834.783,44

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 Einnahmen 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
---	----	--