



# Haushaltsrechnung 2025



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

## HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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	4.571.184,04								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	CP	72.673.405,64								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	0,00								
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	89.990.622,80								
		CP	0,00								
	KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES	CS	115.362.305,95								
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>										
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	RS	9.123.703,51	RR	1.002.006,15	R	35.431,61		EP	8.157.128,97	
		CP	54.562.943,97	RC	58.567.143,84	A	61.422.456,68	CP	6.859.512,71	EC	2.855.312,84
		CS	63.722.079,09	TR	59.569.149,99	CS	-4.152.929,10			TR	11.012.441,81
10000	Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	9.123.703,51	RR	1.002.006,15	R	35.431,61		EP	8.157.128,97	
		CP	54.562.943,97	RC	58.567.143,84	A	61.422.456,68	CP	6.859.512,71	EC	2.855.312,84
		CS	63.722.079,09	TR	59.569.149,9	CS	-4.152.929,10			TR	11.012.441,81
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>										
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	180.467.562,20	RR	176.262.452,92	R	634.445,95		EP	4.839.555,23	
		CP	134.968.463,93	RC	127.790.760,86	A	136.183.579,34	CP	1.215.115,41	EC	8.392.818,48
		CS	316.070.472,08	TR	304.053.213,78	CS	-12.017.258,30			TR	13.232.373,71
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	83.000,00	RC	78.000,00	A	83.000,00	CP	0,00	EC	5.000,00
		CS	88.000,00	TR	83.000,00	CS	-5.000,00			TR	5.000,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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	7.598,00	RR	7.427,78	R	0,00	CP	23.091,00	EP	170,22
		CP	140.180,16	RC	146.055,16	A	163.271,16			EC	17.216,00
		CS	147.778,16	TR	153.482,94	CS	5.704,78			TR	17.386,22
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS	5.630,74	RR	5.630,74	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	5.630,74	TR	5.630,74	CS	0,00			TR	0,00
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS	180.485.790,94	RR	176.280.511,44	R	634.445,95	CP	1.238.206,41	EP	4.839.725,45
		CP	135.191.644,09	RC	128.014.816,02	A	136.429.850,50			EC	8.415.034,48
		CS	316.311.880,98	TR	304.295.327,00	CS	-12.016.553,52			TR	13.254.759,93
<b>TITEL 3:</b>		<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>									
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS	3.587.042,59	RR	3.423.843,83	R	1.003.705,05	CP	356.043,91	EP	1.166.903,81
		CP	32.981.294,01	RC	27.716.043,23	A	33.337.337,92			EC	5.621.294,69
		CS	37.572.041,65	TR	31.139.887,06	CS	-6.432.154,59			TR	6.788.198,50
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	RS	13.566.757,57	RR	2.451.492,80	R	-1.447.405,85	CP	2.395.549,75	EP	9.667.858,92
		CP	6.186.000,00	RC	4.453.997,70	A	8.581.549,75			EC	4.127.552,05
		CS	18.305.351,72	TR	6.905.490,50	CS	-11.399.861,22			TR	13.795.410,97
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	2.873.934,17	RR	2.873.541,80	R	0,00	CP	3.243.174,93	EP	392,37
		CP	1.045.653,76	RC	107.025,35	A	4.288.828,69			EC	4.181.803,34
		CS	3.919.587,93	TR	2.980.567,15	CS	-939.020,78			TR	4.182.195,71
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	1.169.437,10	EP	0,00
		CP	7.930.000,00	RC	9.099.437,10	A	9.099.437,10			EC	0,00
		CS	7.930.000,00	TR	9.099.437,10	CS	1.169.437,10			TR	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS	1.552.360,77	RR	1.383.173,56	R	-64.153,60	CP	433.527,43	EP	105.033,61
		CP	5.750.415,16	RC	4.611.596,54	A	6.183.942,59			EC	1.572.346,05
		CS	7.238.622,33	TR	5.994.770,10	CS	-1.243.852,23			TR	1.677.379,66

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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)		
<b>30000</b>	<b>Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen</b>	<b>RS</b>	<b>21.580.095,10</b>	<b>RR</b>	<b>10.132.051,99</b>	<b>R</b>	<b>-507.854,40</b>		<b>EP</b>	<b>10.940.188,71</b>	
		<b>CP</b>	<b>53.893.362,93</b>	<b>RC</b>	<b>45.988.099,92</b>	<b>A</b>	<b>61.491.096,05</b>	<b>CP</b>	<b>7.597.733,12</b>	<b>EC</b>	<b>15.502.996,13</b>
		<b>CS</b>	<b>74.965.603,63</b>	<b>TR</b>	<b>56.120.151,9</b>	<b>CS</b>	<b>-18.845.451,72</b>		<b>TR</b>	<b>26.443.184,84</b>	
<b>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>											
<b>40200</b>	<b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>	RS	14.899.200,87	RR	12.027.425,62	R	-268.807,93		EP	2.602.967,32	
		CP	67.436.180,80	RC	38.137.940,14	A	57.551.960,63	CP	-9.884.220,17	EC	19.414.020,49
		CS	82.066.573,74	TR	50.165.365,76	CS	-31.901.207,98		TR	22.016.987,81	
<b>40300</b>	<b>Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen</b>	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	
<b>40400</b>	<b>Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	RS	1.865.734,11	RR	7.002,50	R	-1.858.731,61		EP	0,00	
		CP	1.159.876,34	RC	1.248.276,34	A	1.254.362,34	CP	94.486,00	EC	6.086,00
		CS	1.166.878,84	TR	1.255.278,84	CS	88.400,00		TR	6.086,00	
<b>40500</b>	<b>Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	RS	3.771.954,16	RR	336.403,88	R	-772.630,55		EP	2.662.919,73	
		CP	2.056.246,61	RC	2.350.885,81	A	2.350.885,81	CP	294.639,20	EC	0,00
		CS	5.055.570,22	TR	2.687.289,69	CS	-2.368.280,53		TR	2.662.919,73	
<b>40000</b>	<b>Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>RS</b>	<b>20.536.889,14</b>	<b>RR</b>	<b>12.370.832,00</b>	<b>R</b>	<b>-2.900.170,09</b>		<b>EP</b>	<b>5.265.887,05</b>	
		<b>CP</b>	<b>70.652.303,75</b>	<b>RC</b>	<b>41.737.102,29</b>	<b>A</b>	<b>61.157.208,78</b>	<b>CP</b>	<b>-9.495.094,97</b>	<b>EC</b>	<b>19.420.106,49</b>
		<b>CS</b>	<b>88.289.022,80</b>	<b>TR</b>	<b>54.107.934,2</b>	<b>CS</b>	<b>-34.181.088,51</b>		<b>TR</b>	<b>24.685.993,54</b>	
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>											
<b>50100</b>	<b>Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen</b>	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	
<b>50200</b>	<b>Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	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	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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)		
<b>50300</b>	<b>Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	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	
<b>50000</b>	<b>Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>0,00</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>											
<b>60300</b>	<b>Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	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	
<b>60000</b>	<b>Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>0,00</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>											
<b>70100</b>	<b>Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	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	
<b>70000</b>	<b>Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>0,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>0,00</b>		TR	<b>0,00</b>	
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und</b>											
<b>90100</b>	<b>Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	RS	60.589,94	RR	59.589,94	R	-1.000,00		EP	0,00	
		CP	64.076.606,61	RC	44.605.313,67	A	44.683.532,73	CP	-19.393.073,88	EC	78.219,06
		CS	64.136.196,55	TR	44.664.903,61	CS	-19.471.292,94		TR	78.219,06	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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)		
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS	946.988,02	RR	16.836,94	R	-330.278,44	CP	-609.045,60	EP	599.872,64
		CP	5.384.094,00	RC	1.318.317,42	A	4.775.048,40		EC	3.456.730,98	
		CS	6.000.803,58	TR	1.335.154,36	CS	-4.665.649,22		TR	4.056.603,62	
90000	Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	1.007.577,96	RR	76.426,88	R	-331.278,44	CP	-20.002.119,48	EP	599.872,64
		CP	69.460.700,61	RC	45.923.631,09	A	49.458.581,13		EC	3.534.950,04	
		CS	70.137.000,13	TR	46.000.057,9	CS	-24.136.942,16		TR	4.134.822,68	
SUMME TITEL		RS	232.734.056,65	RR	199.861.828,46	R	-3.069.425,37	CP	-13.801.762,21	EP	29.802.802,82
		CP	383.760.955,35	RC	320.230.793,16	A	369.959.193,14		EC	49.728.399,98	
		CS	613.425.586,63	TR	520.092.621,62	CS	-93.332.965,01		TR	79.531.202,80	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		RS	232.734.056,65	RR	199.861.828,46	R	-3.069.425,37	CP	-13.801.762,21	EP	29.802.802,82
		CP	550.996.167,83	RC	320.230.793,16	A	369.959.193,14		EC	49.728.399,98	
		CS	728.787.892,58	TR	520.092.621,62	CS	-93.332.965,01		TR	79.531.202,80	

## HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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	4.571.184,04								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	CP	72.673.405,64								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	0,00								
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	89.990.622,80								
	KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES	CS	115.362.305,95								
<b>TITEL 1:</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	RS	9.123.703,51	RR	1.002.006,15	R	35.431,61	EP	8.157.128,97		
		CP	54.562.943,97	RC	58.567.143,84	A	61.422.456,68	CP	6.859.512,71	EC	2.855.312,84
		CS	63.722.079,09	TR	59.569.149,99	CS	-4.152.929,10			TR	11.012.441,81
<b>TITEL 2:</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>	RS	180.485.790,94	RR	176.280.511,44	R	634.445,95	EP	4.839.725,45		
		CP	135.191.644,09	RC	128.014.816,02	A	136.429.850,50	CP	1.238.206,41	EC	8.415.034,48
		CS	316.311.880,98	TR	304.295.327,46	CS	-12.016.553,52			TR	13.254.759,93
<b>TITEL 3:</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>	RS	21.580.095,10	RR	10.132.051,99	R	-507.854,40	EP	10.940.188,71		
		CP	53.893.362,93	RC	45.988.099,92	A	61.491.096,05	CP	7.597.733,12	EC	15.502.996,13
		CS	74.965.603,63	TR	56.120.151,91	CS	-18.845.451,72			TR	26.443.184,84
<b>TITEL 4:</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	RS	20.536.889,14	RR	12.370.832,00	R	-2.900.170,09	EP	5.265.887,05		
		CP	70.652.303,75	RC	41.737.102,29	A	61.157.208,78	CP	-9.495.094,97	EC	19.420.106,49
		CS	88.289.022,80	TR	54.107.934,29	CS	-34.181.088,51			TR	24.685.993,54

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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)			
<b>TITEL 5:</b>	<b>Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	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	TR	0,00
<b>TITEL 6:</b>	<b>Aufnahme von Schulden</b>	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	TR	0,00
<b>TITEL 7:</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	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	TR	0,00
<b>TITEL 9:</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	RS	1.007.577,96	RR	76.426,88	R	-331.278,44		EP	599.872,64		
		CP	69.460.700,61	RC	45.923.631,09	A	49.458.581,13	CP	-20.002.119,48	EC	3.534.950,04	
		CS	70.137.000,13	TR	46.000.057,97	CS	-24.136.942,16		TR	4.134.822,68		
	<b>SUMME TITEL</b>	RS	232.734.056,65	RR	199.861.828,46	R	-3.069.425,37		EP	29.802.802,82		
		CP	383.760.955,35	RC	320.230.793,16	A	369.959.193,14	CP	-13.801.762,21	EC	49.728.399,98	
		CS	613.425.586,63	TR	520.092.621,62	CS	-93.332.965,01		TR	79.531.202,80		
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	RS	232.734.056,65	RR	199.861.828,46	R	-3.069.425,37		EP	29.802.802,82		
		CP	550.996.167,83	RC	320.230.793,16	A	369.959.193,14	CP	-13.801.762,21	EC	49.728.399,98	
		CS	728.787.892,58	TR	520.092.621,62	CS	-93.332.965,01		TR	79.531.202,80		

## HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>	CP	0,00								
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>	CP	null								
<b>MISSION</b>	<b>01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
<b>0101</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	436.033,30	PR	405.056,15	R	-16.028,51	EP	14.948,64
		CP	6.052.423,54	PC	4.666.771,37	I	5.090.809,19	ECP	702.805,23	EC	424.037,82
		CS	6.213.619,21	TP	5.071.827,52	FPV	258.809,12			TR	438.986,46
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	1.689,55	PR	1.689,55	R	0,00	EP	0,00
		CP	284.528,41	PC	88.246,17	I	89.704,17	ECP	147.122,48	EC	1.458,00
		CS	238.516,20	TP	89.935,72	FPV	47.701,76			TR	1.458,00
	<b>Summe Programm 01</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>		<b>RS</b>	<b>437.722,85</b>	<b>PR</b>	<b>406.745,70</b>	<b>R</b>	<b>-16.028,51</b>	<b>EP</b>	<b>14.948,64</b>
		<b>CP</b>	<b>6.336.951,95</b>	<b>PC</b>	<b>4.755.017,54</b>	<b>I</b>	<b>5.180.513,36</b>	<b>ECP</b>	<b>849.927,71</b>	<b>EC</b>	<b>425.495,82</b>
		<b>CS</b>	<b>6.452.135,41</b>	<b>TP</b>	<b>5.161.763,24</b>	<b>FPV</b>	<b>306.510,88</b>			<b>TR</b>	<b>440.444,46</b>
<b>0102</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Generalsekretariat</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	61.122,31	PR	54.427,48	R	-6.264,05	EP	430,78
		CP	4.448.131,45	PC	3.499.150,51	I	3.549.755,31	ECP	612.458,07	EC	50.604,80
		CS	4.189.997,85	TP	3.553.577,99	FPV	285.918,07			TR	51.035,58
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.193,32	PC	18.406,02	I	18.406,02	ECP	8.787,30	EC	0,00
		CS	27.193,32	TP	18.406,02	FPV	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Summe Programm 02 Generalsekretariat</b>		<b>RS</b>	<b>61.122,31</b>	<b>PR</b>	<b>54.427,48</b>	<b>R</b>	<b>-6.264,05</b>	<b>ECP</b>	<b>621.245,37</b>	<b>EP</b>	<b>430,78</b>
		<b>CP</b>	<b>4.475.324,77</b>	<b>PC</b>	<b>3.517.556,53</b>	<b>I</b>	<b>3.568.161,33</b>			<b>EC</b>	<b>50.604,80</b>
		<b>CS</b>	<b>4.217.191,17</b>	<b>TP</b>	<b>3.571.984,01</b>	<b>FPV</b>	<b>285.918,07</b>			<b>TR</b>	<b>51.035,58</b>
<b>0103</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	439.070,73	PR	351.418,77	R	-10.653,41	ECP	285.127,63	EP	76.998,55
		CP	5.394.316,91	PC	4.416.108,67	I	4.861.294,97			EC	445.186,30
		CS	5.574.839,92	TP	4.767.527,44	FPV	247.894,31			TR	522.184,85
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.201,49	EP	0,00
		CP	43.400,00	PC	6.365,47	I	16.003,47			EC	9.638,00
		CS	19.204,96	TP	6.365,47	FPV	24.195,04			TR	9.638,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>		<b>RS</b>	<b>439.070,73</b>	<b>PR</b>	<b>351.418,77</b>	<b>R</b>	<b>-10.653,41</b>	<b>ECP</b>	<b>288.329,12</b>	<b>EP</b>	<b>76.998,55</b>
		<b>CP</b>	<b>5.437.716,91</b>	<b>PC</b>	<b>4.422.474,14</b>	<b>I</b>	<b>4.877.298,44</b>			<b>EC</b>	<b>454.824,30</b>
		<b>CS</b>	<b>5.594.044,88</b>	<b>TP</b>	<b>4.773.892,91</b>	<b>FPV</b>	<b>272.089,35</b>			<b>TR</b>	<b>531.822,85</b>
<b>0104</b>	<b>Programm 04</b>	<b>Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	133.391,11	PR	88.055,69	R	-45.252,74	ECP	88.518,34	EP	82,68
		CP	2.194.700,64	PC	1.624.523,50	I	2.027.308,71			EC	402.785,21
		CS	2.203.965,42	TP	1.712.579,19	FPV	78.873,59			TR	402.867,89
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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
<b>Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>		<b>RS</b>	<b>133.391,11</b>	<b>PR</b>	<b>88.055,69</b>	<b>R</b>	<b>-45.252,74</b>	<b>ECP</b>	<b>88.518,34</b>	<b>EP</b>	<b>82,68</b>
		<b>CP</b>	<b>2.194.700,64</b>	<b>PC</b>	<b>1.624.523,50</b>	<b>I</b>	<b>2.027.308,71</b>			<b>EC</b>	<b>402.785,21</b>
		<b>CS</b>	<b>2.203.965,42</b>	<b>TP</b>	<b>1.712.579,19</b>	<b>FPV</b>	<b>78.873,59</b>			<b>TR</b>	<b>402.867,89</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>0105</b>	<b>Programm 05</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	844.941,88	PR	738.868,22	R	-67.792,19	EP	38.281,47
		CP	4.179.720,74	PC	3.009.747,65	I	3.574.891,39	ECP	367.022,54	EC	565.143,74
		CS	4.719.063,62	TP	3.748.615,87	FPV	237.806,81			TR	603.425,21
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	1.708.903,81	PR	326.602,89	R	-128.575,33	EP	1.253.725,59
		CP	1.303.075,65	PC	410.992,91	I	551.742,60	ECP	379.792,41	EC	140.749,69
		CS	2.511.863,49	TP	737.595,80	FPV	371.540,64			TR	1.394.475,28
	<b>Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>		<b>RS</b>	<b>2.553.845,69</b>	<b>PR</b>	<b>1.065.471,11</b>	<b>R</b>	<b>-196.367,52</b>	<b>EP</b>	<b>1.292.007,06</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.482.796,39</b>	<b>PC</b>	<b>3.420.740,56</b>	<b>I</b>	<b>4.126.633,99</b>	<b>ECP</b>	<b>746.814,95</b>	<b>EC</b>	<b>705.893,43</b>
		<b>CS</b>	<b>7.230.927,11</b>	<b>TP</b>	<b>4.486.211,67</b>	<b>FPV</b>	<b>609.347,45</b>			<b>TR</b>	<b>1.997.900,49</b>
<b>0106</b>	<b>Programm 06</b>	<b>Bauamt</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	163.364,93	PR	129.705,19	R	-23.702,98	EP	9.956,76
		CP	9.504.196,61	PC	7.403.003,16	I	7.773.347,25	ECP	302.116,91	EC	370.344,09
		CS	8.215.126,11	TP	7.532.708,35	FPV	1.428.732,45			TR	380.300,85
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	857.871,22	PR	687.104,43	R	-4.321,84	EP	166.444,95
		CP	16.844.863,06	PC	781.305,84	I	1.064.679,83	ECP	542.522,97	EC	283.373,99
		CS	2.460.752,18	TP	1.468.410,27	FPV	15.237.660,26			TR	449.818,94
	<b>Summe Programm 06 Bauamt</b>		<b>RS</b>	<b>1.021.236,15</b>	<b>PR</b>	<b>816.809,62</b>	<b>R</b>	<b>-28.024,82</b>	<b>EP</b>	<b>176.401,71</b>	
		<b>CP</b>	<b>26.349.059,67</b>	<b>PC</b>	<b>8.184.309,00</b>	<b>I</b>	<b>8.838.027,08</b>	<b>ECP</b>	<b>844.639,88</b>	<b>EC</b>	<b>653.718,08</b>
		<b>CS</b>	<b>10.675.878,29</b>	<b>TP</b>	<b>9.001.118,62</b>	<b>FPV</b>	<b>16.666.392,71</b>			<b>TR</b>	<b>830.119,79</b>
<b>0107</b>	<b>Programm 07</b>	<b>Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	112.720,05	PR	86.588,46	R	-11.749,53	EP	14.382,06
		CP	4.478.324,87	PC	3.959.433,12	I	4.057.821,42	ECP	213.439,66	EC	98.388,30
		CS	4.372.231,60	TP	4.046.021,58	FPV	207.063,79			TR	112.770,36

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	79.301,66	PC	16.046,51	I	16.046,51	ECP	46.480,27	EC	0,00
		CS	62.526,78	TP	16.046,51	FPV	16.774,88			TR	0,00
<b>Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>		<b>RS</b>	<b>112.720,05</b>	<b>PR</b>	<b>86.588,46</b>	<b>R</b>	<b>-11.749,53</b>		<b>EP</b>	<b>14.382,06</b>	
		<b>CP</b>	<b>4.557.626,53</b>	<b>PC</b>	<b>3.975.479,63</b>	<b>I</b>	<b>4.073.867,93</b>	<b>ECP</b>	<b>259.919,93</b>	<b>EC</b>	<b>98.388,30</b>
		<b>CS</b>	<b>4.434.758,38</b>	<b>TP</b>	<b>4.062.068,09</b>	<b>FPV</b>	<b>223.838,67</b>			<b>TR</b>	<b>112.770,36</b>
<b>0108</b>	<b>Programm 08</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	495.233,91	PR	371.381,11	R	-122.772,58		EP	1.080,22	
		CP	5.114.740,93	PC	3.817.039,46	I	4.469.621,81	ECP	429.467,56	EC	652.582,35
		CS	5.271.550,70	TP	4.188.420,57	FPV	215.651,56			TR	653.662,57
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	126.267,56	PR	126.267,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	853.687,12	PC	291.423,60	I	455.317,79	ECP	398.369,33	EC	163.894,19
		CS	979.954,68	TP	417.691,16	FPV	0,00			TR	163.894,19
<b>Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme</b>		<b>RS</b>	<b>621.501,47</b>	<b>PR</b>	<b>497.648,67</b>	<b>R</b>	<b>-122.772,58</b>		<b>EP</b>	<b>1.080,22</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.968.428,05</b>	<b>PC</b>	<b>4.108.463,06</b>	<b>I</b>	<b>4.924.939,60</b>	<b>ECP</b>	<b>827.836,89</b>	<b>EC</b>	<b>816.476,54</b>
		<b>CS</b>	<b>6.251.505,38</b>	<b>TP</b>	<b>4.606.111,73</b>	<b>FPV</b>	<b>215.651,56</b>			<b>TR</b>	<b>817.556,76</b>
<b>0110</b>	<b>Programm 10</b>	<b>Personal</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	184.365,99	PR	159.135,03	R	-3.858,71		EP	21.372,25	
		CP	10.029.198,16	PC	8.925.238,65	I	9.594.365,45	ECP	204.536,84	EC	669.126,80
		CS	9.979.409,57	TP	9.084.373,68	FPV	230.295,87			TR	690.499,05
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.587,98	PC	9.587,98	I	9.587,98	ECP	121,22	EC	0,00
		CS	9.709,20	TP	9.587,98	FPV	4.878,78			TR	0,00
<b>Summe Programm 10 Personal</b>		<b>RS</b>	<b>184.365,99</b>	<b>PR</b>	<b>159.135,03</b>	<b>R</b>	<b>-3.858,71</b>		<b>EP</b>	<b>21.372,25</b>	
		<b>CP</b>	<b>10.043.786,14</b>	<b>PC</b>	<b>8.934.826,63</b>	<b>I</b>	<b>9.603.953,43</b>	<b>ECP</b>	<b>204.658,06</b>	<b>EC</b>	<b>669.126,80</b>
		<b>CS</b>	<b>9.989.118,77</b>	<b>TP</b>	<b>9.093.961,66</b>	<b>FPV</b>	<b>235.174,65</b>			<b>TR</b>	<b>690.499,05</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>0111</b>	<b>Programm 11</b>	<b>Sonstige allgemeine Dienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	50.346,70	PR	27.063,38	R	-2.740,18		EP	20.543,14	
		CP	1.740.130,78	PC	1.272.716,54	I	1.286.242,80	ECP	274.445,23	EC	13.526,26
		CS	1.608.294,55	TP	1.299.779,92	FPV	179.442,75		TR	34.069,40	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
<b>Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</b>		<b>RS</b>	<b>50.346,70</b>	<b>PR</b>	<b>27.063,38</b>	<b>R</b>	<b>-2.740,18</b>		<b>EP</b>	<b>20.543,14</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.740.130,78</b>	<b>PC</b>	<b>1.272.716,54</b>	<b>I</b>	<b>1.286.242,80</b>	<b>ECP</b>	<b>274.445,23</b>	<b>EC</b>	<b>13.526,26</b>
		<b>CS</b>	<b>1.608.294,55</b>	<b>TP</b>	<b>1.299.779,92</b>	<b>FPV</b>	<b>179.442,75</b>		<b>TR</b>	<b>34.069,40</b>	
<b>SUMME MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>RS</b>	<b>5.615.323,05</b>	<b>PR</b>	<b>3.553.363,91</b>	<b>R</b>	<b>-443.712,05</b>		<b>EP</b>	<b>1.618.247,09</b>	
		<b>CP</b>	<b>72.586.521,83</b>	<b>PC</b>	<b>44.216.107,13</b>	<b>I</b>	<b>48.506.946,67</b>	<b>ECP</b>	<b>5.006.335,48</b>	<b>EC</b>	<b>4.290.839,54</b>
		<b>CS</b>	<b>58.657.819,36</b>	<b>TP</b>	<b>47.769.471,04</b>	<b>FPV</b>	<b>19.073.239,68</b>		<b>TR</b>	<b>5.909.086,63</b>	
<b>MISSION</b>	<b>02</b>	<b>Gerichtswesen</b>									
<b>0201</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Gerichtsämter</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	9.655,03	PR	2.821,28	R	-6.833,75		EP	0,00	
		CP	235.900,00	PC	205.210,11	I	212.190,02	ECP	23.709,98	EC	6.979,91
		CS	238.721,28	TP	208.031,39	FPV	0,00		TR	6.979,91	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
<b>Summe Programm 01 Gerichtsämter</b>		<b>RS</b>	<b>9.655,03</b>	<b>PR</b>	<b>2.821,28</b>	<b>R</b>	<b>-6.833,75</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>235.900,00</b>	<b>PC</b>	<b>205.210,11</b>	<b>I</b>	<b>212.190,02</b>	<b>ECP</b>	<b>23.709,98</b>	<b>EC</b>	<b>6.979,91</b>
		<b>CS</b>	<b>238.721,28</b>	<b>TP</b>	<b>208.031,39</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>6.979,91</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>RS</b>	<b>9.655,03</b>	<b>PR</b>	<b>2.821,28</b>	<b>R</b>	<b>-6.833,75</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>235.900,00</b>	<b>PC</b>	<b>205.210,11</b>	<b>I</b>	<b>212.190,02</b>	<b>ECP</b>	<b>23.709,98</b>	<b>EC</b>	<b>6.979,91</b>
		<b>CS</b>	<b>238.721,28</b>	<b>TP</b>	<b>208.031,39</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>6.979,91</b>	
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>0301</b>	<b>Programm 01 Orts- und Verwaltungspolizei</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	477.350,66	PR	241.676,62	R	-138.832,60		EP	96.841,44	
		CP	11.354.429,62	PC	10.140.073,31	I	10.550.217,24	ECP	398.986,01	EC	410.143,93
		CS	11.287.721,31	TP	10.381.749,93	FPV	405.226,37		TR	506.985,37	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	4.953,20	PR	4.953,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	453.078,15	PC	159.452,05	I	181.124,21	ECP	259.498,50	EC	21.672,16
		CS	445.575,91	TP	164.405,25	FPV	12.455,44		TR	21.672,16	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>	<b>RS</b>	<b>482.303,86</b>	<b>PR</b>	<b>246.629,82</b>	<b>R</b>	<b>-138.832,60</b>		<b>EP</b>	<b>96.841,44</b>	
		<b>CP</b>	<b>11.807.507,77</b>	<b>PC</b>	<b>10.299.525,36</b>	<b>I</b>	<b>10.731.341,45</b>	<b>ECP</b>	<b>658.484,51</b>	<b>EC</b>	<b>431.816,09</b>
		<b>CS</b>	<b>11.733.297,22</b>	<b>TP</b>	<b>10.546.155,18</b>	<b>FPV</b>	<b>417.681,81</b>		<b>TR</b>	<b>528.657,53</b>	
<b>0302</b>	<b>Programm 02 Integriertes System für urbane Sicherheit</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	51.160,00	PR	51.160,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	676.220,66	PC	573.369,12	I	631.501,62	ECP	44.719,04	EC	58.132,50
		CS	727.380,66	TP	624.529,12	FPV	0,00		TR	58.132,50	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
		<b>RS</b>	<b>51.160,00</b>	<b>PR</b>	<b>51.160,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>676.220,66</b>	<b>PC</b>	<b>573.369,12</b>	<b>I</b>	<b>631.501,62</b>	<b>ECP</b>	<b>44.719,04</b>	<b>EC</b>	<b>58.132,50</b>
		<b>CS</b>	<b>727.380,66</b>	<b>TP</b>	<b>624.529,12</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>58.132,50</b>
<b>SUMME MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>RS</b>	<b>533.463,86</b>	<b>PR</b>	<b>297.789,82</b>	<b>R</b>	<b>-138.832,60</b>		<b>EP</b>	<b>96.841,44</b>	
		<b>CP</b>	<b>12.483.728,43</b>	<b>PC</b>	<b>10.872.894,48</b>	<b>I</b>	<b>11.362.843,07</b>	<b>ECP</b>	<b>703.203,55</b>	<b>EC</b>	<b>489.948,59</b>
		<b>CS</b>	<b>12.460.677,88</b>	<b>TP</b>	<b>11.170.684,30</b>	<b>FPV</b>	<b>417.681,81</b>			<b>TR</b>	<b>586.790,03</b>
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>										
<b>0401</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.066.619,57	PR	944.810,03	R	-84.870,44		EP	36.939,10	
		CP	11.000.493,44	PC	9.340.762,42	I	10.160.829,19	ECP	534.233,41	EC	820.066,77
		CS	11.676.811,73	TP	10.285.572,45	FPV	305.430,84			TR	857.005,87
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	486.480,15	PR	390.822,13	R	-48.927,74		EP	46.730,28	
		CP	2.078.512,23	PC	617.181,88	I	786.694,80	ECP	316.934,37	EC	169.512,92
		CS	1.541.181,58	TP	1.008.004,01	FPV	974.883,06			TR	216.243,20
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
		<b>RS</b>	<b>1.553.099,72</b>	<b>PR</b>	<b>1.335.632,16</b>	<b>R</b>	<b>-133.798,18</b>		<b>EP</b>	<b>83.669,38</b>	
		<b>CP</b>	<b>13.079.005,67</b>	<b>PC</b>	<b>9.957.944,30</b>	<b>I</b>	<b>10.947.523,99</b>	<b>ECP</b>	<b>851.167,78</b>	<b>EC</b>	<b>989.579,69</b>
		<b>CS</b>	<b>13.217.993,31</b>	<b>TP</b>	<b>11.293.576,46</b>	<b>FPV</b>	<b>1.280.313,90</b>			<b>TR</b>	<b>1.073.249,07</b>
<b>0402</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	2.109.668,47	PR	1.950.421,48	R	-88.820,08		EP	70.426,91	
		CP	4.716.956,96	PC	2.707.495,17	I	4.451.482,06	ECP	226.135,35	EC	1.743.986,89
		CS	6.698.465,80	TP	4.657.916,65	FPV	39.339,55			TR	1.814.413,80
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.984.192,69	PR	1.787.534,38	R	-17.342,71		EP	179.315,60	
		CP	70.810.361,75	PC	44.276.832,96	I	45.880.328,49	ECP	3.330.141,32	EC	1.603.495,53
		CS	51.177.319,79	TP	46.064.367,34	FPV	21.599.891,94			TR	1.782.811,13
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>		<b>RS</b>	<b>4.093.861,16</b>	<b>PR</b>	<b>3.737.955,86</b>	<b>R</b>	<b>-106.162,79</b>		<b>EP</b>	<b>249.742,51</b>	
		<b>CP</b>	<b>75.527.318,71</b>	<b>PC</b>	<b>46.984.328,13</b>	<b>I</b>	<b>50.331.810,55</b>	<b>ECP</b>	<b>3.556.276,67</b>	<b>EC</b>	<b>3.347.482,42</b>
		<b>CS</b>	<b>57.875.785,59</b>	<b>TP</b>	<b>50.722.283,99</b>	<b>FPV</b>	<b>21.639.231,49</b>			<b>TR</b>	<b>3.597.224,93</b>
<b>0406</b>	<b>Programm 06 Zusatzdienste</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.130.387,03	PR	1.038.863,72	R	-28.331,94		EP	63.191,37	
		CP	5.163.418,61	PC	4.530.061,91	I	5.060.942,99	ECP	93.770,46	EC	530.881,08
		CS	6.256.768,54	TP	5.568.925,63	FPV	8.705,16			TR	594.072,45
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	46.345,36	PR	46.345,36	R	0,00		EP	0,00	
		CP	129.977,88	PC	67.611,18	I	112.654,84	ECP	14.580,48	EC	45.043,66
		CS	173.580,68	TP	113.956,54	FPV	2.742,56			TR	45.043,66
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		<b>RS</b>	<b>1.176.732,39</b>	<b>PR</b>	<b>1.085.209,08</b>	<b>R</b>	<b>-28.331,94</b>		<b>EP</b>	<b>63.191,37</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.293.396,49</b>	<b>PC</b>	<b>4.597.673,09</b>	<b>I</b>	<b>5.173.597,83</b>	<b>ECP</b>	<b>108.350,94</b>	<b>EC</b>	<b>575.924,74</b>
		<b>CS</b>	<b>6.430.349,22</b>	<b>TP</b>	<b>5.682.882,17</b>	<b>FPV</b>	<b>11.447,72</b>			<b>TR</b>	<b>639.116,11</b>
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>RS</b>	<b>6.823.693,27</b>	<b>PR</b>	<b>6.158.797,10</b>	<b>R</b>	<b>-268.292,91</b>		<b>EP</b>	<b>396.603,26</b>	
		<b>CP</b>	<b>93.899.720,87</b>	<b>PC</b>	<b>61.539.945,52</b>	<b>I</b>	<b>66.452.932,37</b>	<b>ECP</b>	<b>4.515.795,39</b>	<b>EC</b>	<b>4.912.986,85</b>
		<b>CS</b>	<b>77.524.128,12</b>	<b>TP</b>	<b>67.698.742,62</b>	<b>FPV</b>	<b>22.930.993,11</b>			<b>TR</b>	<b>5.309.590,11</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION</b>	<b>05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>0501</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	279.331,19	PR	220.890,39	R	-44.895,83		EP	13.544,97	
		CP	1.781.537,55	PC	1.106.713,06	I	1.376.577,36	ECP	375.046,45	EC	269.864,30
		CS	1.986.059,17	TP	1.327.603,45	FPV	29.913,74			TR	283.409,27
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	121.794,21	PR	49.086,96	R	-69.478,81		EP	3.228,44	
		CP	4.220.942,94	PC	868.239,08	I	1.074.091,85	ECP	136.045,58	EC	205.852,77
		CS	1.262.452,83	TP	917.326,04	FPV	3.010.805,51			TR	209.081,21
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>		<b>RS</b>	<b>401.125,40</b>	<b>PR</b>	<b>269.977,35</b>	<b>R</b>	<b>-114.374,64</b>		<b>EP</b>	<b>16.773,41</b>	
		<b>CP</b>	<b>6.002.480,49</b>	<b>PC</b>	<b>1.974.952,14</b>	<b>I</b>	<b>2.450.669,21</b>	<b>ECP</b>	<b>511.092,03</b>	<b>EC</b>	<b>475.717,07</b>
		<b>CS</b>	<b>3.248.512,00</b>	<b>TP</b>	<b>2.244.929,49</b>	<b>FPV</b>	<b>3.040.719,25</b>			<b>TR</b>	<b>492.490,48</b>
<b>0502</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.366.622,06	PR	1.265.315,63	R	-62.979,24		EP	38.327,19	
		CP	11.632.478,26	PC	9.684.948,33	I	11.008.089,96	ECP	371.365,03	EC	1.323.141,63
		CS	12.683.097,81	TP	10.950.263,96	FPV	253.023,27			TR	1.361.468,82
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	267.992,91	PR	235.383,95	R	-14.832,94		EP	17.776,02	
		CP	1.564.756,47	PC	477.949,70	I	827.722,24	ECP	196.531,62	EC	349.772,54
		CS	1.277.413,83	TP	713.333,65	FPV	540.502,61			TR	367.548,56
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>		RS	1.634.614,97	PR	1.500.699,58	R	-77.812,18		EP	56.103,21	
		CP	13.197.234,73	PC	10.162.898,03	I	11.835.812,20	ECP	567.896,65	EC	1.672.914,17
		CS	13.960.511,64	TP	11.663.597,61	FPV	793.525,88		TR	1.729.017,38	
<b>SUMME MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	RS	2.035.740,37	PR	1.770.676,93	R	-192.186,82		EP	72.876,62	
		CP	19.199.715,22	PC	12.137.850,17	I	14.286.481,41	ECP	1.078.988,68	EC	2.148.631,24
		CS	17.209.023,64	TP	13.908.527,10	FPV	3.834.245,13		TR	2.221.507,86	
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>										
<b>0601</b>	<b>Programm 01 Sport und Freizeit</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	2.691.191,21	PR	2.355.299,45	R	-183.290,25		EP	152.601,51	
		CP	10.531.520,56	PC	7.457.624,81	I	9.676.141,23	ECP	743.692,68	EC	2.218.516,42
		CS	12.927.734,87	TP	9.812.924,26	FPV	111.686,65		TR	2.371.117,93	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	857.982,44	PR	667.317,79	R	-131.211,75		EP	59.452,90	
		CP	12.873.194,71	PC	1.361.854,55	I	4.269.243,04	ECP	585.182,13	EC	2.907.388,49
		CS	5.311.354,26	TP	2.029.172,34	FPV	8.018.769,54		TR	2.966.841,39	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 01 Sport und Freizeit</b>		RS	3.549.173,65	PR	3.022.617,24	R	-314.502,00		EP	212.054,41	
		CP	23.404.715,27	PC	8.819.479,36	I	13.945.384,27	ECP	1.328.874,81	EC	5.125.904,91
		CS	18.239.089,13	TP	11.842.096,60	FPV	8.130.456,19		TR	5.337.959,32	
<b>0602</b>	<b>Programm 02 Jugend</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	167.588,47	PR	165.336,65	R	-2.251,82		EP	0,00	
		CP	1.147.520,98	PC	860.279,99	I	1.024.939,26	ECP	88.019,81	EC	164.659,27
		CS	1.278.295,72	TP	1.025.616,64	FPV	34.561,91		TR	164.659,27	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	6.000,00	PR	6.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	13.000,00	I	20.000,00	ECP	25.000,00	EC	7.000,00
		CS	51.000,00	TP	19.000,00	FPV	0,00			TR	7.000,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Jugend</b>		RS	173.588,47	PR	171.336,65	R	-2.251,82		EP	0,00	
		CP	1.192.520,98	PC	873.279,99	I	1.044.939,26	ECP	113.019,81	EC	171.659,27
		CS	1.329.295,72	TP	1.044.616,64	FPV	34.561,91			TR	171.659,27
<b>SUMME MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	RS	3.722.762,12	PR	3.193.953,89	R	-316.753,82		EP	212.054,41	
		CP	24.597.236,25	PC	9.692.759,35	I	14.990.323,53	ECP	1.441.894,62	EC	5.297.564,18
		CS	19.568.384,85	TP	12.886.713,24	FPV	8.165.018,10			TR	5.509.618,59
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>										
<b>0701</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	699.881,00	PR	525.707,96	R	-101.888,85		EP	72.284,19	
		CP	3.360.280,00	PC	2.652.218,27	I	3.334.645,22	ECP	25.634,78	EC	682.426,95
		CS	3.958.272,15	TP	3.177.926,23	FPV	0,00			TR	754.711,14
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	125.000,00	PR	125.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	75.000,00	I	150.000,00	ECP	0,00	EC	75.000,00
		CS	275.000,00	TP	200.000,00	FPV	0,00			TR	75.000,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>		RS	824.881,00	PR	650.707,96	R	-101.888,85		EP	72.284,19	
		CP	3.510.280,00	PC	2.727.218,27	I	3.484.645,22	ECP	25.634,78	EC	757.426,95
		CS	4.233.272,15	TP	3.377.926,23	FPV	0,00			TR	829.711,14

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (RS)			ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)			NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)			RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)																	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP)			ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)			VERPFLICHTUNGEN (I)			KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)																	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)			SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)			ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)																	
<b>SUMME MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>RS</b>	<b>824.881,00</b>	<b>PR</b>	<b>650.707,96</b>	<b>R</b>	<b>-101.888,85</b>	<b>EP</b>	<b>72.284,19</b>	<b>CP</b>	<b>3.510.280,00</b>	<b>PC</b>	<b>2.727.218,27</b>	<b>I</b>	<b>3.484.645,22</b>	<b>ECP</b>	<b>25.634,78</b>	<b>EC</b>	<b>757.426,95</b>	<b>CS</b>	<b>4.233.272,15</b>	<b>TP</b>	<b>3.377.926,23</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>829.711,14</b>	
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>																											
<b>0801</b>	<b>Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>																											
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	9.262,30	PR	7.556,66	R	-919,00	EP	786,64	CP	1.031.440,76	PC	870.370,80	I	898.098,88	ECP	23.123,85	EC	27.728,08	CS	929.566,03	TP	877.927,46	FPV	110.218,03	TR	28.514,72	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	26.010,79	PR	20.647,67	R	0,00	EP	5.363,12	CP	750.361,22	PC	69.605,15	I	122.048,53	ECP	17.589,87	EC	52.443,38	CS	165.649,19	TP	90.252,82	FPV	610.722,82	TR	57.806,50	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 01</b>	<b>Städteplanung und Raumordnung</b>	<b>RS</b>	<b>35.273,09</b>	<b>PR</b>	<b>28.204,33</b>	<b>R</b>	<b>-919,00</b>	<b>EP</b>	<b>6.149,76</b>	<b>CP</b>	<b>1.781.801,98</b>	<b>PC</b>	<b>939.975,95</b>	<b>I</b>	<b>1.020.147,41</b>	<b>ECP</b>	<b>40.713,72</b>	<b>EC</b>	<b>80.171,46</b>	<b>CS</b>	<b>1.095.215,22</b>	<b>TP</b>	<b>968.180,28</b>	<b>FPV</b>	<b>720.940,85</b>	<b>TR</b>	<b>86.321,22</b>	
<b>0802</b>	<b>Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>																											
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	371.931,41	PR	332.203,52	R	-31.262,63	EP	8.465,26	CP	1.934.643,75	PC	1.379.804,50	I	1.645.224,01	ECP	246.518,78	EC	265.419,51	CS	2.232.411,57	TP	1.712.008,02	FPV	42.900,96	TR	273.884,77	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.566.780,88	PR	1.496.792,92	R	-48.735,77	EP	21.252,19	CP	8.155.911,11	PC	2.077.951,62	I	5.103.806,31	ECP	534.931,96	EC	3.025.854,69	CS	7.156.783,38	TP	3.574.744,54	FPV	2.517.172,84	TR	3.047.106,88	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
		<b>RS</b>	<b>1.938.712,29</b>	<b>PR</b>	<b>1.828.996,44</b>	<b>R</b>	<b>-79.998,40</b>		<b>EP</b>	<b>29.717,45</b>	
		<b>CP</b>	<b>10.090.554,86</b>	<b>PC</b>	<b>3.457.756,12</b>	<b>I</b>	<b>6.749.030,32</b>	<b>ECP</b>	<b>781.450,74</b>	<b>EC</b>	<b>3.291.274,20</b>
		<b>CS</b>	<b>9.389.194,95</b>	<b>TP</b>	<b>5.286.752,56</b>	<b>FPV</b>	<b>2.560.073,80</b>			<b>TR</b>	<b>3.320.991,65</b>
<b>SUMME MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>RS</b>	<b>1.973.985,38</b>	<b>PR</b>	<b>1.857.200,77</b>	<b>R</b>	<b>-80.917,40</b>		<b>EP</b>	<b>35.867,21</b>	
		<b>CP</b>	<b>11.872.356,84</b>	<b>PC</b>	<b>4.397.732,07</b>	<b>I</b>	<b>7.769.177,73</b>	<b>ECP</b>	<b>822.164,46</b>	<b>EC</b>	<b>3.371.445,66</b>
		<b>CS</b>	<b>10.484.410,17</b>	<b>TP</b>	<b>6.254.932,84</b>	<b>FPV</b>	<b>3.281.014,65</b>			<b>TR</b>	<b>3.407.312,87</b>
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der</b>										
<b>0901</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Schutz des Bodens</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	21.961,92	PR	19.401,26	R	-2.560,66		EP	0,00	
		CP	867.110,53	PC	691.603,79	I	746.084,47	ECP	52.957,29	EC	54.480,68
		CS	818.443,02	TP	711.005,05	FPV	68.068,77			TR	54.480,68
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	9.828,16	PR	0,00	R	0,00		EP	9.828,16	
		CP	8.938.177,47	PC	5.935.752,44	I	6.234.713,14	ECP	1.581.485,80	EC	298.960,70
		CS	7.826.027,10	TP	5.935.752,44	FPV	1.121.978,53			TR	308.788,86
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
		<b>RS</b>	<b>31.790,08</b>	<b>PR</b>	<b>19.401,26</b>	<b>R</b>	<b>-2.560,66</b>		<b>EP</b>	<b>9.828,16</b>	
		<b>CP</b>	<b>9.805.288,00</b>	<b>PC</b>	<b>6.627.356,23</b>	<b>I</b>	<b>6.980.797,61</b>	<b>ECP</b>	<b>1.634.443,09</b>	<b>EC</b>	<b>353.441,38</b>
		<b>CS</b>	<b>8.644.470,12</b>	<b>TP</b>	<b>6.646.757,49</b>	<b>FPV</b>	<b>1.190.047,30</b>			<b>TR</b>	<b>363.269,54</b>
<b>0902</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.323.343,52	PR	1.164.688,04	R	-134.110,06		EP	24.545,42	
		CP	7.633.322,76	PC	6.099.122,18	I	7.074.245,90	ECP	316.650,66	EC	975.123,72
		CS	8.580.130,02	TP	7.263.810,22	FPV	242.426,20			TR	999.669,14
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	600.336,84	PR	512.447,27	R	-23.622,04		EP	64.267,53	
		CP	5.669.978,49	PC	1.897.660,09	I	2.451.634,56	ECP	1.364.066,94	EC	553.974,47
		CS	4.392.416,30	TP	2.410.107,36	FPV	1.854.276,99			TR	618.242,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>		<b>RS</b>	<b>1.923.680,36</b>	<b>PR</b>	<b>1.677.135,31</b>	<b>R</b>	<b>-157.732,10</b>		<b>EP</b>	<b>88.812,95</b>	
		<b>CP</b>	<b>13.303.301,25</b>	<b>PC</b>	<b>7.996.782,27</b>	<b>I</b>	<b>9.525.880,46</b>	<b>ECP</b>	<b>1.680.717,60</b>	<b>EC</b>	<b>1.529.098,19</b>
		<b>CS</b>	<b>12.972.546,32</b>	<b>TP</b>	<b>9.673.917,58</b>	<b>FPV</b>	<b>2.096.703,19</b>			<b>TR</b>	<b>1.617.911,14</b>
<b>0903</b>	<b>Programm 03 Müllentsorgung</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	444.560,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	444.560,89			TR	0,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 03 Müllentsorgung</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>444.560,89</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>444.560,89</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>0904</b>	<b>Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.500,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	9.300,00	EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	2.694.979,55	PR	2.444.411,10	R	0,00		EP	250.568,45	
		CP	5.276.269,36	PC	5.040.091,37	I	5.058.523,86	ECP	0,00	EC	18.432,49
		CS	7.753.503,41	TP	7.484.502,47	FPV	217.745,50			TR	269.000,94
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>		<b>RS</b>	<b>2.694.979,55</b>	<b>PR</b>	<b>2.444.411,10</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>250.568,45</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.285.769,36</b>	<b>PC</b>	<b>5.040.291,37</b>	<b>I</b>	<b>5.058.723,86</b>	<b>ECP</b>	<b>9.300,00</b>	<b>EC</b>	<b>18.432,49</b>
		<b>CS</b>	<b>7.763.003,41</b>	<b>TP</b>	<b>7.484.702,47</b>	<b>FPV</b>	<b>217.745,50</b>			<b>TR</b>	<b>269.000,94</b>
<b>0908</b>	<b>Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	5.490,00	PR	5.490,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	5.002,00	I	5.002,00	ECP	4.998,00	EC	0,00
		CS	15.490,00	TP	10.492,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>		<b>RS</b>	<b>5.490,00</b>	<b>PR</b>	<b>5.490,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>5.002,00</b>	<b>I</b>	<b>5.002,00</b>	<b>ECP</b>	<b>4.998,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>15.490,00</b>	<b>TP</b>	<b>10.492,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>RS</b>	<b>4.655.939,99</b>	<b>PR</b>	<b>4.146.437,67</b>	<b>R</b>	<b>-160.292,76</b>		<b>EP</b>	<b>349.209,56</b>	
		<b>CP</b>	<b>28.848.919,50</b>	<b>PC</b>	<b>19.669.431,87</b>	<b>I</b>	<b>21.570.403,93</b>	<b>ECP</b>	<b>3.329.458,69</b>	<b>EC</b>	<b>1.900.972,06</b>
		<b>CS</b>	<b>29.395.509,85</b>	<b>TP</b>	<b>23.815.869,54</b>	<b>FPV</b>	<b>3.949.056,88</b>			<b>TR</b>	<b>2.250.181,62</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>MISSION</b>	<b>10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
<b>1002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Lokaler Nahverkehr</b>								
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.566,48	PR	1.566,48	R	0,00	EP	0,00	
		CP	70.000,00	PC	43.704,69	I	45.612,19	ECP	24.387,81	
		CS	71.566,48	TP	45.271,17	FPV	0,00	TR	1.907,50	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	109.377,00	PR	109.377,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.166.230,00	PC	476.986,04	I	489.699,31	ECP	2.655.607,00	
		CS	3.254.683,31	TP	586.363,04	FPV	20.923,69	TR	12.713,27	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>		<b>RS</b>	<b>110.943,48</b>	<b>PR</b>	<b>110.943,48</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>3.236.230,00</b>	<b>PC</b>	<b>520.690,73</b>	<b>I</b>	<b>535.311,50</b>	<b>ECP</b>	<b>2.679.994,81</b>	
		<b>CS</b>	<b>3.326.249,79</b>	<b>TP</b>	<b>631.634,21</b>	<b>FPV</b>	<b>20.923,69</b>	<b>TR</b>	<b>14.620,77</b>	
<b>1005</b>	<b>Programm 05</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.812.296,14	PR	1.366.370,34	R	-325.912,01	EP	120.013,79	
		CP	6.895.890,11	PC	4.804.020,98	I	6.064.195,04	ECP	652.137,10	
		CS	8.202.716,27	TP	6.170.391,32	FPV	179.557,97	TR	1.380.187,85	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	11.293.710,93	PR	5.767.840,81	R	-1.950.404,05	EP	3.575.466,07	
		CP	70.543.208,48	PC	8.054.263,91	I	10.466.931,84	ECP	6.600.404,10	
		CS	26.025.642,82	TP	13.822.104,72	FPV	53.475.872,54	TR	5.988.134,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>		RS	13.106.007,07	PR	7.134.211,15	R	-2.276.316,06		EP	3.695.479,86	
		CP	77.439.098,59	PC	12.858.284,89	I	16.531.126,88	ECP	7.252.541,20	EC	3.672.841,99
		CS	34.228.359,09	TP	19.992.496,04	FPV	53.655.430,51		TR	7.368.321,85	
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	RS	13.216.950,55	PR	7.245.154,63	R	-2.276.316,06		EP	3.695.479,86	
		CP	80.675.328,59	PC	13.378.975,62	I	17.066.438,38	ECP	9.932.536,01	EC	3.687.462,76
		CS	37.554.608,88	TP	20.624.130,25	FPV	53.676.354,20		TR	7.382.942,62	
<hr/>											
<b>MISSION</b>	<b>11</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
<hr/>											
<b>1101</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Zivilschutz</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	47.767,78	PR	42.520,00	R	-3.067,78	EP	2.180,00
				CP	150.450,00	PC	103.336,93	I	142.763,33	ECP	7.686,67
				CS	195.150,00	TP	145.856,93	FPV	0,00	TR	41.606,40
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	139.500,00	PR	129.500,00	R	0,00	EP	10.000,00
				CP	222.816,00	PC	117.066,00	I	159.529,65	ECP	25.423,22
				CS	324.452,87	TP	246.566,00	FPV	37.863,13	TR	52.463,65
	<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Summe Programm 01 Zivilschutz</b>		RS	187.267,78	PR	172.020,00	R	-3.067,78		EP	12.180,00	
		CP	373.266,00	PC	220.402,93	I	302.292,98	ECP	33.109,89	EC	81.890,05
		CS	519.602,87	TP	392.422,93	FPV	37.863,13		TR	94.070,05	
<b>SUMME MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	RS	187.267,78	PR	172.020,00	R	-3.067,78		EP	12.180,00	
		CP	373.266,00	PC	220.402,93	I	302.292,98	ECP	33.109,89	EC	81.890,05
		CS	519.602,87	TP	392.422,93	FPV	37.863,13		TR	94.070,05	
<hr/>											
<b>MISSION</b>	<b>12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1201</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	6.500,00	PR	6.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	7.500,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	7.500,00
		CS	21.500,00	TP	14.000,00	FPV	0,00			TR	7.500,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.761,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	56.761,00			TR	0,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>		<b>RS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>PR</b>	<b>6.500,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>71.761,00</b>	<b>PC</b>	<b>7.500,00</b>	<b>I</b>	<b>15.000,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>21.500,00</b>	<b>TP</b>	<b>14.000,00</b>	<b>FPV</b>	<b>56.761,00</b>			<b>TR</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1202</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	37.580,00	PR	29.080,00	R	-1.131,00		EP	7.369,00	
		CP	108.000,00	PC	72.350,00	I	104.250,00	ECP	3.750,00	EC	31.900,00
		CS	144.449,00	TP	101.430,00	FPV	0,00			TR	39.269,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	302.791,35	PR	301.950,00	R	0,00		EP	841,35	
		CP	3.314.573,02	PC	848.880,12	I	1.749.190,43	ECP	672.521,46	EC	900.310,31
		CS	2.724.503,24	TP	1.150.830,12	FPV	892.861,13			TR	901.151,66
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>		<b>RS</b>	<b>340.371,35</b>	<b>PR</b>	<b>331.030,00</b>	<b>R</b>	<b>-1.131,00</b>		<b>EP</b>	<b>8.210,35</b>	
		<b>CP</b>	<b>3.422.573,02</b>	<b>PC</b>	<b>921.230,12</b>	<b>I</b>	<b>1.853.440,43</b>	<b>ECP</b>	<b>676.271,46</b>	<b>EC</b>	<b>932.210,31</b>
		<b>CS</b>	<b>2.868.952,24</b>	<b>TP</b>	<b>1.252.260,12</b>	<b>FPV</b>	<b>892.861,13</b>			<b>TR</b>	<b>940.420,66</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1203</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	187.015,57	PR	73.662,01	R	-112.353,56		EP	1.000,00	
		CP	571.813,49	PC	362.793,73	I	419.242,18	ECP	152.571,31	EC	56.448,45
		CS	646.475,50	TP	436.455,74	FPV	0,00			TR	57.448,45
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	366.437,17	PR	243.441,49	R	-18.463,16		EP	104.532,52	
		CP	2.637.758,81	PC	340.022,32	I	413.408,58	ECP	146.294,99	EC	73.386,26
		CS	907.677,58	TP	583.463,81	FPV	2.078.055,24			TR	177.918,78
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren</b>		<b>RS</b>	<b>553.452,74</b>	<b>PR</b>	<b>317.103,50</b>	<b>R</b>	<b>-130.816,72</b>		<b>EP</b>	<b>105.532,52</b>	
		<b>CP</b>	<b>3.209.572,30</b>	<b>PC</b>	<b>702.816,05</b>	<b>I</b>	<b>832.650,76</b>	<b>ECP</b>	<b>298.866,30</b>	<b>EC</b>	<b>129.834,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.554.153,08</b>	<b>TP</b>	<b>1.019.919,55</b>	<b>FPV</b>	<b>2.078.055,24</b>			<b>TR</b>	<b>235.367,23</b>
<b>1204</b>	<b>Programm 04</b>	<b>Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	555.392,78	PR	551.330,28	R	0,00		EP	4.062,50	
		CP	1.698.079,81	PC	1.394.505,52	I	1.644.987,77	ECP	53.092,04	EC	250.482,25
		CS	2.253.472,59	TP	1.945.835,80	FPV	0,00			TR	254.544,75
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>		<b>RS</b>	<b>557.892,78</b>	<b>PR</b>	<b>553.830,28</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>4.062,50</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.698.079,81</b>	<b>PC</b>	<b>1.394.505,52</b>	<b>I</b>	<b>1.644.987,77</b>	<b>ECP</b>	<b>53.092,04</b>	<b>EC</b>	<b>250.482,25</b>
		<b>CS</b>	<b>2.255.972,59</b>	<b>TP</b>	<b>1.948.335,80</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>254.544,75</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1205</b>	<b>Programm 05</b>	<b>Maßnahmen für Familien</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	99.986,15	PR	94.184,02	R	-4.522,72		EP	1.279,41	
		CP	691.444,40	PC	516.301,67	I	606.436,04	ECP	73.251,70	EC	90.134,37
		CS	775.151,17	TP	610.485,69	FPV	11.756,66			TR	91.413,78
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	23.900,00	PR	13.900,00	R	-10.000,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.500,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	15.900,00	TP	15.400,00	FPV	0,00			TR	500,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien</b>		<b>RS</b>	<b>123.886,15</b>	<b>PR</b>	<b>108.084,02</b>	<b>R</b>	<b>-14.522,72</b>		<b>EP</b>	<b>1.279,41</b>	
		<b>CP</b>	<b>693.444,40</b>	<b>PC</b>	<b>517.801,67</b>	<b>I</b>	<b>608.436,04</b>	<b>ECP</b>	<b>73.251,70</b>	<b>EC</b>	<b>90.634,37</b>
		<b>CS</b>	<b>791.051,17</b>	<b>TP</b>	<b>625.885,69</b>	<b>FPV</b>	<b>11.756,66</b>			<b>TR</b>	<b>91.913,78</b>
<b>1207</b>	<b>Programm 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	7.786.161,77	PR	7.784.452,59	R	-1.526,60		EP	182,58	
		CP	91.579.262,84	PC	88.496.296,70	I	88.656.866,24	ECP	2.864.083,82	EC	160.569,54
		CS	99.305.585,23	TP	96.280.749,29	FPV	58.312,78			TR	160.752,12
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	774.620,55	PR	641.665,28	R	-15.454,50		EP	117.500,77	
		CP	3.246.128,74	PC	2.370.784,29	I	2.683.470,69	ECP	79.395,70	EC	312.686,40
		CS	3.522.032,44	TP	3.012.449,57	FPV	483.262,35			TR	430.187,17
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>		<b>RS</b>	<b>8.560.782,32</b>	<b>PR</b>	<b>8.426.117,87</b>	<b>R</b>	<b>-16.981,10</b>		<b>EP</b>	<b>117.683,35</b>	
		<b>CP</b>	<b>94.825.391,58</b>	<b>PC</b>	<b>90.867.080,99</b>	<b>I</b>	<b>91.340.336,93</b>	<b>ECP</b>	<b>2.943.479,52</b>	<b>EC</b>	<b>473.255,94</b>
		<b>CS</b>	<b>102.827.617,67</b>	<b>TP</b>	<b>99.293.198,86</b>	<b>FPV</b>	<b>541.575,13</b>			<b>TR</b>	<b>590.939,29</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1208</b>	<b>Programm 08</b>	<b>Kooperation und Verbandsarbeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>1209</b>	<b>Programm 09</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	558.473,92	PR	477.405,72	R	-55.709,30		EP	25.358,90	
		CP	4.688.116,31	PC	3.529.893,14	I	4.026.648,76	ECP	504.691,16	EC	496.755,62
		CS	5.034.104,54	TP	4.007.298,86	FPV	156.776,39		TR	522.114,52	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	136.331,86	PR	132.600,28	R	-71,58		EP	3.660,00	
		CP	1.043.200,00	PC	298.752,92	I	386.958,92	ECP	170.750,28	EC	88.206,00
		CS	693.969,48	TP	431.353,20	FPV	485.490,80		TR	91.866,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>		<b>RS</b>	<b>694.805,78</b>	<b>PR</b>	<b>610.006,00</b>	<b>R</b>	<b>-55.780,88</b>		<b>EP</b>	<b>29.018,90</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.731.316,31</b>	<b>PC</b>	<b>3.828.646,06</b>	<b>I</b>	<b>4.413.607,68</b>	<b>ECP</b>	<b>675.441,44</b>	<b>EC</b>	<b>584.961,62</b>
		<b>CS</b>	<b>5.728.074,02</b>	<b>TP</b>	<b>4.438.652,06</b>	<b>FPV</b>	<b>642.267,19</b>		<b>TR</b>	<b>613.980,52</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>RS</b>	<b>10.837.691,12</b>	<b>PR</b>	<b>10.352.671,67</b>	<b>R</b>	<b>-219.232,42</b>	<b>ECP</b>	<b>4.720.402,46</b>	<b>EP</b>	<b>265.787,03</b>
		<b>CP</b>	<b>109.652.138,42</b>	<b>PC</b>	<b>98.239.580,41</b>	<b>I</b>	<b>100.708.459,61</b>			<b>EC</b>	<b>2.468.879,20</b>
		<b>CS</b>	<b>116.047.320,77</b>	<b>TP</b>	<b>108.592.252,08</b>	<b>FPV</b>	<b>4.223.276,35</b>			<b>TR</b>	<b>2.734.666,23</b>
<b>MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>										
<b>1402</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>330.414,41</b>	<b>PR</b>	<b>323.149,42</b>	<b>R</b>	<b>-7.101,86</b>			<b>EP</b>	<b>163,13</b>
		<b>CP</b>	<b>1.909.928,03</b>	<b>PC</b>	<b>1.349.563,05</b>	<b>I</b>	<b>1.547.144,03</b>	<b>ECP</b>	<b>290.900,19</b>	<b>EC</b>	<b>197.580,98</b>
		<b>CS</b>	<b>2.161.356,77</b>	<b>TP</b>	<b>1.672.712,47</b>	<b>FPV</b>	<b>71.883,81</b>			<b>TR</b>	<b>197.744,11</b>
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>87.869,62</b>	<b>PC</b>	<b>61.834,62</b>	<b>I</b>	<b>66.922,02</b>	<b>ECP</b>	<b>20.947,60</b>	<b>EC</b>	<b>5.087,40</b>
		<b>CS</b>	<b>87.869,62</b>	<b>TP</b>	<b>61.834,62</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>5.087,40</b>
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Programm 02</b>	<b>Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>	<b>RS</b>	<b>330.414,41</b>	<b>PR</b>	<b>323.149,42</b>	<b>R</b>	<b>-7.101,86</b>			<b>EP</b>	<b>163,13</b>
		<b>CP</b>	<b>1.997.797,65</b>	<b>PC</b>	<b>1.411.397,67</b>	<b>I</b>	<b>1.614.066,05</b>	<b>ECP</b>	<b>311.847,79</b>	<b>EC</b>	<b>202.668,38</b>
		<b>CS</b>	<b>2.249.226,39</b>	<b>TP</b>	<b>1.734.547,09</b>	<b>FPV</b>	<b>71.883,81</b>			<b>TR</b>	<b>202.831,51</b>
<b>1404</b>	<b>Programm 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>964.834,43</b>	<b>PR</b>	<b>439.892,38</b>	<b>R</b>	<b>-508.335,10</b>			<b>EP</b>	<b>16.606,95</b>
		<b>CP</b>	<b>9.021.775,54</b>	<b>PC</b>	<b>6.291.663,57</b>	<b>I</b>	<b>7.321.065,73</b>	<b>ECP</b>	<b>1.610.667,43</b>	<b>EC</b>	<b>1.029.402,16</b>
		<b>CS</b>	<b>9.388.232,49</b>	<b>TP</b>	<b>6.731.555,95</b>	<b>FPV</b>	<b>90.042,38</b>			<b>TR</b>	<b>1.046.009,11</b>
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>RS</b>	<b>128.124,89</b>	<b>PR</b>	<b>124.126,19</b>	<b>R</b>	<b>-0,01</b>			<b>EP</b>	<b>3.998,69</b>
		<b>CP</b>	<b>1.102.118,50</b>	<b>PC</b>	<b>104.739,61</b>	<b>I</b>	<b>263.658,78</b>	<b>ECP</b>	<b>595.994,97</b>	<b>EC</b>	<b>158.919,17</b>
		<b>CS</b>	<b>500.947,26</b>	<b>TP</b>	<b>228.865,80</b>	<b>FPV</b>	<b>242.464,75</b>			<b>TR</b>	<b>162.917,86</b>

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>		RS	1.092.959,32	PR	564.018,57	R	-508.335,11		EP	20.605,64	
		CP	10.123.894,04	PC	6.396.403,18	I	7.584.724,51	ECP	2.206.662,40	EC	1.188.321,33
		CS	9.889.179,75	TP	6.960.421,75	FPV	332.507,13			TR	1.208.926,97
<b>SUMME MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		RS	1.423.373,73	PR	887.167,99	R	-515.436,97		EP	20.768,77	
		CP	12.121.691,69	PC	7.807.800,85	I	9.198.790,56	ECP	2.518.510,19	EC	1.390.989,71
		CS	12.138.406,14	TP	8.694.968,84	FPV	404.390,94			TR	1.411.758,48
<b>MISSION 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
<b>1503 Programm 03 Beschäftigungsförderung</b>											
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	5.480,80	PR	5.480,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	180,00	I	8.180,00	ECP	1.820,00	EC	8.000,00
		CS	15.480,80	TP	5.660,80	FPV	0,00			TR	8.000,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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
<b>Summe Programm 03 Beschäftigungsförderung</b>		RS	5.480,80	PR	5.480,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	180,00	I	8.180,00	ECP	1.820,00	EC	8.000,00
		CS	15.480,80	TP	5.660,80	FPV	0,00			TR	8.000,00
<b>SUMME MISSION 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		RS	5.480,80	PR	5.480,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	180,00	I	8.180,00	ECP	1.820,00	EC	8.000,00
		CS	15.480,80	TP	5.660,80	FPV	0,00			TR	8.000,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION</b>	<b>17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>									
<b>1701</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Energiequellen</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	1.698.044,92	PR	1.697.800,92	R	-244,00		EP	0,00	
		CP	1.107.335,12	PC	0,00	I	1.107.335,12	ECP	0,00	EC	1.107.335,12
		CS	2.805.136,04	TP	1.697.800,92	FPV	0,00		TR	1.107.335,12	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 01 Energiequellen</b>		<b>RS</b>	<b>1.698.044,92</b>	<b>PR</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>R</b>	<b>-244,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>1.107.335,12</b>
		<b>CS</b>	<b>2.805.136,04</b>	<b>TP</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>1.107.335,12</b>	
<b>SUMME MISSION 17</b>		<b>RS</b>	<b>1.698.044,92</b>	<b>PR</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>R</b>	<b>-244,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>1.107.335,12</b>
		<b>CS</b>	<b>2.805.136,04</b>	<b>TP</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>1.107.335,12</b>	
<b>MISSION</b>	<b>19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>									
<b>1901</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	10.451,00	PR	10.451,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	10.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	30.451,00	TP	20.451,00	FPV	0,00		TR	10.000,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	40.000,00	PC	20.000,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00	
		CS	50.000,00	TP	30.000,00	FPV	0,00			TR	20.000,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>		RS	<b>20.451,00</b>	PR	<b>20.451,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>		
		CP	<b>60.000,00</b>	PC	<b>30.000,00</b>	I	<b>60.000,00</b>	ECP	<b>0,00</b>	EC	<b>30.000,00</b>	
		CS	<b>80.451,00</b>	TP	<b>50.451,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>30.000,00</b>	
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	RS	<b>20.451,00</b>	PR	<b>20.451,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>		
		CP	<b>60.000,00</b>	PC	<b>30.000,00</b>	I	<b>60.000,00</b>	ECP	<b>0,00</b>	EC	<b>30.000,00</b>	
		CS	<b>80.451,00</b>	TP	<b>50.451,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>30.000,00</b>	
<hr/>												
<b>MISSION</b>	<b>20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>										
<hr/>												
<b>2001</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Reservefonds</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	3.378.778,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.378.778,43	EC	0,00
			CS	136.393,94	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	140.114,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.114,25	EC	0,00
			CS	22.848.616,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Summe Programm 01 Reservefonds</b>			RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>0,00</b>	
			CP	<b>3.518.892,68</b>	PC	<b>0,00</b>	I	<b>0,00</b>	ECP	<b>3.518.892,68</b>	EC	<b>0,00</b>
			CS	<b>22.985.010,55</b>	TP	<b>0,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.954.758,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.954.758,36	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.745,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.745,09	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.972.503,45</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.972.503,45</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>2003</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Sonstige Fonds</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.590.088,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.590.088,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.286.162,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.286.162,19	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	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	
<b>Summe Programm 03 Sonstige Fonds</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>2.876.250,19</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>2.876.250,19</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMME MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>9.367.646,32</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>9.367.646,32</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>22.985.010,55</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
<b>MISSION</b>	<b>50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>5002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>									
	<b>Titel 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>									
		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	
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>PC</b>	<b>933.682,14</b>	<b>I</b>	<b>933.682,14</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>933.682,14</b>	<b>TP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Programm 02</b>	<b>Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>									
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>PC</b>	<b>933.682,14</b>	<b>I</b>	<b>933.682,14</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>933.682,14</b>	<b>TP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>									
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>PC</b>	<b>933.682,14</b>	<b>I</b>	<b>933.682,14</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>933.682,14</b>	<b>TP</b>	<b>933.682,14</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>									
	<b>6001</b>	<b>Programm 01</b>									
		<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>									
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>									
		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	
	<b>Titel 5</b>	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>									
		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	
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Programm 01</b>	<b>Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>									
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>									
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION</b>	<b>99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>									
<b>9901</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>									
<b>Titel 7</b>	<b>Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	RS	3.967.738,35	PR	1.293.697,14	R	-327.693,28		EP	2.346.347,93	
		CP	69.460.700,61	PC	44.283.505,88	I	49.458.581,13	ECP	20.002.119,48	EC	5.175.075,25
		CS	73.100.745,68	TP	45.577.203,02	FPV	0,00			TR	7.521.423,18
	<b>Summe Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	RS	<b>3.967.738,35</b>	PR	<b>1.293.697,14</b>	R	<b>-327.693,28</b>		EP	<b>2.346.347,93</b>	
		CP	<b>69.460.700,61</b>	PC	<b>44.283.505,88</b>	I	<b>49.458.581,13</b>	ECP	<b>20.002.119,48</b>	EC	<b>5.175.075,25</b>
		CS	<b>73.100.745,68</b>	TP	<b>45.577.203,02</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>7.521.423,18</b>
<b>SUMME MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	RS	<b>3.967.738,35</b>	PR	<b>1.293.697,14</b>	R	<b>-327.693,28</b>		EP	<b>2.346.347,93</b>	
		CP	<b>69.460.700,61</b>	PC	<b>44.283.505,88</b>	I	<b>49.458.581,13</b>	ECP	<b>20.002.119,48</b>	EC	<b>5.175.075,25</b>
		CS	<b>73.100.745,68</b>	TP	<b>45.577.203,02</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR	<b>7.521.423,18</b>
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	RS	<b>57.552.442,32</b>	PR	<b>43.306.193,48</b>	R	<b>-5.051.701,47</b>		EP	<b>9.194.547,37</b>	
		CP	<b>550.996.167,83</b>	PC	<b>330.353.276,80</b>	I	<b>367.479.703,87</b>	ECP	<b>63.523.329,98</b>	EC	<b>37.126.427,07</b>
		CS	<b>495.952.392,17</b>	TP	<b>373.659.470,28</b>	FPV	<b>119.993.133,98</b>			TR	<b>46.320.974,44</b>
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	RS	<b>57.552.442,32</b>	PR	<b>43.306.193,48</b>	R	<b>-5.051.701,47</b>		EP	<b>9.194.547,37</b>	
		CP	<b>550.996.167,83</b>	PC	<b>330.353.276,80</b>	I	<b>367.479.703,87</b>	ECP	<b>63.523.329,98</b>	EC	<b>37.126.427,07</b>
		CS	<b>495.952.392,17</b>	TP	<b>373.659.470,28</b>	FPV	<b>119.993.133,98</b>			TR	<b>46.320.974,44</b>

**HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>	CP	0,00								
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>	CP	null								
<b>MISSION 01</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	RS	5.615.323,05	PR	3.553.363,91	R	-443.712,05		EP	1.618.247,09	
		CP	72.586.521,83	PC	44.216.107,13	I	48.506.946,67	ECP	5.006.335,48	EC	4.290.839,54
		CS	58.657.819,36	TP	47.769.471,04	FPV	19.073.239,68			TR	5.909.086,63
<b>MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	RS	9.655,03	PR	2.821,28	R	-6.833,75		EP	0,00	
		CP	235.900,00	PC	205.210,11	I	212.190,02	ECP	23.709,98	EC	6.979,91
		CS	238.721,28	TP	208.031,39	FPV	0,00			TR	6.979,91
<b>MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	533.463,86	PR	297.789,82	R	-138.832,60		EP	96.841,44	
		CP	12.483.728,43	PC	10.872.894,48	I	11.362.843,07	ECP	703.203,55	EC	489.948,59
		CS	12.460.677,88	TP	11.170.684,30	FPV	417.681,81			TR	586.790,03
<b>MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	6.823.693,27	PR	6.158.797,10	R	-268.292,91		EP	396.603,26	
		CP	93.899.720,87	PC	61.539.945,52	I	66.452.932,37	ECP	4.515.795,39	EC	4.912.986,85
		CS	77.524.128,12	TP	67.698.742,62	FPV	22.930.993,11			TR	5.309.590,11
<b>MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	RS	2.035.740,37	PR	1.770.676,93	R	-192.186,82		EP	72.876,62	
		CP	19.199.715,22	PC	12.137.850,17	I	14.286.481,41	ECP	1.078.988,68	EC	2.148.631,24
		CS	17.209.023,64	TP	13.908.527,10	FPV	3.834.245,13			TR	2.221.507,86

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	RS	3.722.762,12	PR	3.193.953,89	R	-316.753,82	ECP	1.441.894,62	EP	212.054,41
		CP	24.597.236,25	PC	9.692.759,35	I	14.990.323,53			EC	5.297.564,18
		CS	19.568.384,85	TP	12.886.713,24	FPV	8.165.018,10			TR	5.509.618,59
<b>MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	RS	824.881,00	PR	650.707,96	R	-101.888,85	ECP	25.634,78	EP	72.284,19
		CP	3.510.280,00	PC	2.727.218,27	I	3.484.645,22			EC	757.426,95
		CS	4.233.272,15	TP	3.377.926,23	FPV	0,00			TR	829.711,14
<b>MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	RS	1.973.985,38	PR	1.857.200,77	R	-80.917,40	ECP	822.164,46	EP	35.867,21
		CP	11.872.356,84	PC	4.397.732,07	I	7.769.177,73			EC	3.371.445,66
		CS	10.484.410,17	TP	6.254.932,84	FPV	3.281.014,65			TR	3.407.312,87
<b>MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	RS	4.655.939,99	PR	4.146.437,67	R	-160.292,76	ECP	3.329.458,69	EP	349.209,56
		CP	28.848.919,50	PC	19.669.431,87	I	21.570.403,93			EC	1.900.972,06
		CS	29.395.509,85	TP	23.815.869,54	FPV	3.949.056,88			TR	2.250.181,62
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	RS	13.216.950,55	PR	7.245.154,63	R	-2.276.316,06	ECP	9.932.536,01	EP	3.695.479,86
		CP	80.675.328,59	PC	13.378.975,62	I	17.066.438,38			EC	3.687.462,76
		CS	37.554.608,88	TP	20.624.130,25	FPV	53.676.354,20			TR	7.382.942,62
<b>MISSION 11</b>	<b>Rettungsdienst</b>	RS	187.267,78	PR	172.020,00	R	-3.067,78	ECP	33.109,89	EP	12.180,00
		CP	373.266,00	PC	220.402,93	I	302.292,98			EC	81.890,05
		CS	519.602,87	TP	392.422,93	FPV	37.863,13			TR	94.070,05
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	RS	10.837.691,12	PR	10.352.671,67	R	-219.232,42	ECP	4.720.402,46	EP	265.787,03
		CP	109.652.138,42	PC	98.239.580,41	I	100.708.459,61			EC	2.468.879,20
		CS	116.047.320,77	TP	108.592.252,08	FPV	4.223.276,35			TR	2.734.666,23

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	RS	1.423.373,73	PR	887.167,99	R	-515.436,97	ECP	2.518.510,19	EP	20.768,77
		CP	12.121.691,69	PC	7.807.800,85	I	9.198.790,56			EC	1.390.989,71
		CS	12.138.406,14	TP	8.694.968,84	FPV	404.390,94			TR	1.411.758,48
<b>MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	RS	5.480,80	PR	5.480,80	R	0,00	ECP	1.820,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	180,00	I	8.180,00			EC	8.000,00
		CS	15.480,80	TP	5.660,80	FPV	0,00			TR	8.000,00
<b>MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	RS	1.698.044,92	PR	1.697.800,92	R	-244,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.107.335,12	PC	0,00	I	1.107.335,12			EC	1.107.335,12
		CS	2.805.136,04	TP	1.697.800,92	FPV	0,00			TR	1.107.335,12
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	RS	20.451,00	PR	20.451,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	30.000,00	I	60.000,00			EC	30.000,00
		CS	80.451,00	TP	50.451,00	FPV	0,00			TR	30.000,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.367.646,32	EP	0,00
		CP	9.367.646,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	22.985.010,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	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
<b>MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	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 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION 99</b>	<b>Dienste im Auftrag Dritter</b>	RS	3.967.738,35	PR	1.293.697,14	R	-327.693,28		EP	2.346.347,93	
		CP	69.460.700,61	PC	44.283.505,88	I	49.458.581,13	ECP	20.002.119,48	EC	5.175.075,25
		CS	73.100.745,68	TP	45.577.203,02	FPV	0,00			TR	7.521.423,18
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	RS	<b>57.552.442,32</b>	PR	<b>43.306.193,48</b>	R	<b>-5.051.701,47</b>		EP	<b>9.194.547,37</b>	
		CP	<b>550.996.167,83</b>	PC	<b>330.353.276,80</b>	I	<b>367.479.703,87</b>	ECP	<b>63.523.329,98</b>	EC	<b>37.126.427,07</b>
		CS	<b>495.952.392,17</b>	TP	<b>373.659.470,28</b>	FPV	<b>119.993.133,98</b>			TR	<b>46.320.974,44</b>
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	RS	<b>57.552.442,32</b>	PR	<b>43.306.193,48</b>	R	<b>-5.051.701,47</b>		EP	<b>9.194.547,37</b>	
		CP	<b>550.996.167,83</b>	PC	<b>330.353.276,80</b>	I	<b>367.479.703,87</b>	ECP	<b>63.523.329,98</b>	EC	<b>37.126.427,07</b>
		CS	<b>495.952.392,17</b>	TP	<b>373.659.470,28</b>	FPV	<b>119.993.133,98</b>			TR	<b>46.320.974,44</b>

**HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>	CP	0,00								
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>	CP	null								
<b>TITEL 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	27.105.955,98	PR	23.909.387,21	R	-2.242.321,96		EP	954.246,81	
		CP	251.576.044,39	PC	207.880.702,38	I	224.764.261,02	ECP	21.221.463,61	EC	16.883.558,64
		CS	263.035.054,01	TP	231.790.089,59	FPV	5.590.319,76		TR	17.837.805,45	
<b>TITEL 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	26.478.747,99	PR	18.103.109,13	R	-2.481.686,23		EP	5.893.952,63	
		CP	229.025.740,69	PC	77.255.386,40	I	92.323.179,58	ECP	22.299.746,89	EC	15.067.793,18
		CS	158.882.910,34	TP	95.358.495,53	FPV	114.402.814,22		TR	20.961.745,81	
<b>TITEL 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	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	
<b>TITEL 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	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	
<b>TITEL 5</b>	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	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

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>TITEL 7</b>	<b>Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	RS	3.967.738,35	PR	1.293.697,14	R	-327.693,28	ECP	20.002.119,48	EP	2.346.347,93
		CP	69.460.700,61	PC	44.283.505,88	I	49.458.581,13		EC	5.175.075,25	
		CS	73.100.745,68	TP	45.577.203,02	FPV	0,00		TR	7.521.423,18	
<b>SUMME TITEL</b>		RS	57.552.442,32	PR	43.306.193,48	R	-5.051.701,47	ECP	63.523.329,98	EP	9.194.547,37
		CP	550.996.167,83	PC	330.353.276,80	I	367.479.703,87	EC	37.126.427,07		
		CS	495.952.392,17	TP	373.659.470,28	FPV	119.993.133,98	TR	46.320.974,44		
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		RS	57.552.442,32	PR	43.306.193,48	R	-5.051.701,47	ECP	63.523.329,98	EP	9.194.547,37
		CP	550.996.167,83	PC	330.353.276,80	I	367.479.703,87	EC	37.126.427,07		
		CS	495.952.392,17	TP	373.659.470,28	FPV	119.993.133,98	TR	46.320.974,44		

**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT**

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres		115.362.305,95			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	89.990.622,80		Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	4.571.184,04		Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde	0,00	
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	72.673.405,64				
<i>davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit</i>	0,00				
Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
<b>Titel 1</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	61.422.456,68	59.569.149,99	<b>Titel 1</b> Laufende Ausgaben	224.764.261,02	231.790.089,59
<b>Titel 2</b> Laufende Zuweisungen	136.429.850,50	304.295.327,46	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r laufende Ausgaben	5.590.319,76	
<b>Titel 3</b> Aussersteuerliche Einnahmen	61.491.096,05	56.120.151,91	<b>Titel 2</b> Investitionsausgaben	92.323.179,58	95.358.495,53
<b>Titel 4</b> Einnahmen auf Kapitalkonto	61.157.208,78	54.107.934,29	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r Ausgaben auf Kapitalkonto	114.402.814,22	
			<i>davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit</i>	0,00	
<b>Titel 5</b> Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>Titel 3</b> Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r fÄ¼r Finanzanlagen	0,00	
<b>Endsumme der Einnahmen .....</b>	320.500.612,01	474.092.563,65	<b>Endsumme der Ausgaben .....</b>	437.080.574,58	327.148.585,12
<b>Titel 6</b> Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	<b>Titel 4</b> Rückzahlung von Darlehen	933.682,14	933.682,14
			<i>Fonds fÄ¼r VorschÄ¼sse auf LiquiditÄ¼t</i>	0,00	
<b>Titel 7</b> Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	<b>Titel 5</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
<b>Titel 9</b> Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	49.458.581,13	46.000.057,97	<b>Titel 7</b> Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	49.458.581,13	45.577.203,02
<b>Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr</b>	369.959.193,14	520.092.621,62	<b>Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs</b>	487.472.837,85	373.659.470,28
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	537.194.405,62	635.454.927,57	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	487.472.837,85	373.659.470,28
<b>FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	0,00		<b>KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS</b>	49.721.567,77	261.795.457,29
<i>davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten Verschuldung</i>	0,00				
<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	537.194.405,62	635.454.927,57	<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	537.194.405,62	635.454.927,57

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
<b>HAUSHALTSGEBARUNG</b>			<b>GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG</b>		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)	49.721.567,77		d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	32.768.524,88	
b) die im Haushalt 2025 vorgesehenen rückgestellte Mittel	521.331,09		e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der	467.640,14	
c) gebundene Mittel im Haushalt (+)	16.431.711,80		<b>f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)</b>	32.300.884,74	
<b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b>	32.768.524,88		<i>davon negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit nicht verschlimmert</i>	0,00	
<i>davon Negativer Haushaltssaldo bestimmt durch autorisierte und nicht vertraglich vereinbarte Schulden (DANC)</i>	0,00		<i>davon Negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit verschlimmert</i>	0,00	

## PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2025)
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von Darlehen <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		9.475.445,69
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	(+)		0,00
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	(+)		4.571.184,04
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		259.343.403,23
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 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		563.954,91
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben <i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende</i>	(-)		224.764.261,02
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		5.590.319,76
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
F2) Fond für Liquiditätsvorschuss	(-)		0,00
VF1) Änderungen des Finanzvermögens - Saldo Kompetenz (wenn negativ VF/3)	(-)		0,00
<b>O/1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>41.537.815,13</b>
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2025 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		503.586,00
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		1.472.713,03
<b>O/2) HAUSHALTS-AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>39.561.516,10</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden	(-)		-198.933,76
<b>O/3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>39.760.449,86</b>

**PRÜFUNG DER AUSGLEICHE**

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2025)
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		80.515.177,11
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter	(+)		72.673.405,64
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	(+)		61.157.208,78
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	(-)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer esetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		563.954,91
U) Ausgaben Fonds 2.00 – Investitionsausgaben	(-)		92.323.179,58
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		114.402.814,22
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
Y2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Ausgabenseite	(-)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(+)		0,00
VF1) Änderungen des Finanzvermögens - Saldo Kompetenz (wenn positiv VF/3)	(+)		0,00
<b>Z/1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL</b>			<b>8.183.752,64</b>
- die im Kapitalteil des Haushaltes 2025 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		17.745,09
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		14.958.998,77
<b>Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS</b>			<b>-6.792.991,22</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil	(-)		666.573,90
<b>Z/3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL</b>			<b>-7.459.565,12</b>

**PRÜFUNG DER AUSGLEICHE**

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH		KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2025)
J) Nutzung der Verwaltungsergebnisse zur Erhöhung des Finanzvermögens	(+)	0,00
J1) Mehrjähriger gebundener Fonds zur Vermehrung des als zufließend erfassten	(+)	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	(+)	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	(-)	0,00
Y2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Ausgabenseite	(+)	0,00
<b>VF/1) Änderungen des Finanzvermögens - Saldo Kompetenz</b>		<b>0,00</b>
- die im Haushalt 2025 vorgesehenen rückgestellte Mittel bzgl. Finanzvermögens	(-)	0,00
- die im Haushalt gebundenen Mittel bzgl. Finanzvermögens	(-)	0,00
<b>VF/2) Änderungen des Finanzvermögens - Haushaltsausgleich</b>		<b>0,00</b>
- Änderungen der Rückstellungen bzgl. des Finanzvermögens im Rahmen der	(-)	0,00
<b>VF/3) Änderungen des Finanzvermögens - Gesamter Ausgleich</b>		<b>0,00</b>
<b>W/1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O/1+Z/1)</b>		<b>49.721.567,77</b>
<b>W/2) HAUSHALTAUSGLEICH (W/2=O/2 + Z/2)</b>		<b>32.768.524,88</b>
<b>W/3)GESAMTER AUSGLEICH (W/3=O/3 + Z/3)</b>		<b>32.300.884,74</b>
<b>Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>		
O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils		41.537.815,13
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgabe und für Rückzahlung von Darlehen abzüglich des Fond Bevorschussung	(-)	9.475.445,69
Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben	(-)	0,00
- die laufenden Teils des Haushalts 2025 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	503.586,00
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden	(-)	-198.933,76
- gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes	(-)	1.472.713,03
<b>Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>30.285.004,17</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2025	Jahr 2024
A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
1) Erträge aus Abgaben	61.422.456,68	56.335.693,20
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	145.948.318,37	127.610.381,49
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	136.415.965,25	123.735.673,76
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	4.329.613,36	3.874.707,73
c) Investitionsbeiträge	5.202.739,76	0,00
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	31.366.816,15	28.119.204,79
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	16.149.323,51	13.132.453,00
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	6.455.804,60	6.200.499,85
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	8.761.688,04	8.786.251,94
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	13.664.726,06	13.197.593,72
<b>SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)</b>	<b>252.402.317,26</b>	<b>225.262.873,20</b>
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.061.851,83	6.722.089,20
10) Dienstleistungen	35.315.426,77	31.731.866,38
11) Gebrauch von Gütern Dritter	2.064.256,06	1.457.790,26
12) Zuwendungen und Beiträge	118.044.545,35	103.664.687,33
a) Laufende Zuwendungen	105.072.258,09	93.941.334,04
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	5.672.332,92	3.913.192,69
c) Investitionsbeiträge an Dritte	7.299.954,34	5.810.160,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2025	Jahr 2024
13) Personal	59.064.989,25	50.693.442,83
14) Abschreibungen und Abwertungen	29.062.091,14	26.328.345,07
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	696.016,83	678.339,40
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	24.802.039,35	23.891.924,48
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	3.564.034,96	1.758.081,19
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	14.228,76	5.000,00
16) Rückstellungen für Risiken	218.050,99	105.431,93
17) Sonstige Rückstellungen	8.866,72	7.762.074,67
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.393.528,22	1.817.106,32
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)</b>	252.247.835,09	230.287.833,99
<b>DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)</b>	154.482,17	-5.024.960,79
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</b>		
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	9.099.437,10	8.677.603,80
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	7.560.000,00	7.140.000,00
c) von Dritte	1.539.437,10	1.537.603,80
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	4.288.828,69	2.998.123,14
<b>Summe der Erträge aus Finanzanlagen</b>	13.388.265,79	11.675.726,94
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	8.643,19	13.774,29
a) Passivzinsen	8.643,19	13.774,29
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	8.643,19	13.774,29
<b>SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)</b>	13.379.622,60	11.661.952,65
<b>D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2025	Jahr 2024
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	13.128,00	0,00
<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)</b>	-13.128,00	0,00
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
24) Außerordentliche Einnahmen	19.180.168,54	16.681.003,37
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	0,00	0,00
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	19.034.620,09	16.310.054,39
d) Mehrwert der Vermögensgüter	91.561,00	101.059,00
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	53.987,45	269.889,98
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>	19.180.168,54	16.681.003,37
25) Außerordentliche Aufwendungen	8.005.835,46	3.977.713,52
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	7.799.722,72	2.717.032,16
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	206.112,74	1.260.681,36
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	8.005.835,46	3.977.713,52
<b>SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)</b>	11.174.333,08	12.703.289,85
<b>ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)</b>	24.695.309,85	19.340.281,71
26) Steuern (*)	3.310.940,59	2.852.194,54
27) GESCHÄFTSERGEBNIS	21.384.369,26	16.488.087,17

**VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00	0,00
<b>SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)</b>	0,00	0,00
B) ANLAGEGÜTER		
I) Immaterielle Anlagegüter		
1) Anlagen- und Erweiterungskosten	0,00	0,00
2) Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	39.546,69	8.120,32
3) Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	0,00	0,00
4) Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	0,00	0,00
5) Geschäftswert	0,00	0,00
6) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	1.939.052,01	473.242,58
9) Sonstige	1.907.993,22	2.224.371,53
<b>Summe der immateriellen Anlagegüter</b>	3.886.591,92	2.705.734,43
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	314.349.897,46	293.661.847,71
1.1) Grundstücke	9.798.512,62	9.565.961,12
1.2) Gebäude	104.465.100,50	84.447.644,15
1.3) Infrastrukturen	200.086.284,34	199.648.242,44
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	412.087.903,30	414.443.791,13
2.1) Grundstücke	65.059.240,47	64.059.308,54
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	320.079.152,78	325.282.934,16
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
2.3) Anlagen und Maschinen	3.694.488,15	3.429.646,56
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen	4.821.959,46	4.101.468,55
2.5) Transportmittel	1.201.178,99	1.356.557,20
2.6) Büromaschinen und Hardware	332.840,23	302.588,34
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.928.998,92	3.399.935,46
2.8) Infrastrukturen	3.448.498,83	3.219.630,57
2.99) Sonstige Sachvermögen	9.521.545,47	9.291.721,75
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	127.333.353,87	92.943.195,03
<b>Summe der materiellen Anlagegüter</b>	<b>853.771.154,63</b>	<b>801.048.833,87</b>
<b>IV) Finanzanlagen</b>		
1) Beteiligungen an	340.505.422,52	241.437.243,95
a) abhängigen Unternehmen	38.059.538,46	24.981.406,80
b) beteiligten Unternehmen	298.899.580,74	212.854.533,83
c) Dritte	3.546.303,32	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
<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>340.505.422,52</b>	<b>241.437.243,95</b>
<b>SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)</b>	<b>1.198.163.169,07</b>	<b>1.045.191.812,25</b>
<b>C) UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I) Vorräte	660.748,92	674.977,68
<b>Summe der Vorräte</b>	<b>660.748,92</b>	<b>674.977,68</b>
II) Forderungen		

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
1) Steuerguthaben	5.804.011,92	4.640.347,79
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	5.804.011,92	4.640.347,79
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	34.761.747,74	195.384.991,81
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	34.229.361,52	194.568.814,99
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	532.386,22	816.176,82
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	7.217.671,28	5.226.112,20
4) Sonstige Forderungen	13.162.242,31	10.441.827,37
a) gegenüber der Staatskasse	1.060.227,66	1.523.295,83
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	3.991.385,83	878.248,04
c) Sonstige	8.110.628,82	8.040.283,50
<b>Summe der Forderungen</b>	<b>60.945.673,25</b>	<b>215.693.279,17</b>
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Flüssige Mittel		
1) Schatzamtskonto	261.795.457,29	115.362.305,95
a) Schatzamt	261.795.457,29	115.362.305,95
b) bei Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Sonstige Bank- und Posteinlagen	4.513,75	3.729,29
3) Bargeld und Kassenwerte	0,00	0,00
4) Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	0,00	0,00
<b>Summe Flüssige Mittel</b>	<b>261.799.971,04</b>	<b>115.366.035,24</b>

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA		Jahr 2025	Jahr 2024
	<b>UMLAUFVERMÖGEN (C)</b>	323.406.393,21	331.734.292,09
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
1) Antizipativen Aktiva		0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva		90.285,87	70.210,10
	<b>SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)</b>	90.285,87	70.210,10
	<b>SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)</b>	1.521.659.848,15	1.376.996.314,44

**VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
A) NETTOVERMÖGEN		
I) Dotationsfonds	41.589.663,17	41.589.663,17
II) Reserven	836.727.701,69	718.604.103,50
b) aus Kapital	8.719.421,57	7.454.416,28
c) aus Baugenehmigungen	64.362.805,20	62.297.388,98
null	662.581.003,76	647.041.220,45
null	99.364.852,02	258.228,45
f) andere verfügbare Rücklagen	1.699.619,14	1.552.849,34
III) Erfolgsergebnis	21.384.369,26	16.488.087,17
IV) Erfolgsergebnisse vergangener Jahre	128.221.550,37	127.273.246,51
V) Negative Rücklagen für unverfügbare Güter	0,00	0,00
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN (A)</b>	1.027.923.284,49	903.955.100,35
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	3.086.143,85	24.723.905,67
<b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b>	3.086.143,85	24.723.905,67
C) ABFERTIGUNGEN		
<b>SUMME ABFERTIGUNGEN (C)</b>	1.330.982,17	1.330.982,17
D) VERBINDLICHKEITEN		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	5.112.534,07	6.007.952,51
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	5.112.534,07	6.007.952,51
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	0,00	0,00
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	30.461.458,09	31.084.791,14
3) Anzahlungen	2.854.332,95	1.691.531,61
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	6.568.470,35	18.650.592,77
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	2.993.300,60	11.420.644,53
c) abhängige Unternehmen	1.172.335,12	4.262.456,02
d) beteiligte Unternehmen	0,00	109.377,00
e) an Dritte	2.402.834,63	2.858.115,22
5) Sonstige Verbindlichkeiten	9.017.554,59	3.604.471,38
a) Abgaben	2.220.116,34	1.115.151,10
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	958,19	1.178,49
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	6.796.480,06	2.488.141,79
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)</b>	54.014.350,05	61.039.339,41
<b>E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
I) Transitorische Passiva	4.439.594,69	3.101.101,45
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	430.865.492,90	382.845.885,39
1) Investitionsbeiträge	430.865.492,90	382.845.885,39
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	418.706.803,77	371.211.459,90
b) von Dritte	12.158.689,13	11.634.425,49
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	0,00
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)</b>	435.305.087,59	385.946.986,84
<b>SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)</b>	1.521.659.848,15	1.376.996.314,44
<b>ORDNUNGSKONTEN</b>	0,00	0,00
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	115.553.539,29	74.244.589,68

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2025	Jahr 2024
2) Güter Dritter in Verwendung	35.855.408,44	37.626.617,49
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
<b>SUMME ORDNUNGSKONTEN</b>	151.408.947,73	111.871.207,17

## AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2025

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				115.362.305,95
EINHEBUNGEN	+	199.861.828,46	320.230.793,16	520.092.621,62
ZAHLUNGEN	-	43.306.193,48	330.353.276,80	373.659.470,28
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			261.795.457,29
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSEFONDS AM 31 DEZEMBER	=			261.795.457,29
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	+	29.802.802,82	49.728.399,98	79.531.202,80
<i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Restvermögen, das am 31.12. auf Post- und Bankkonten gesammelt wurde und auf die Überweisung auf das Hauptkonto</i>		<i>0,00</i>	<i>4.513,75</i>	<i>4.513,75</i>
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	9.194.547,37	37.126.427,07	46.320.974,44
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			5.590.319,76
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			114.402.814,22
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER FINANZAKTIVITÄTEN	-			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2025 (A)	=			175.012.551,67

Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2025:	
<b>Zurückgestellter</b>	
Fonds für zweifelhafte Forderungen	19.645.757,21
Rückstellungen für verwaltungsmäßig verfallene Rückstände (nur für Regionen)	0,00
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	0,00
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	119.349,00
Fonds für Streitverfahren	474.000,61
Garantiefonds für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00
Fonds für öffentliche Finanzziele	0,00
Andere Rückstellungen	3.862.223,41
	<b>Summe zurückgestellter Anteil (B)</b>
	24.101.330,23
<b>Gebundener Teil</b>	
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen	4.330.227,69
Bindungen aus Zuweisungen	7.101.910,42
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	91.935.572,35
Sonstige Bindungen	0,00
	<b>Summe gebundener Anteil (C)</b>
	103.367.710,46
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	
	<b>Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)</b>
	5.763.064,58
	<b>Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)</b>
	41.780.446,40
	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 01/01/2025	Rückstellungen, die im Haushalt 2025 ( mit Vorzeichen -) angewandt wurden	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2025 vornageschlagen wurden	Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>						
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	82.487,00	0,00	36.862,00	0,00	119.349,00
Summe Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften		82.487,00	0,00	36.862,00	0,00	119.349,00
<b>Fonds für Streitverfahren</b>						
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	584.000,61	-30.945,44	20.000,00	-99.054,56	474.000,61
Summe Fonds für Streitverfahren		584.000,61	-30.945,44	20.000,00	-99.054,56	474.000,61
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
20021.10.010300	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	18.797.899,93	0,00	337.857,28	0,00	19.135.757,21
20022.05.030100	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	0,00	0,00	17.745,09	492.254,91	510.000,00
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		18.797.899,93	0,00	355.602,37	492.254,91	19.645.757,21
<b>Andere Rückstellungen</b>						
08022.02.020100003	Erweiterungszone Bivio C2 - Kaiserau (Verpf. 7820/2011 Flächenerwerb+1750/2022 MWSt-Erstattungen von Gebietszuteilungsempfängern))	0,00	0,00	0,00	1.211,99	1.211,99
1	Mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs (Verpfl. 6490/2007)	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40
10	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände - Enteignungsvergütung Abwassernetzes in der Zone Guntschna / St. Georgen (Verpf.. 5707/2020)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10052.05.040500	Rückerstattung Erschliessungsbeiträge - Erweiterungszone Bivio C2 Kaiserau (Verpf.4521/2021)	0,00	0,00	0,00	14.773,67	14.773,67
11	Mögliche verbindlichkeiten aus Neufeststellung der Rückstände 2024 - enteignungsrechtliche Verfahren (Verpf. 8205/13+1231/15+3593/15+7180/15+7475/15+8717/15+4235/17+2122/19+5097/24+5283/24)	92.749,98	0,00	0,00	0,00	92.749,98
12	Mögliche verbindlichkeiten aus Gleichgewicht 2024 (Verpfl. 98/2017) 0,5 % auf die Zahlungen für Dienstleistungen der Bäderanlagen	4.694,20	0,00	0,00	0,00	4.694,20
13	Mögliche Verbindlichkeiten des Unterbaurechtes der Sporthalle Mittelschule A. Stifter und	0,00	0,00	0,00	128.333,33	128.333,33

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

humanistische Gymnasium (Verpf. 5060/2021)

14	Imp. 4675/2020 ERNEUERUNG DER FAGENSTRASSE IN DEM ABSCHNITT ZWISCHEN DEM GRIESER PLATZ UND DER DEFREGGER STRASSE/P.E. SAVOIA ALLEE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2	potenzielle Verbindlichkeiten - Enteignungsschädigung (Verpfl. 1779/01+3431/01+6688/10+6690/10+6693/10+8684/12+8366/13)	137.621,19	0,00	0,00	0,00	137.621,19
20031.10.019900009	Fonds für potenzielle Verbindlichkeiten - Preisrevision	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
3	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 8292/2014	13.352.600,00	-13.352.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Mögliche Verbindlichkeiten - Restskräftigte Vereinbarung (Verpfl.1845/00+2615/20)	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50
5	Vertragsverlängerungsfonds	8.330.969,35	-8.295.698,01	0,00	0,00	35.271,34
6	TFR	1.330.982,17	0,00	0,00	0,00	1.330.982,17
7	Ende des Mandats + Regionale Wertschöpfungssteuer	61.185,32	-61.185,32	8.866,72	120,80	8.987,52
8	Mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsverfahren in der Drususstraße 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 (Vperfl. 9430/12+6713/09+8678/14+8650/15+8050/11+8360/13+2759/21 €1.775,70	13.250,12	0,00	0,00	0,00	13.250,12
Summe Andere Rückstellungen		25.388.400,23	-21.709.483,33	108.866,72	74.439,79	3.862.223,41
<b>Summe</b>		<b>44.852.787,77</b>	<b>-21.740.428,77</b>	<b>521.331,09</b>	<b>467.640,14</b>	<b>24.101.330,23</b>

## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>												
10101.41.014101	Aufenthaltssteuer (L.G. 9/2012)	null	noch nicht festgelegte Zweckbindung – 10% der Einhebungen	0,00	0,00	232.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	232.987,70	232.987,70
30200.02.0201000 05 ANNO 2023	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	10052.02.0109000 06	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	598.846,88	350.000,00	0,00	290.332,81	59.667,19	0,00	0,00	0,00	248.846,88
F_1105	BAUGENEHMIGUNGEN VOR JAHR 2023	F_1105	BAUGENEHMIGUNGEN VOR JAHR 2023	266.449,49	266.449,49	0,00	0,00	247.675,43	0,00	0,00	18.774,06	18.774,06
F_1142	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2024	null	null	2.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,72
30200.02.0201000 05	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	F_1351	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2025	0,00	0,00	1.617.012,99	224.495,37	14.986,85	0,00	0,00	1.377.530,77	1.377.530,77
F_1623	BINDUNGEN AUS GESETZEN	F_1623	BINDUNGEN AUS GESETZEN Erschliessungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.431,67	3.784,29	3.784,29	76.215,96
40500.01.0101000 07 2024	Primäre Infrastrukturkosten	10052.02.0109000 02	Lieferung von technologischen Systemen für den Betrieb der Parkplätze-Parkscheinautomaten	291.616,49	291.616,49	0,00	0,00	280.516,44	0,00	23,23	11.123,28	11.123,28
40500.01.0101000 08 2024	Sekundäre Infrastrukturkosten	01062.02.0109000 24	Rathaus - Brandschutz und Anpassung der Kühlung und einer Klimaanlage - I. Baulos	179.838,69	179.838,69	0,00	0,00	179.838,69	-33.006,21	35,88	35,88	33.042,09
40500.01.0101000 01 2024	Baugenehmigungen	10052.02.0109000 31	Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	796.348,07	796.348,07	0,00	0,00	759.037,34	-12.191,46	4.865,66	42.176,39	54.367,85
40500.01.0101000 07	Primäre Infrastrukturkosten	F_1983	PRIMÄRE INFRASTRUKTURKOSTEN 2025	0,00	0,00	626.755,94	247.222,02	139.214,99	0,00	0,00	240.318,93	240.318,93

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastrukturkosten	F_1984	SEKUNDÄRE INFRASTRUKTUREN 2025	0,00	0,00	319.726,77	168.967,13	78.947,85	0,00	0,00	71.811,79	71.811,79
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	F_1985	BAUGENEHMIGUNGEN 2025	0,00	0,00	1.265.703,31	478.716,38	194.007,11	0,00	0,00	592.979,82	592.979,82
10101.41.014101	Aufenthaltssteuer (L.G. 9/2012)	07011.04.010200001	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften	17.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,48	0,00	0,00	0,00
F_25	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE vor 2018	F_25	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE vor 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.844,97	209.440,28	209.440,28	215.285,25
F_2603	"Covid Fondone 2023"	F_2603	"Covid Fondone 2023"	40.077,31	13.359,69	0,00	13.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,62
F_2644	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 9 2024	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	778.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.469,40
F_2703	BAUGENEHMIGUNGEN 2023	10052.02.010900031	Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	199.393,10	199.393,10	0,00	0,00	199.393,10	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2704	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN VOR 2023	10052.02.010900031	Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	195.830,35	195.830,35	0,00	0,00	195.830,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F_3203	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10051.03.020900002	Ordentliche Wartung und Reparaturen	0,00	0,00	60.989,49	0,00	0,00	60.989,49	0,00	60.989,49	0,00
F_3243	Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen - Güterbeschaffung - Ökonomat - gefundenes Geld	null	null	0,00	0,00	4.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,70	4.491,70
F_3304	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG ART 2 Jahr 2025	10051.03.010200002	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	20.311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,12	20.311,12
F_743	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN UND SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN	F_743	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN UND SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN Jahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.006,38	41.204,42	41.204,42	83.210,80
F_783	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN UND SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN	F_783	BEITRÄGE FÜR DIE PRIMÄREN UND SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN Jahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.752,80	0,00	0,00	11.752,80

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
F_883	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN VOR 2023	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	155.077,83	155.077,83	0,00	155.077,83	0,00	-57.372,60	95.896,10	95.896,10	153.268,70
F_918	EINNAHMEN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG FÜR INVESTITIONEN 2022	null	null	76.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,45
F_996	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN 2023	F_996	BEITRÄGE FÜR DIE SEKUNDÄREN ERSCHLIESSUNGSARBEITEN 2023	213.064,32	213.064,32	0,00	129.587,73	83.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Gesetzen			3.811.007,58	2.660.978,03	4.147.979,02	1.707.758,96	2.432.591,93	-156.342,12	355.249,86	3.023.856,02	4.330.227,69
<b>Bindungen aus</b>	<b>Zuweisungen</b>											
20101.01.010100011	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null	null	41.532,29	0,00	45.263,15	0,00	0,00	41.532,29	0,00	45.263,15	45.263,15
20101.01.010100013	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Jahre vor dem Referendum 2022	null	null	20.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,42	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100013 2022	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Parlamentswahlen 2022	null	null	22.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,24	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100013 2025	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - referendum 2025	01071.03.029900004	Sonstige Dienste - Wahlspesen	0,00	0,00	201.606,06	156.971,84	0,00	0,00	0,00	44.634,22	44.634,22
20101.01.0101000103	Beitrag vom Umweltministerium - Projekt Primus	null	null	4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,01	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101000106	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
20101.02.010200003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (L.G. Nr. 11/86)	null	null	41.397,16	0,00	118.552,32	0,00	0,00	41.397,16	0,00	118.552,32	118.552,32
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	null	null	54.823,00	0,00	59.807,00	0,00	0,00	54.823,00	0,00	59.807,00	59.807,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	78.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.679,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217003	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null	null	10.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,33	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	5.582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,73	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217024	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null	null	691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,66	0,00	0,00	687.679,78
40200.01.010217030	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr hangseitig der Örtlichkeit Eggental	null	null	24.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.141,80	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217032	Andere Landesbeiträge - Kindergarten Druso EST	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	152.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152.863,35	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217035	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter - Altes Rathaus	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217037	Landesbeitrag für die Renovierung von zwei Seinoren-Wohnungen in der Claudia Augusta Strasse 105/5 und 105/14 - LG 13/91 Art. 20bis	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	60.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,32	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217043	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter - LG 12.06.1975, Nr. 26 (eigenen Mitteln)	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	23.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,02	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217047	Landesbeitrag für die Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Stadtmuseums	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010200004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts	F_1107	LG 27/75 ART.3 (30%) 2024	370.297,88	370.297,88	0,00	126.418,30	170.297,88	-9.256,27	87.853,99	161.435,69	170.691,96

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
F_1110	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	F_1110	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	0,00	0,00	1.137.496,57	1.137.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1112	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	F_1112	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN (Strasse nach Jenesien Festst. 4151/24)	0,00	0,00	490.719,47	468.463,49	0,00	0,00	0,00	22.255,98	22.255,98
40200.01.01020005	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - auf Anfrage	F_1126	LG 27/75 ART.3 (70%)	0,00	0,00	1.119.118,77	1.119.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1146	MAßNAHMEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSWACHSTUM (Gesetzesdekret Nr. 34/2019)	04022.02.01040004	Realisierung Photovoltaikanlagen auf Gebäude der Grundschule Langer	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010006	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	6.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6.562,19
40200.01.01010007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	F_1244	BEITRÄGE DES INNENMINISTERIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.116,89	0,00	0,00	28.116,89
40200.01.01020006	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	04022.03.01020003	Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Leifers - Vereinbarung	0,00	0,00	1.386.167,76	1.386.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01020004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts	F_1329	LG 27/75 ART.3 (30%) Jahr 2025	0,00	0,00	4.339.638,75	2.533.677,90	765.042,91	0,00	0,00	1.040.917,94	1.040.917,94
40200.01.010207BIS	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	08022.02.010900011	Umbau von Wohnungen und gemeinsamen Teilen - Arbeiten (Verpfl. 1751/2022) (Festst. 765/25)	0,00	0,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	9.395,00
F_1333	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN (Rafenstein) (Festst. 7189/2025)	F_1333	LG 34/75 MASSNAHMEN NATURKATASTROPHEN	0,00	0,00	9.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,16	9.467,16
40200.01.01021703	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	F_1337	BEITRÄGE DER PROVINZ FÜR KINDERGÄRTEN Jahr 2025	0,00	0,00	81.407,19	41.048,80	0,00	0,00	0,00	40.358,39	40.358,39

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
F_1341	LG 24/75 ART.3 (70%)	F_1341	LG 24/75 ART.3 (70%) Festst. 4624/25 € 515,44+Acc. 4626/25 € 131,94	0,00	0,00	798.853,81	798.206,43	0,00	0,00	0,00	647,38	647,38
F_1353	LANDESBEITRAG	12032.02.01090006	Altersheim Don Bosco - Arbeiten	0,00	0,00	33.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.817,00	33.817,00
40200.01.01010009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.03010003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	0,00	345.623,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01020007	ARP Investitionsbeiträge für Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	08022.02.010900029	ARP Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	0,00	0,00	1.089.201,22	1.089.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100109	ARP Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen - Migration zu Cloud - M1C1 INV.1.2 CUP I51C22000970001	01081.03.021900003	ARP - IT- und Telekommunikationsdienste - Migration zu Cloud - M1C1 INV.1.2 CUP I51C22000970001	0,00	0,00	343.763,29	90.990,12	0,00	252.773,17	0,00	252.773,17	0,00
40200.01.01010010	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	-26.155,07	0,00	0,00	193.253,07
40200.01.01010011	ARP Investitionsbeiträge für die Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	0,00	0,00	318.369,94	318.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	F_1465	BEITRAG DES UMWELTMINISTERIUM	0,00	0,00	404.426,30	251.690,13	0,00	0,00	29.601,73	182.337,90	182.337,90
40200.01.010217026	Landesbeitrag für die Realisierung eines Rad- und Fußweges in der Meraner Straße	10052.02.010900087	Realisierung eines Fahrradweges Meranerstrasse (Böhlerstrasse - Zone Cactus)	0,00	0,00	181.922,08	181.922,08	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 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
40200.01.010217025	Landesbeitrag für außerordentliche Instandhaltung der Radwege: Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	10052.02.010900130	Außerordentliche Instandhaltung der Radwege - Bodenbelag und Zäune entlang des Eisacks, entlang der Etsch und des Radwegs Richtung Eppan	0,00	0,00	112.240,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1565	LG 27/75 ART.3 (30%) - JAHR 2022	F_1565	LG 27/75 ART.3 (30%) - JAHR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,11	3.028,41	3.028,41	5.300,52
F_1584	EUROPÄISCHES PROJEKT - TIME4ALL	null	null	762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43
40200.01.010217028	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.010900002	Neue Bushaltestellen von Signat	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_1763	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE	null	null	6.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,80
20104.01.040100001	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	F_1765	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE - LAUFENDE BETRAG	0,00	0,00	85.730,16	5.300,00	0,00	80.430,16	0,00	80.430,16	0,00
40200.01.010100016	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	01082.02.030200004	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	115.331,00	0,00	26.439,84	26.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.331,00
40200.01.010217029	Landesbeitrag Sankt Maddalena	09012.02.010900007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Madalena - Arbeiten	0,00	0,00	3.350.824,36	3.350.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.0102000	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	898.079,81	898.079,81	0,00	898.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2125	Beitrag vom Arbeits-und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	null	null	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	990,85	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217031	Projekt 39.01/FESR 2021-2027 EFRE2013 CUP I59G23001310001	F_2163	LANDESBEITRAG "PROJEKT 39.01/EFRE 2013 FESR 2021-2027"	0,00	0,00	305.247,34	305.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010200042	Projekt Digi Point - Südtirol CUP B33E22001520006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	F_2203	PNRR PROJEKT DIGI POINT - SÜDTIROL	0,00	0,00	19.432,00	18.720,00	0,00	-444,00	0,00	712,00	1.156,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.010100019	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	09042.03.030100002	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen für die Verringerung der Verluste in den Wasserversorgungsnetzen, einschließlich Digitalisierung und Überwachung M2C4 - INV 4.2 CUP F51D22000150005	0,00	0,00	4.857.116,76	4.857.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217038	Projekt 9.01/FESR 2021-2027 EFRE3027 CUP I54F23000100004 acronimo "Riq .Cl.Aug.85"	08022.02.010900039	Projekt 9.01/FESR 2021-2027 EFRE3027 CUP I54F23000100004 acronimo "Riq .Cl.Aug.85"	0,00	0,00	379.636,44	379.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010215006	Projekt Time4All 2.0 - kode 101192389 CUP H19I24000730006	12051.03.020200004	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All 2.0 -kode 101192389 CUP H19I24000730006	0,00	0,00	3.209,59	1.544,29	0,00	0,00	0,00	1.665,30	1.665,30
20101.01.010100010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	0,00	0,00	1.109.381,93	695.947,96	0,00	-882.830,73	0,00	413.433,97	1.296.264,70
20101.01.010100011	Beitrag von Seiten des Ministeriums für Chancengleichheit für die Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	12071.04.040100006	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen - Prävention von Männergewalt gegen Frauen - Gemeinschaftsnetzwerke gegen geschlechtsspezifische Gewalt	0,00	0,00	89.178,98	48.966,75	0,00	0,00	0,00	40.212,23	40.212,23
20101.01.010100015	Beitrag des Innenministeriums – Fonds für die Rechtmäßigkeit und den Schutz von Lokalverwaltern, die Opfer von Einschüchterungsversuchen sind	06021.04.040100003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	0,00	0,00	21.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,31	21.273,31

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
20101.02.01020702	Landesbeitrag für die Führung der Sozialdienste - delegierte Befugnisse	12071.04.01020002	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - delegierte Befugnisse	0,00	0,00	61.293.858,62	61.293.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2604	COVID – Lebensmittelkrise 2023	F_2604	COVID – Lebensmittelkrise 2023	3.642,46	1.214,16	0,00	1.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,30
F_2605	Covid Tari 2023	F_2605	Covid Tari 2023	335.262,48	111.754,15	0,00	111.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223.508,33
20104.01.04010002	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Projekt EU - CLIMAAX-Subrogetto BOMAAX	F_2623	Projekt EU - CLIMAAX-Subrogetto BOMAAX	0,00	0,00	77.541,00	48.975,00	0,00	0,00	0,00	28.566,00	28.566,00
F_2663	ZULAGE FÜR DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG FÜR DAS PERSONAL DER GEMEINDEPOLIZEI 2023 UND 2024 - WAHLEN	03011.01.010100	Geldvergütungen	4.437,59	4.437,59	2.631,60	4.437,59	0,00	0,00	0,00	2.631,60	2.631,60
F_2664	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - Europawahlen 2024	null	null	81.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.161,04
F_2665	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.04010003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	24.152,13	23.500,18	0,00	22.000,00	0,00	2.152,13	0,00	1.500,18	0,00
F_2666	Staatlicher Beitrag zur Stärkung städtischer Sicherheitsinitiativen	null	null	40.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,30
F_2667	DENKMAL NEPTUNBRUNNEN	null	null	15.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,73
40200.01.010217027	Landesbeitrag für Außerordentliche Ausgaben Stadtmuseum	F_2668	BEITRAG STADTMUSEUM (acc. 2054/22+6107/25)	8.344,00	0,00	3.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,53	11.647,53
F_2669	"CASA ESTATE" SCHLOSS RUNKELSTEIN	null	null	42.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,43
40200.01.010217042	Landesbeitrag - Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach (LG 34/75)	09012.02.010900016	Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.010100022	ARP Nationale digitale Datenplattform "Nationalarchiv der Hausnummern der städtischen Straßen" ANNCUSU - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51J25001720006	01082.02.03020005	ARP Nationale digitale Datenplattform "Nationalarchiv der Hausnummern der städtischen Straßen" ANNCUSU - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51J25001720006	0,00	0,00	18.990,54	18.300,00	0,00	0,00	0,00	690,54	690,54
40200.01.010100021	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Erhöhung der Materialkosten	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR 3075,3076,3077	0,00	0,00	208.620,77	208.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217052	Projekt 39.01/EFRE 2021-2027 EFRE5032 Akronym "RW Vigna" CUP I51B21002680004	F_3005	Projekt 39.01/EFRE 2021-2027 EFRE5032 Akronym "RW Vigna" CUP I51B21002680004	0,00	0,00	448.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448.139,28	448.139,28
20101.02.010214017	Landesbeitrag - Projekt YOUTH4BZ 2.0 - Freiwilliger Landesvizildienst in der Gemeinde	06021.03.021200003	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - Projekt YOUTH4BZ 2.0 - Freiwilliger Landesvizildienst in der Gemeinde	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010223	Verlustbeitrag des Landes für die primäre Infrastrukturkosten in Gebiet C2 Bivio/Kaiserau	F_3265	Verlustbeitrag des Landes für die primäre Infrastrukturkosten in Gebiet C2 Bivio/Kaiserau	0,00	0,00	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	185.450,00
40200.04.040100001	Investitionsbeiträge von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	F_3283	BEITRAG PROJEKT JUST NATURE - KAPITALBETRAG	0,00	0,00	115.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115.371,01	115.371,01
40200.01.010217047.	Landesbeitrag für die Arbeiten für Anpassung an die Brandschutzbestimmungen des Stadtmuseums (cod 2025100) Vorausbezahlte Mittel	null	übertragen in A3 cod. 2025121 F3503	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
F_3285	Landesbeitrag für die Durchführung von Grünarbeiten in der T.-A.-Edison-Straße – ehem. Magnesio-Gelände	null	null	0,00	0,00	64.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.507,84	64.507,84
F_3324	TEURES MATERIAL	F_3324	TEURES MATERIAL	0,00	0,00	984.395,12	984.395,12	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 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
20101.02.010200047	Landesbeitrag für das Event - Reise der olympischen Flamme	F_3343	Landesbeitrag - Reise der olympischen Flamme	0,00	0,00	50.000,00	5.856,00	44.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_3383	Landesbeitrag für die Führung der Sozialdienste - eigene Befugnisse (Pacioti-Kälte-Notfall)	12071.09.990200	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an örtliche Körperschaften	0,00	0,00	37.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,01	37.800,01
F_3403	ZULAGE FÜR DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG FÜR DAS PERSONAL DER GEMEINDEPOLIZEI "INTERFORZE"	null	null	0,00	0,00	4.678,40	0,00	0,00	-997,60	0,00	4.678,40	5.676,00
20101.02.010200048	Projekt Digi Point - Südtirol CUP I53E23001400006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	F_3426	Beitrag Projekt Digi Point - Südtirol CUP I53E23001400006 Investitionsmaßnahme PNRR 1.7.2.	0,00	0,00	15.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124,08	15.124,08
40200.01.010200002	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3	F_689	LG 27/75 ART.3 (40%) 2019	14.559,56	14.559,56	0,00	0,00	0,00	-6.814,96	0,00	14.559,56	21.374,52
40200.01.0102008	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	F_760	übertrage in A3 - höheres Einkommen BIM (cod 2025123) (F_3505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,93	5.747,93	5.747,93	0,00
F_764	LG 24/75 ART.3 (60%)	F_764	LG 24/75 ART.3 (60%)	0,00	0,00	109.990,20	109.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_785	LG 27/75 ART.3 (30%) 2021	F_785	LG 27/75 ART.3 (30%) 2021	14.001,80	14.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,80	14.001,80
F_804	LG 24/75 ART.3 (70%) 2023	F_804	LG 24/75 ART.3 (70%) 2023	0,00	0,00	20.066.090,41	20.066.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_822	BEITRAG VON MINISTERIEN MOBILITÄT	null	null	316.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.124,32
F_843	LG 27/75 ART.3 (30%) 2022	F_843	LG 27/75 ART.3 (30%) 2022	156.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.560,46	0,00	0,00	191.167,43
F_929	MAßNAHMEN für das Wirtschaftswachstum (Gesetzesdekret Nr. 34/2019)	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	67.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.686,78
F_985	LG 27/75 ART.3 (30%) 2023	F_985	LG 27/75 ART.3 (30%) 2023	136.288,00	136.288,00	0,00	87.679,17	14.702,12	-12.471,65	0,00	33.906,71	46.378,36
40200.01.0102008	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.010900028	Instandsetzung der Bergstraßen	0,00	0,00	197.641,00	197.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Zuweisungen			5.557.008,22	1.574.133,13	108.052.772,46	105.062.554,59	994.186,91	577.360,82	126.232,06	3.696.396,15	7.101.910,42

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>												
F_1443	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	F_1443	FORMELL VON DER KÖRPERSCHAFT AUFERLEGTE BINDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.878,23	49.878,23	49.878,23	0,00
F_2606	Kiosk im Berloffapark 2024	09022.02.010900061	Neuer Kiosk im Berloffapark - Neugestaltung PSU	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2607	Fosso BZ_12 2024	09012.02.030500004	Neugestaltung des Strassengraben BZ 12 - Projekt	345.053,01	345.053,01	0,00	7.917,30	0,00	0,00	0,00	337.135,71	337.135,71
F_2608	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Reduzierung der Steinschlaggefahr 2023	F_2608	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Reduzierung der Steinschlaggefahr 2023	75.000,00	75.000,00	0,00	64.625,63	7.749,91	2.624,46	0,00	2.624,46	0,00
F_2723	Altersheim Don Bosco Arbeiten	12032.02.030500013	Altersheim Don Bosco - Projekt	12.062.471,36	919.504,01	0,00	0,00	917.511,08	0,00	0,00	1.992,93	11.144.960,28
F_2724	Rathaus	01062.02.010900024	Rathaus - Brandschutz und Anpassung der Kühlung und einer Klimaanlage - I. Baulos	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2725	Schule Von Aufschnaiter Arbeiten	04022.02.030500051	Mittelschule Aufschnaiter - Umbau und Erweiterung - Projekt	42.484.000,00	3.444.005,20	0,00	0,00	3.394.997,89	0,00	0,00	49.007,31	39.089.002,11
F_2726	Zweite Eisbahn Eiswelle bei Sparkasse Arena	null	null	9.906.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906.566,50
F_2727	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	F_2727	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	9.754.967,50	7.529.295,37	0,00	0,00	7.529.295,37	0,00	0,00	0,00	2.225.672,13
F_2728	Infrastrukturen PSU	null	null	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73
F_2729	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölfmalgreien	null	null	2.039.262,25	0,00	1.248.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.419,69	3.287.681,94
F_2730	Anpassung der Brandschutzvorschriften für das Gebäude an der Außenseite des Unterrichtsbereichs – Musikinstitut in italienischer Sprache – Funktionaler Baulos I	null	null	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
F_2731	Anpassung der Brandschutzvorschriften für das Gebäude im inneren Verwaltungsbereich – Musikinstitut in italienischer Sprache – Funktionaler Baulos II	null	null	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
F_2732	Dachsanierung des Altersheims Villa Europa und Instandsetzung der Fassaden - 1. Baulos	null	null	1.200.000,00	0,00	4.055.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.713,68	5.255.713,68
F_2733	Reduzierung der Steinschlaggefahr im Moritzinger Weg 6-12	null	null	321.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.313,64
F_2734	Strategisches Vorhaben: Baulos Grandi- und Avogadrostraße	10052.02.010900155	BAULOS Grandistrasse, Avogadrostr., Unterführung Lanciastr.	1.555.551,25	1.555.551,25	0,00	0,00	1.555.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2735	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	F_2735	Strategisches Vorhaben: Baulos Knotenpunkte Innsbrucker Straße	9.117.968,24	9.117.968,24	0,00	0,00	9.117.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2736	Strategisches Vorhaben: Baulos Buozzi-, Pacinotti-, Gailleistraße	null	null	1.372.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.763,58
F_2737	Neue Schwimmanlage mit Wettkampf-becken in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben	06012.02.010900065	Realisierung der neuen Wettkampfanlage für das Schwimmen im Sportgebiet Pfarrhofzone	446.141,00	446.141,00	0,00	0,00	446.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2738	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null	null	6.257.689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257.689,75
F_2739	Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil für die Arbeiten und die vorgestreckten technischen Ausgaben	09012.02.010900016	Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach	330.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
F_2740	Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierung und -beschilderung – Schreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte	10052.02.010900006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	352.024,03	100.000,00	0,00	68.133,79	6.851,68	0,00	0,00	25.014,53	277.038,56
F_2741	Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	null	null	150.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.576,92

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum al 01/01/2025	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2025 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2025 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2025 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 (-) (Rückständegebarung)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2025, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2025 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2025	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
F_2742	Rathaus - Türen und Fenster - 3. Baulos	01062.02.010900023	Rathaus - Restaurierung der Fenster und Türen des historischen Flügels - III. Baulos	1.554.998,83	1.554.998,83	0,00	0,00	1.554.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00
F_2743	weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern	09022.02.010900064	Weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	161.999,55	0,45	0,00	0,45	0,00
F_2883	EHEMALIGER BEITRAG VIA DELLA ROGGIA – FREIGEgeben	F_2883	EHEMALIGER BEITRAG VIA DELLA ROGGIA – FREIGEgeben	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.357.335,12	642.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
F_3223	Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof	F_3223	Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
F_3224	Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastraße	F_3224	Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastraße	0,00	0,00	3.285.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.672,64	3.285.672,64
F_3363	AF investitionen für Sozialdienste Bozen	12072.03.010200001	Investitionsbeiträge BSB	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Z	Lieferung und Montage der Möbel für Sozialwohnungen im Rahmen des Projekts "CASANOVA, LOS US3"	null	null	20.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,45	0,00	0,00	0,00
ZZ10	ARP - REQUALIFIZIERUNG DER INNEREN SPORTZONE DES FREIBADS BOZEN M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	null	ex ursprünglich geplante Prämie Bozner "Lido" - Freigabe	37.991,00	37.991,00	0,00	37.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZ5	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Peter	null	null	67.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.164,74
ZZ6	Schulkomplex Ada Negri – Materialkosten aus erzielten Einsparungen	null	null	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ZZ7	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Rafensteinweg	null	null	16.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,44
Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				116.389.774,82	34.092.507,91	9.245.806,01	3.796.002,84	29.880.729,68	73.154,19	49.878,23	9.711.459,63	91.935.572,35
<b>Summe</b>				<b>125.757.790,6</b>	<b>38.327.619,07</b>	<b>121.446.557,4</b>	<b>110.566.316,3</b>	<b>33.307.508,52</b>	<b>494.172,89</b>	<b>531.360,15</b>	<b>16.431.711,80</b>	<b>103.367.710,4</b>



## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2025	Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2025 festgestellte Einnahmen	Verpflichtungen im Haushalt 2025 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungs-	Zweckbestimmter Mehrjahressfonds zum 31/12/2025 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmte Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil	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 (-)	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-( c)-(d)-(e)
F_1012	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	F_1012	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,40	3.180,40
40200.01.010100004	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	F_1023	BEITRAG VON MINISTERIEN "AGENDA BOLZANO"	71.722,29	0,00	0,00	0,00	-73.462,32	145.184,61
30400.99.999900001	Sonstige n.a.b. Einnahmen aus KapitalEinkünften	F_1043	SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.841,36	39.841,36
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	F_1118	UMWELTGELDER 2024	71.065,87	0,00	0,00	71.065,87	0,00	0,00
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_1129	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2024	190.516,62	0,00	0,00	0,00	-7.481,38	197.998,00
F_1132	VERÄUSSERUNG VON TRANSPORTMITTELN	null	null	12.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,00
F_1134	SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN - TIT.IV VON FAMILIEN	null	null	18.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,23
40200.01.010217035	Landesbeitrag für die Instandhaltung architektonischer und kulturellen Güter ( Frosch Brunnen und Altes Rathaus)	F_1136	LANDESBEITRAG ARCHITEKTONISCHER UND KULTURELLEN GÜTER	36.735,60	2.952,00	0,00	0,00	36,00	39.651,60
F_1137	VERÄUSSERUNG VON TRANSPORTMITTELN	null	null	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge - Abt.6	F_1203	BEITRAG DER PROVINZ - RECHNUNGSLEGUNG AUF BEREITS BESTANDEN SPESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.596,28	38.596,28
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	F_1335	UMWELTGELDER 2025	0,00	487.405,66	331.421,42	144.148,28	0,00	11.835,96
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_1345	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2025	0,00	329.247,00	155.221,35	93.522,04	0,00	80.503,61
F_1349	SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN - TIT.IV	F_1349	SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN - TIT.IV	0,00	124.601,99	107.505,42	165,00	0,00	16.931,57
F_1354	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	F_1354	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
F_1363	Abtretung von Überbaurechten/Nutzungsrechten	null	eingekommen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
F_1543	ARP - PLATTFORM FÜR ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNGEN	null	eingekommen	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00
40200.01.010100015	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I51F22007230001	F_1803	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP eingekomme	203.435,00	0,00	115.487,03	0,00	0,00	87.947,97

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

F_1843	ARP Einführung der pagoPA-Plattform Gemeinde	null	eingenomme	35.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_241	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.495,86	27.495,86
F_261	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	F_261	ZWECKBESTIMMTER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,67	1.345,67
F_2683	Kostenbeteiligung Bergseite Eggental	null	null	70.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.538,90
F_2684	VERÄUSSERUNG VON TRANSPORTMITTELEN	null	null	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
F_2685	VERÄUSSERUNG VON ANLAGEN UND MASCHINEN	null	null	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
F_2686	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	null	null	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
F_2687	VERÄUSSERUNG SONSTIGER SACHVERMÖGEN	null	null	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
F_2688	ALTRE ENTRATE TIT. IV IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	null	null	117.432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117.432,37
F_2783	VERFÜGBAHRER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS - AUSGABENEINSPARUNGEN VORIGE JAHRE	null	null	1.856.481,98	0,00	0,00	0,00	-205.282,14	2.061.764,12
40400.01.010800002	Veräußerung unbeweglicher Güter - Vermögen	F_2904	RFI-TUNNEL-ENTEIGNUNG	0,00	1.159.876,34	632.936,35	253.514,55	0,00	273.425,44
F_32	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	F_32	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	396,00
40200.01.010217049	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr bergseitig des Thalerhofs und der Vittorio-Veneto-Strasse	F_3423	Vorausbezahlte Mittel – Abgeschlossene Arbeiten - LG 34/75	0,00	51.700,50	0,00	0,00	0,00	51.700,50
F_3503	Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil 2025 - Landesbeitrag für bgeschlossene Arbeiten (cod 2025121) F_3503	null	null	0,00	988.657,30	0,00	0,00	0,00	988.657,30
F_3504	Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil 2025 - Migration zu Cloud - M1C1 INV.1.2 CUP I51C22000970001 (cod. 2025122) F_3504	null	null	0,00	252.773,17	0,00	0,00	0,00	252.773,17
F_3505	Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil 2025 - Beitrag BIM höhere Einnahme (cod. 2025123) F_3505	null	null	0,00	5.747,93	0,00	0,00	0,00	5.747,93
40400.01.010800003	Veräußerung unbeweglicher Güter - Wohnbau	F_589	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN -	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,23	2.166,23
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_606	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.164,10	5.164,10
F_620	P.R.U.	F_620	P.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,74	269,74
F_719	P.R.U.	F_719	P.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.709,22	6.709,22
F_751	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	F_751	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,09	242,09
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	F_781	P.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	25.100,00
F_791	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN - DREIFACHTURNHALLE Bp. 3550 K.G. Gries	F_791	VERÄUSSERUNG IMMOBILIEN - DREIFACHTURNHALLE Bp. 3550 K.G. Gries	70.294,06	0,00	0,00	0,00	70.294,06	0,00

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_807	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.501,09	6.501,09
F_896	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	null	Außerordentliche, vorgezogene Mittelzuflüsse aus Gemeindefonds, zur freien Verwendung für Investitionsvorhaben (Parmastrasse)	506.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	506.237,69
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_905	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.413,38	39.413,38
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	F_919	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	137.293,04	0,00	0,00	0,00	-26.113,05	163.406,09
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	F_963	UMWELTGELDER 2023	246.015,17	0,00	6.661,46	239.339,33	-4.868,25	4.882,63
F_992	LP 13/91 SOZIALDIENSTE	null	Außerordentliche, vorgezogene Mittelzuflüsse aus Gemeindefonds, zur freien Verwendung für Investitionsvorhaben (don Bosco Proket und Kaiserau Einrichtungen)	141.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	141.425,61
40200.01.010220001	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	F_993	LANDESBEITRAG FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN FÜR INVESTITIONEN 2023	154.246,86	0,00	0,00	0,00	-4.392,00	158.638,86
<b>Summe</b>				<b>4.057.200,29</b>	<b>3.409.161,89</b>	<b>1.349.233,03</b>	<b>801.755,07</b>	<b>-447.690,50</b>	<b>5.763.064,58</b>
Summe des zurückgestellten Anteils im Verwaltungsergebnis aus für Investitionen bestimmten Mitteln (g)									0,00
<b>Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g)</b>									<b>5.763.064,58</b>

## ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2025

MISSIONEN UND PROGRAMME	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+
<b>01 MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
01 Verwaltungsorgane	100.533,95	97.400,54	3.133,41	0,00	0,00	306.510,88	0,00	0,00	306.510,88
02 Generalsekretariat	91.453,96	91.409,96	44,00	0,00	0,00	285.918,07	0,00	0,00	285.918,07
03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	147.651,23	147.400,21	251,02	0,00	0,00	272.089,35	0,00	0,00	272.089,35
04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	48.711,99	48.711,99	0,00	0,00	0,00	78.873,59	0,00	0,00	78.873,59
05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	778.233,82	372.412,81	61.088,51	0,00	344.732,50	264.614,95	0,00	0,00	609.347,45
06 Bauamt	3.377.020,31	1.298.938,25	207.898,49	0,00	1.870.183,57	2.964.667,65	5.915.770,75	5.915.770,74	16.666.392,71
07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	199.755,53	188.766,39	10.989,14	0,00	0,00	223.838,67	0,00	0,00	223.838,67
08 Statistik und Informationssysteme	105.974,45	105.655,16	319,29	0,00	0,00	215.651,56	0,00	0,00	215.651,56
10 Personal	175.324,79	174.982,79	342,00	0,00	0,00	235.174,65	0,00	0,00	235.174,65
11 Sonstige allgemeine Dienste	181.399,77	179.653,46	1.746,31	0,00	0,00	179.442,75	0,00	0,00	179.442,75
<b>SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>5.206.059,80</b>	<b>2.705.331,56</b>	<b>285.812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.916,07</b>	<b>5.026.782,12</b>	<b>5.915.770,75</b>	<b>5.915.770,74</b>	<b>19.073.239,68</b>
<b>02 MISSION 2 - Gerichtswesen</b>									
01 Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
01 Orts- und Verwaltungspolizei	376.279,29	342.435,34	33.843,95	0,00	0,00	417.681,81	0,00	0,00	417.681,81
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	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+
<b>SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	376.279,29	342.435,34	33.843,95	0,00	0,00	417.681,81	0,00	0,00	417.681,81
<b>04 MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
01 Vorschularbeit	897.371,71	514.793,00	78.698,72	0,00	303.879,99	976.433,91	0,00	0,00	1.280.313,90
02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	14.196.598,39	7.822.021,69	431.846,85	0,00	5.942.729,85	13.328.530,97	846.045,94	1.521.924,73	21.639.231,49
06 Zusatzdienste	42.587,88	37.170,88	5.417,00	0,00	0,00	11.447,72	0,00	0,00	11.447,72
<b>SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	15.136.557,98	8.373.985,57	515.962,57	0,00	6.246.609,84	14.316.412,60	846.045,94	1.521.924,73	22.930.993,11
<b>05 MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	3.474.963,91	944.845,24	96.042,79	0,00	2.434.075,88	606.643,37	0,00	0,00	3.040.719,25
02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.136.681,23	817.519,38	25.899,51	0,00	293.262,34	500.263,54	0,00	0,00	793.525,88
<b>SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	4.611.645,14	1.762.364,62	121.942,30	0,00	2.727.338,22	1.106.906,91	0,00	0,00	3.834.245,13
<b>06 MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
01 Sport und Freizeit	2.278.301,70	800.291,25	56.660,42	0,00	1.421.350,03	1.546.111,16	1.032.602,00	4.130.393,00	8.130.456,19
02 Jugend	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	34.561,91	0,00	0,00	34.561,91
<b>SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	2.293.107,70	815.097,25	56.660,42	0,00	1.421.350,03	1.580.673,07	1.032.602,00	4.130.393,00	8.165.018,10
<b>07 MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>									
01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+
<b>SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>									
01 Städteplanung und Raumordnung	773.364,58	160.051,89	2.589,87	0,00	610.722,82	110.218,03	0,00	0,00	720.940,85
02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	2.301.913,67	1.167.755,17	216.134,85	0,00	918.023,65	1.642.050,15	0,00	0,00	2.560.073,80
<b>SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	3.075.278,25	1.327.807,06	218.724,72	0,00	1.528.746,47	1.752.268,18	0,00	0,00	3.281.014,65
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>									
01 Schutz des Bodens	2.305.298,32	1.076.594,52	199.824,42	0,00	1.028.879,38	161.167,92	0,00	0,00	1.190.047,30
02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.088.887,66	1.635.823,55	148.592,90	0,00	304.471,21	1.792.231,98	0,00	0,00	2.096.703,19
03 Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.560,89	0,00	0,00	444.560,89
04 Integrierter Wasserdienst	6.213,60	6.213,60	0,00	0,00	0,00	217.745,50	0,00	0,00	217.745,50
08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	4.400.399,58	2.718.631,67	348.417,32	0,00	1.333.350,59	2.615.706,29	0,00	0,00	3.949.056,88
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>									
02 Lokaler Nahverkehr	66.000,00	45.076,31	0,00	0,00	20.923,69	0,00	0,00	0,00	20.923,69
05 Straßennetz und -infrastrukturen	38.270.046,29	8.262.561,14	3.316.390,91	0,00	26.691.094,24	10.686.887,39	16.277.448,88	0,00	53.655.430,51
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	38.336.046,29	8.307.637,45	3.316.390,91	0,00	26.712.017,93	10.686.887,39	16.277.448,88	0,00	53.676.354,20
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>									

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+
01 Zivilschutz	27.816,00	27.816,00	0,00	0,00	0,00	37.863,13	0,00	0,00	37.863,13
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>27.816,00</b>	<b>27.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.863,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.863,13</b>
<b>12 MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.761,00	0,00	0,00	56.761,00
02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1.084.554,99	611.693,86	0,00	0,00	472.861,13	420.000,00	0,00	0,00	892.861,13
03 Maßnahmen für Senioren	1.166.023,86	273.703,21	115.911,95	0,00	776.408,70	1.301.646,54	0,00	0,00	2.078.055,24
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	16.152,00	11.711,37	4.440,63	0,00	0,00	11.756,66	0,00	0,00	11.756,66
07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	586.020,23	22.060,27	80.697,61	0,00	483.262,35	58.312,78	0,00	0,00	541.575,13
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	752.346,54	315.130,00	19.301,54	0,00	417.915,00	224.352,19	0,00	0,00	642.267,19
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>3.605.097,62</b>	<b>1.234.298,71</b>	<b>220.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.447,18</b>	<b>2.072.829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.276,35</b>
<b>14 MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	39.202,59	39.202,59	0,00	0,00	0,00	71.883,81	0,00	0,00	71.883,81
04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	137.099,44	102.932,24	34.167,20	0,00	0,00	332.507,13	0,00	0,00	332.507,13
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>176.302,03</b>	<b>142.134,83</b>	<b>34.167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.390,94</b>
<b>15 MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
03 Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparunge	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>									
01 Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>									
01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>									
01 Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>									
02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>									

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2025 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2025 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2025 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2025 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2025 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparunge	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2024, welcher im Geschäftsjahr 2025 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2026 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2026 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2027 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2025 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 2025	
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+	
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>									
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUMME</b>	77.244.589,68	27.757.540,06	5.152.273,29	0,00	44.334.776,33	40.018.401,61	24.071.867,57	11.568.088,47	119.993.133,98

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

TYPLOGIE	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)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.855.312,84 0,00 2.855.312,84	8.157.128,97 0,00 8.157.128,97	11.012.441,81 0,00 11.012.441,81		5.603.914,63	50,887121
1010200	Typologie 102 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 - gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenteilungen	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
	<b>SUMME TITEL 1</b>	2.855.312,84	8.157.128,97	11.012.441,81	5.603.914,63	5.603.914,63	50,887121
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPLOGIE	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)
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	8.392.818,48	4.839.555,23	13.232.373,71	0,00	0,00	0,000000
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	17.216,00	170,22	17.386,22	0,00	0,00	0,000000
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00			
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SUMME TITEL 2</b>	8.415.034,48	4.839.725,45	13.254.759,93	0,00	0,00	0,000000
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	5.621.294,69	1.166.903,81	6.788.198,50	1.373.574,56	1.373.574,56	20,234744
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	4.127.552,05	9.667.858,92	13.795.410,97	12.021.724,09	12.021.724,09	87,142921
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	4.181.803,34	392,37	4.182.195,71	382,24	382,24	0,009140
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	1.572.346,05	105.033,61	1.677.379,66	136.161,69	136.161,69	8,117524
	<b>SUMME TITEL 3</b>	15.502.996,13	10.940.188,71	26.443.184,84	13.531.842,58	13.531.842,58	51,173271
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						

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)
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	19.414.020,49	2.602.967,32	22.016.987,81			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	19.414.020,49	2.092.967,32	21.506.987,81			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100
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	6.086,00	0,00	6.086,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	0,00	2.662.919,73	2.662.919,73	0,00	0,00	0,000000
	<b>SUMME TITEL 4</b>	19.420.106,49	5.265.887,05	24.685.993,54	510.000,00	510.000,00	2,065949
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
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
	<b>SUMME TITEL 5</b>	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)
	<b>GESAMTSUMME</b>	46.193.449,94	29.202.930,18	75.396.380,12	19.645.757,21	19.645.757,21	26,056632
	<b>DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE</b>	19.420.106,49	5.265.887,05	24.685.993,54	510.000,00	510.000,00	2,065949
	<b>DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE</b>	26.773.343,45	23.937.043,13	50.710.386,58	19.135.757,21	19.135.757,21	37,735380

VERGLEICH DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - KREDITABWERTUNGSFONDS	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG TITEL 1 BIS 5	75.396.380,12	19.645.757,21
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	11.372.688,83	11.372.688,83
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2025 ZUGEWIESEN WURDEN		
SUMME	86.769.068,95	31.018.446,04

\* 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 Bilanzrechnung 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
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>61.422.456,68</b>	<b>3.656.915,88</b>	<b>58.567.143,84</b>	<b>1.002.006,15</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	58.988.096,40	3.602.705,48	56.405.299,43	802.781,21
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	0,00	0,00	0,00	8.462,31
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	25.220,63	0,00	24.233,14	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	2.393.163,15	43.928,29	2.122.311,59	190.315,36
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	10.282,11	10.282,11	9.605,29	447,27
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	532,39	0,00	532,39	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	660,34	0,00	660,34	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	4.501,66	0,00	4.501,66	0,00
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>61.422.456,68</b>	<b>3.656.915,88</b>	<b>58.567.143,84</b>	<b>1.002.006,15</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2010100</b>	<b>Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>136.183.579,34</b>	<b>6.488.927,16</b>	<b>127.790.760,86</b>	<b>176.262.452,92</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	5.915.074,90	663.131,64	3.649.691,78	2.664.349,30
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	128.018.650,17	5.825.795,52	121.990.828,01	173.546.897,50
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Fürsorgeinstituten	2.249.854,27	0,00	2.150.241,07	51.206,12
<b>2010300</b>	<b>Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>2010400</b>	<b>Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	<b>163.271,16</b>	<b>163.271,16</b>	<b>146.055,16</b>	<b>7.427,78</b>

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	163.271,16	163.271,16	146.055,16	7.427,78
<b>2010500</b>	<b>Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,74</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	5.630,74
<b>2000000</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>136.429.850,50</b>	<b>6.653.198,32</b>	<b>128.014.816,02</b>	<b>176.280.511,44</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
<b>3010000</b>	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>33.337.337,92</b>	<b>2.652.682,46</b>	<b>27.716.043,23</b>	<b>3.423.843,83</b>
3010100	Verkauf von Gütern	7.117.957,49	0,00	6.980.563,34	331.211,28
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	9.155.357,54	0,00	8.105.871,70	1.075.592,32
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	17.064.022,89	2.652.682,46	12.629.608,19	2.017.040,23
<b>3020000</b>	<b>Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>8.581.549,75</b>	<b>36.053,69</b>	<b>4.453.997,70</b>	<b>2.451.492,80</b>
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	7.596.924,39	0,00	4.322.501,11	2.094.580,96
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	984.625,36	36.053,69	131.496,59	356.911,84
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>	<b>4.288.828,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107.025,35</b>	<b>2.873.541,80</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	4.288.828,69	0,00	107.025,35	2.873.541,80
<b>3040000</b>	<b>Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte</b>	<b>9.099.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099.437,10</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	9.099.437,10	0,00	9.099.437,10	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>6.183.942,59</b>	<b>1.126.559,50</b>	<b>4.611.596,54</b>	<b>1.383.173,56</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	208.698,15	0,00	202.610,90	5.550,61
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.160.255,61	1.126.559,50	3.493.536,79	479.001,07
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.814.988,83	0,00	915.448,85	898.621,88

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
<b>3000000</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>61.491.096,05</b>	<b>3.815.295,65</b>	<b>45.988.099,92</b>	<b>10.132.051,99</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
<b>4020000</b>	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>57.551.960,63</b>	<b>52.198.028,22</b>	<b>38.137.940,14</b>	<b>12.027.425,62</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	56.949.183,96	52.082.657,21	37.535.163,47	11.793.740,54
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	487.405,66	0,00	487.405,66	233.685,08
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialeinrichtungen	115.371,01	115.371,01	115.371,01	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>1.254.362,34</b>	<b>1.254.362,34</b>	<b>1.248.276,34</b>	<b>7.002,50</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	1.254.362,34	1.254.362,34	1.248.276,34	7.002,50
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>2.350.885,81</b>	<b>138.699,79</b>	<b>2.350.885,81</b>	<b>336.403,88</b>
4050100	Baugenehmigungen	2.212.186,02	0,00	2.212.186,02	110,97
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	84.712,34	84.712,34	84.712,34	66.402,93
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	53.987,45	53.987,45	53.987,45	269.889,98
<b>4000000</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>61.157.208,78</b>	<b>53.591.090,35</b>	<b>41.737.102,29</b>	<b>12.370.832,00</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
<b>5010000</b>	<b>Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
<b>5030000</b>	<b>Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>				
<b>6030000</b>	<b>Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>				
<b>7010000</b>	<b>Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>				
<b>9010000</b>	<b>Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	<b>44.683.532,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.605.313,67</b>	<b>59.589,94</b>
9010100	Sonstige Abzüge	15.459.810,18	0,00	15.398.502,91	42.829,94
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	16.811.520,48	0,00	16.811.368,69	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	507.311,88	0,00	507.311,88	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	11.904.890,19	0,00	11.888.130,19	16.760,00
<b>9020000</b>	<b>Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>4.775.048,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.317,42</b>	<b>16.836,94</b>
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	283.112,98	0,00	279.754,98	27,08
9020400	Einlagen bei/von Dritten	751.621,37	0,00	742.079,77	6.617,00
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	3.740.314,05	0,00	296.482,67	10.192,86
<b>9000000</b>	<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>49.458.581,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.923.631,09</b>	<b>76.426,88</b>

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
<i>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</i>		369.959.193,14	67.716.500,20	320.230.793,16	199.861.828,46

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Finanzjahr 2025**

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.790.046,44	285.330,21	1.980.194,06	28.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.090.809,19
02	Generalsekretariat	2.458.866,75	171.068,47	104.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.680,23	3.549.755,31
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.473.906,12	269.064,21	966.854,24	136.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,33	343,07	4.861.294,97
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.057.716,80	112.523,26	93.861,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	261.207,40	2.027.308,71
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.795.065,64	161.439,38	1.571.810,46	22.298,19	0,00	0,00	7.530,18	0,00	16.697,44	50,10	3.574.891,39
06	Bauamt	6.528.973,77	429.812,12	810.052,97	0,00	0,00	0,00	739,75	0,00	3.698,64	70,00	7.773.347,25
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	3.154.391,53	209.340,15	650.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.894,61	0,00	4.057.821,42
08	Statistik und Informationssysteme	2.388.253,38	163.749,74	1.917.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.621,81
10	Personal	5.828.715,05	214.665,77	558.183,95	2.969.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,51	442,45	9.594.365,45
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.110.643,57	108.044,74	63.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,48	0,00	1.286.242,80
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>30.586.579,</b>	<b>2.125.038,0</b>	<b>8.716.192,6</b>	<b>3.158.140,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>606.445,01</b>	<b>1.084.793,2</b>	<b>46.285.458,</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	212.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.190,02
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.190,02</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Orts- und Verwaltungspolizei	8.051.282,63	538.543,83	1.946.438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,74	0,00	10.550.217,2
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	44.980,31	586.519,65	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	1,38	631.501,62
<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>8.051.282,6</b>	<b>583.524,14</b>	<b>2.532.957,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,74</b>	<b>1,38</b>	<b>11.181.718,</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	5.075.028,11	764,56	4.328.209,85	753.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,59	100,00	10.160.829,1
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	411.430,72	27.769,95	3.330.042,87	682.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.451.482,06
06	Zusatzdienste	178.628,53	0,00	4.766.591,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,82	0,00	5.060.942,99
<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>5.665.087,3</b>	<b>28.534,51</b>	<b>12.424.844,</b>	<b>1.535.637,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,41</b>	<b>300,00</b>	<b>19.673.254,</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	664.530,70	41.081,20	670.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.577,36
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.769.010,33	223.951,81	1.814.264,91	5.195.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	5.000,00	11.008.089,9
<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>4.433.541,0</b>	<b>265.033,01</b>	<b>2.485.230,3</b>	<b>5.195.442,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.384.667,</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	2.085.146,58	102.725,51	6.804.788,86	676.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,86	0,00	9.676.141,23
02	Jugend	369.612,39	20.923,00	14.003,87	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.939,26
<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>2.454.758,9</b>	<b>123.648,51</b>	<b>6.818.792,7</b>	<b>1.296.598,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.701.080,</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	150.648,74	3.183.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.645,22
<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.648,74</b>	<b>3.183.996,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.645,2</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Städteplanung und Raumordnung	811.000,06	53.202,99	33.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.098,88
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	539.498,14	23,24	1.096.421,27	0,00	0,00	0,00	642,28	0,00	7.926,69	712,39	1.645.224,01
<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>		<b>1.350.498,2</b>	<b>53.226,23</b>	<b>1.130.317,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,69</b>	<b>712,39</b>	<b>2.543.322,8</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	632.179,47	41.613,04	72.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.084,47
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	4.005.077,04	261.328,16	2.596.570,26	81.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,24	128.808,20	7.074.245,90
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		<b>4.637.256,5</b>	<b>303.141,20</b>	<b>2.673.864,2</b>	<b>81.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,24</b>	<b>128.808,20</b>	<b>7.825.532,3</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	45.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.612,19
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.338.460,32	189.256,14	3.427.206,11	15.000,00	0,00	0,00	4,42	0,00	43.914,24	50.353,81	6.064.195,04
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>2.338.460,3</b>	<b>189.256,14</b>	<b>3.472.818,3</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,24</b>	<b>50.353,81</b>	<b>6.109.807,2</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	357,46	35.455,87	106.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.763,33
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>		<b>0,00</b>	<b>357,46</b>	<b>35.455,87</b>	<b>106.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.763,33</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00

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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	329.427,18	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	0,00	419.242,18
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	6.795,00	1.638.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.987,77
05	Maßnahmen für Familien	280.315,74	19.059,78	33.867,99	273.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.436,04
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	648.632,38	42.719,27	46.598,42	87.918.916,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.656.866,2
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	2.371.701,56	123.172,86	1.519.248,87	8.000,00	0,00	0,00	12,77	0,00	4.289,20	223,50	4.026.648,76
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>3.300.649,6</b>	<b>184.951,91</b>	<b>1.935.937,4</b>	<b>90.039.551,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104,20</b>	<b>223,50</b>	<b>95.473.430,</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	981.872,66	61.938,38	61.862,67	439.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,50	0,00	1.547.144,03
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.862.814,07	18,00	5.457.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	550,00	7.321.065,73
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>2.844.686,7</b>	<b>61.956,38</b>	<b>5.519.531,0</b>	<b>439.823,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,81</b>	<b>550,00</b>	<b>8.868.209,7</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>65.662.800,</b>	<b>3.918.667,5</b>	<b>48.116.960,</b>	<b>105.072.258</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,68</b>	<b>0,00</b>	<b>713.902,20</b>	<b>1.270.742,5</b>	<b>224.764.261</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ  
Finanzjahr 2025**

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	2.790.046,44	253.844,21	1.591.527,49	24.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,12	4.666.771,37
02	Generalsekretariat	2.458.866,75	150.551,01	74.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.680,23	3.499.150,51
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	3.473.906,12	231.080,90	560.897,84	135.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,33	343,07	4.416.108,67
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1.057.716,80	94.982,54	48.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598,20	134.568,91	1.624.523,50
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.795.065,64	146.836,12	1.035.685,54	11.875,57	0,00	0,00	7.530,18	0,00	12.704,50	50,10	3.009.747,65
06	Bauamt	6.528.973,77	376.618,09	492.972,91	0,00	0,00	0,00	739,75	0,00	3.698,64	0,00	7.403.003,16
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	3.154.391,53	182.900,50	578.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.894,61	0,00	3.959.433,12
08	Statistik und Informationssysteme	2.388.253,38	143.259,96	1.285.526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.039,46
10	Personal	5.281.689,40	189.164,46	479.584,11	2.969.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,51	442,45	8.925.238,65
11	Sonstige allgemeine Dienste	1.110.643,57	95.949,46	61.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,48	0,00	1.272.716,54
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>30.039.553,</b>	<b>1.865.187,2</b>	<b>6.209.001,0</b>	<b>3.141.020,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>373.002,27</b>	<b>957.697,88</b>	<b>42.593.732,</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	205.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.210,11
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.210,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.210,11</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Orts- und Verwaltungspolizei	8.051.282,63	471.292,45	1.603.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,74	0,00	10.140.073,3
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	39.837,81	533.529,65	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	1,38	573.369,12
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>8.051.282,6</b>	<b>511.130,26</b>	<b>2.137.075,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,74</b>	<b>1,38</b>	<b>10.713.442,</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	5.075.028,11	764,56	3.508.329,08	753.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,59	0,00	9.340.762,42
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	411.430,72	24.263,40	2.178.400,25	93.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.495,17
06	Zusatzdienste	178.628,53	0,00	4.235.710,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,82	0,00	4.530.061,91
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>5.665.087,3</b>	<b>25.027,96</b>	<b>9.922.439,8</b>	<b>946.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.578.319,</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	664.530,70	35.610,05	406.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.713,06
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.769.010,33	195.906,73	1.438.901,27	4.275.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	5.000,00	9.684.948,33
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>4.433.541,0</b>	<b>231.516,78</b>	<b>1.845.473,5</b>	<b>4.275.710,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.791.661,</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	2.085.146,58	94.069,61	4.969.356,49	308.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191,71	0,00	7.457.624,81
02	Jugend	369.612,39	17.827,42	11.240,18	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.279,99
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>2.454.758,9</b>	<b>111.897,03</b>	<b>4.980.596,6</b>	<b>770.460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.904,8</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	95.022,99	2.557.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.218,27
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.022,99</b>	<b>2.557.195,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.218,2</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Städteplanung und Raumordnung	811.000,06	45.892,87	13.477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.370,80
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	539.498,14	23,24	834.492,64	0,00	0,00	0,00	529,46	0,00	5.008,63	252,39	1.379.804,50
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>1.350.498,2</b>	<b>45.916,11</b>	<b>847.970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,63</b>	<b>252,39</b>	<b>2.250.175,3</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	632.179,47	36.505,43	22.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.603,79
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	4.005.077,04	228.918,99	1.795.547,31	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,24	64.416,60	6.099.122,18
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>4.637.256,5</b>	<b>265.624,42</b>	<b>1.823.468,2</b>	<b>3.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,24</b>	<b>64.416,60</b>	<b>6.795.927,9</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	43.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,69
05	Straßennetz und -infrastrukturen	2.338.460,32	171.293,37	2.221.899,38	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	43.914,24	28.449,25	4.804.020,98
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>2.338.460,3</b>	<b>171.293,37</b>	<b>2.265.604,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,24</b>	<b>28.449,25</b>	<b>4.847.725,6</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	357,46	31.649,47	71.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.336,93
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>357,46</b>	<b>31.649,47</b>	<b>71.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.336,93</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	72.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.350,00

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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	296.478,73	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	0,00	362.793,73
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	567,00	1.393.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.505,52
05	Maßnahmen für Familien	280.315,74	16.678,23	14.225,17	205.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.301,67
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	648.632,38	37.257,41	25.868,24	87.784.538,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.496.296,7
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	2.371.701,56	110.613,33	1.043.052,78	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	4.289,20	223,50	3.529.893,14
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>3.300.649,6</b>	<b>164.548,97</b>	<b>1.380.191,9</b>	<b>89.521.909,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104,20</b>	<b>223,50</b>	<b>94.379.640,</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	981.872,66	54.495,44	8.418,07	303.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,50	0,00	1.349.563,05
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.862.814,07	18,00	4.428.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	550,00	6.291.663,57
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>2.844.686,7</b>	<b>54.513,44</b>	<b>4.436.684,2</b>	<b>303.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,81</b>	<b>550,00</b>	<b>7.641.226,6</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>65.115.774,</b>	<b>3.447.013,0</b>	<b>36.180.567,</b>	<b>101.601.673</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>470.265,25</b>	<b>1.056.591,0</b>	<b>207.880.702</b>

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### LAUFENDE AusGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND Finanzjahr 2025

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	10.817,89	394.055,26	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.056,15
02	Generalsekretariat	20.229,60	15.212,33	18.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.427,48
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	45.975,78	303.771,39	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.418,77
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	60.932,00	19.709,48	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,36	551,15	88.055,69
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	12.569,17	704.294,34	11.512,50	0,00	0,00	435,74	0,00	10.056,47	0,00	738.868,22
06	Bauamt	0,00	43.571,67	85.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	122,00	129.705,19
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	21.731,72	64.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.588,46
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	16.468,20	354.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.381,11
10	Personal	97.763,50	21.932,33	37.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,57	159.135,03
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	11.993,94	15.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,38
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>117.993,10</b>	<b>261.205,03</b>	<b>1.998.395,2</b>	<b>13.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.909,83</b>	<b>2.891,72</b>	<b>2.411.699,4</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	2.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,28
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,28</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	44.408,45	195.775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,46	0,00	241.676,62
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.160,00
<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>0,00</b>	<b>44.408,45</b>	<b>246.935,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,46</b>	<b>0,00</b>	<b>292.836,62</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	944.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	944.810,03
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	2.772,69	1.367.069,23	580.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.421,48
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	1.033.863,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.863,72
<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.772,69</b>	<b>3.345.723,1</b>	<b>585.579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,83</b>	<b>3.934.095,2</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	4.877,03	205.394,35	10.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.890,39
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	24.249,98	242.713,00	998.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.315,63
<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>0,00</b>	<b>29.127,01</b>	<b>448.107,35</b>	<b>1.008.971,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.206,0</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	6.526,23	1.891.548,81	457.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.299,45
02	Jugend	0,00	1.980,91	7.986,56	155.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.336,65
<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.507,14</b>	<b>1.899.535,3</b>	<b>612.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.636,1</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	24.186,43	501.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.707,96
<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,43</b>	<b>501.521,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.707,96</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	6.825,83	730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,66
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	329.490,68	0,00	0,00	0,00	308,59	0,00	2.404,25	0,00	332.203,52
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,83</b>	<b>330.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>339.760,18</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	4.890,95	14.510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,26
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	29.419,73	1.001.066,19	71.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.083,15	1.164.688,04
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	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>34.310,68</b>	<b>1.021.066,5</b>	<b>71.118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.083,15</b>	<b>1.189.579,3</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	1.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,48
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	15.153,73	1.320.332,70	14.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	16.457,12	1.366.370,34
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,73</b>	<b>1.321.899,1</b>	<b>14.393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>16.457,12</b>	<b>1.367.936,8</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	2.000,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.520,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.520,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.080,00

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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs-fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerstattungen und Berichtigungs-posten der	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	52.122,01	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.662,01
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	551.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.330,28
05	Maßnahmen für Familien	0,00	2.177,01	19.221,01	72.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.184,02
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	0,00	4.573,51	17.233,47	7.762.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784.452,59
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	11.110,26	457.618,70	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	477.405,72
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>17.860,78</b>	<b>546.195,19</b>	<b>8.452.381,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016.614,6</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	6.549,37	46.520,63	269.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	323.149,42
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	439.892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.892,38
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549,37</b>	<b>486.413,01</b>	<b>269.815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.041,80</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,80</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00

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	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>117.993,10</b>	<b>426.720,71</b>	<b>11.678.980,</b>	<b>11.581.215,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,80</b>	<b>82.451,82</b>	<b>23.909.387,</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**VERPFLICHTUNGEN**

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	89.704,17	0,00	0,00	0,00	89.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	18.406,02	0,00	0,00	0,00	18.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	16.003,47	0,00	0,00	0,00	16.003,47	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	551.742,60	0,00	0,00	0,00	551.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	917.910,03	0,00	0,00	146.769,80	1.064.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	16.046,51	0,00	0,00	0,00	16.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	455.317,79	0,00	0,00	0,00	455.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	9.587,98	0,00	0,00	0,00	9.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.718,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.769,80</b>	<b>2.221.488,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	181.124,21	0,00	0,00	0,00	181.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>181.124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	786.694,80	0,00	0,00	0,00	786.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	42.557.995,57	3.322.332,92	0,00	0,00	45.880.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	112.654,84	0,00	0,00	0,00	112.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>43.457.345,2</b>	<b>3.322.332,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.779.678,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	1.074.091,85	0,00	0,00	0,00	1.074.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	321.776,63	505.945,61	0,00	0,00	827.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.868,48</b>	<b>505.945,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.814,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	4.257.958,40	7.000,00	0,00	4.284,64	4.269.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.958,40</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,64</b>	<b>4.289.243,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	122.048,53	0,00	0,00	0,00	122.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	5.098.791,51	5.014,80	0,00	0,00	5.103.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.840,04</b>	<b>5.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.854,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	6.234.713,14	0,00	0,00	0,00	6.234.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.451.634,56	0,00	0,00	0,00	2.451.634,56	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	54.234,45	5.004.289,41	0,00	0,00	5.058.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.582,15</b>	<b>5.004.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744.871,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	144.076,31	345.623,00	0,00	0,00	489.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	10.415.286,06	12.126,78	0,00	39.519,00	10.466.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.362,3</b>	<b>357.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,00</b>	<b>10.956.631,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	36.679,65	122.850,00	0,00	0,00	159.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>36.679,65</b>	<b>122.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.529,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	1.749.190,43	0,00	0,00	0,00	1.749.190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	396.408,58	17.000,00	0,00	0,00	413.408,58	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	430.570,69	2.252.900,00	0,00	0,00	2.683.470,69	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	386.958,92	0,00	0,00	0,00	386.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.128,62</b>	<b>2.271.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235.028,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	9.052,40	57.869,62	0,00	0,00	66.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	263.658,78	0,00	0,00	0,00	263.658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.711,18</b>	<b>57.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.335,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung <b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	40.000,00 <b>40.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	40.000,00 <b>40.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>79.160.318,8</b>	<b>12.972.287,2</b>	<b>0,00</b>	<b>190.573,44</b>	<b>92.323.179,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN ZÄHLUNGEN KOMPETENZ

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	88.246,17	0,00	0,00	0,00	88.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	18.406,02	0,00	0,00	0,00	18.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	6.365,47	0,00	0,00	0,00	6.365,47	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	410.992,91	0,00	0,00	0,00	410.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	635.136,04	0,00	0,00	146.169,80	781.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	16.046,51	0,00	0,00	0,00	16.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	291.423,60	0,00	0,00	0,00	291.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	9.587,98	0,00	0,00	0,00	9.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.169,80</b>	<b>1.622.374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	159.452,05	0,00	0,00	0,00	159.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.452,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	617.181,88	0,00	0,00	0,00	617.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	42.325.446,36	1.951.386,60	0,00	0,00	44.276.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	67.611,18	0,00	0,00	0,00	67.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>43.010.239,4</b>	<b>1.951.386,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.961.626,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	868.239,08	0,00	0,00	0,00	868.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	223.085,16	254.864,54	0,00	0,00	477.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.324,24</b>	<b>254.864,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	1.359.854,55	2.000,00	0,00	0,00	1.361.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.854,55</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.854,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	69.605,15	0,00	0,00	0,00	69.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.072.936,82	5.014,80	0,00	0,00	2.077.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.541,97</b>	<b>5.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	5.935.752,44	0,00	0,00	0,00	5.935.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	1.897.660,09	0,00	0,00	0,00	1.897.660,09	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	35.801,96	5.004.289,41	0,00	0,00	5.040.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869.214,49</b>	<b>5.004.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.503,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	131.363,04	345.623,00	0,00	0,00	476.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	8.042.137,13	12.126,78	0,00	0,00	8.054.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173.500,17</b>	<b>357.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531.249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	27.816,00	89.250,00	0,00	0,00	117.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	848.880,12	0,00	0,00	0,00	848.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	325.522,32	14.500,00	0,00	0,00	340.022,32	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	119.584,29	2.251.200,00	0,00	0,00	2.370.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	298.752,92	0,00	0,00	0,00	298.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.739,65</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.939,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	3.965,00	57.869,62	0,00	0,00	61.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	104.739,61	0,00	0,00	0,00	104.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.704,61</b>	<b>57.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.574,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung <b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>67.011.591,8</b>	<b>10.097.624,7</b>	<b>0,00</b>	<b>146.169,80</b>	<b>77.255.386,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN Zahlungen Rückstand

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	1.689,55	0,00	0,00	0,00	1.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Generalsekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	326.602,89	0,00	0,00	0,00	326.602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	440.870,38	0,00	0,00	246.234,05	687.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	126.267,56	0,00	0,00	0,00	126.267,56	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
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>895.430,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.234,05</b>	<b>1.141.664,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	4.953,20	0,00	0,00	0,00	4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	0,00	390.822,13	0,00	0,00	0,00	390.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	497.983,32	1.289.551,06	0,00	0,00	1.787.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	46.345,36	0,00	0,00	0,00	46.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>935.150,81</b>	<b>1.289.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.701,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	49.086,96	0,00	0,00	0,00	49.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	5.075,20	230.308,75	0,00	0,00	235.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>54.162,16</b>	<b>230.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.470,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	0,00	656.460,29	1.250,00	0,00	9.607,50	667.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>656.460,29</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607,50</b>	<b>673.317,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	20.647,67	0,00	0,00	0,00	20.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	1.495.471,99	1.320,93	0,00	0,00	1.496.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.119,66</b>	<b>1.320,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.440,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	512.447,27	0,00	0,00	0,00	512.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	2.444.411,10	0,00	0,00	2.444.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>512.447,27</b>	<b>2.444.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	109.377,00	0,00	0,00	109.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.718.105,37	0,00	0,00	49.735,44	5.767.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.105,37</b>	<b>109.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.735,44</b>	<b>5.877.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	301.950,00	0,00	0,00	0,00	301.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	241.441,49	2.000,00	0,00	0,00	243.441,49	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	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	31.415,28	610.250,00	0,00	0,00	641.665,28	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	132.600,28	0,00	0,00	0,00	132.600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>707.407,05</b>	<b>628.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.057,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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	124.126,19	0,00	0,00	0,00	124.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	1.697.800,92	0,00	0,00	1.697.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											

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 Finanzanlage	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung <b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124.362,3</b>	<b>6.673.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>305.576,99</b>	<b>18.103.109,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**  
**FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Geschäftsjahr 2025**

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
<b>20</b>	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,14	0,00	933.682,14
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,14</b>

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

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44.683.532,73	4.775.048,40	49.458.581,13
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>44.683.532,73</b>	<b>4.775.048,40</b>	<b>49.458.581,13</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>44.683.532,73</b>	<b>4.775.048,40</b>	<b>49.458.581,13</b>

## ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND MAKROGRUPPIERUNGEN

### VERPFLICHTUNGEN

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>		
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	65.662.800,48	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.918.667,54	5.109,41
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	48.116.960,50	667.324,58
104	Laufende Zuwendungen	105.072.258,09	148.328,00
107	Passivzinsen	8.929,68	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	713.902,20	713.902,20
110	Sonstige laufende Ausgaben	1.270.742,53	73,07
<b>100</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>224.764.261,02</b>	<b>1.534.737,26</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	79.160.318,88	73.157.270,72
203	Investitionsbeiträge	12.972.287,26	12.972.287,26
205	Sonstige Investitionsausgaben	190.573,44	190.573,44
<b>200</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>92.323.179,58</b>	<b>86.320.131,42</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		
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
<b>300</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	0,00
<b>400</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,14</b>	<b>0,00</b>

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>		
501	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN</b>		
701	Ausgaben für Durchlaufposten	44.683.532,73	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	4.775.048,40	0,00
<b>700</b>	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>49.458.581,13</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME VERPFLICHTUNGEN</b>		<b>367.479.703,87</b>	<b>87.854.868,68</b>

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2026		Jahr 2027		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen	Feststellungen	Feststellungen
10101	<b>TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b> Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	51.756.200,00	316.529,23	51.756.200,00	79.132,31	0,00
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>51.756.200,00</b>	<b>316.529,23</b>	<b>51.756.200,00</b>	<b>79.132,31</b>	<b>0,00</b>
20101	<b>TITEL 2 - Laufende Zuweisungen</b> Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	128.431.242,45	7.438.712,80	122.602.870,41	6.805.415,63	941.758,40
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	126.750,00	146.059,00	5.000,00	0,00	0,00
20105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>128.563.992,45</b>	<b>7.585.771,80</b>	<b>122.612.870,41</b>	<b>6.805.415,63</b>	<b>941.758,40</b>
30100	<b>TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b> Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.943.916,84	12.987,44	29.972.093,16	924,00	1.771,00
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.287.000,00	0,00	6.287.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	0,00	0,00
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4.893.638,36	243.591,60	4.835.238,36	151.991,60	843.241,60
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>50.058.755,20</b>	<b>256.579,04</b>	<b>50.028.531,52</b>	<b>152.915,60</b>	<b>845.012,60</b>
40200	<b>TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b> Investitionsbeiträge	35.377.588,77	34.352.623,78	5.479.409,88	5.104.409,88	24.130.096,60
40300	Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1.650.000,00	172.446,80	1.480.000,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>37.038.588,77</b>	<b>34.536.070,58</b>	<b>6.959.409,88</b>	<b>5.104.409,88</b>	<b>24.130.096,60</b>
	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>					

Anlage f) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Feststellungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2026		Jahr 2027		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen	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
	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</b>					
60300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>					
90100	Einnahmen auf Durchgangsposten	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	4.873.094,00	0,00	4.773.094,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>65.405.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.305.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME FESTSTELLUNGEN</b>		<b>332.822.630,42</b>	<b>42.694.950,65</b>	<b>296.662.105,81</b>	<b>12.141.873,42</b>	<b>25.916.867,60</b>

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2026		Jahr 2027		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	58.103.337,90	5.038.788,37	57.715.019,49	849.915,00	566.610,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.734.437,57	250.721,32	3.711.574,92	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	54.584.652,53	29.407.264,47	50.880.422,28	18.150.749,94	15.890.140,00
104	Laufende Zuwendungen	104.641.905,80	247.974,00	103.015.855,28	924,00	1.771,00
107	Passivzinsen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	625.000,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	13.098.325,26	804.370,00	11.449.570,24	747.548,00	243.088,00
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>234.792.159,06</b>	<b>35.749.118,16</b>	<b>227.389.942,21</b>	<b>19.749.136,94</b>	<b>16.701.609,00</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	98.475.426,18	94.061.346,29	37.117.658,69	35.127.004,28	35.714.915,83
203	Investitionsbeiträge	7.526.894,33	7.379.721,68	2.797.175,75	2.650.000,10	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	46.364.424,08	1.408.000,00	11.599.514,17	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>152.366.744,59</b>	<b>102.849.067,97</b>	<b>51.514.348,61</b>	<b>37.777.004,38</b>	<b>35.714.915,83</b>
	<b>TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen</b>					
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	933.682,14	792.932,14	792.932,14	3.385.919,79
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>792.932,14</b>	<b>792.932,14</b>	<b>3.385.919,79</b>

Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2026		Jahr 2027		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen	Zweckbindungen	Zweckbindungen
501	<b>TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b> Ausgaben für Durchlaufposten	60.532.000,00	0,00	60.532.000,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	4.873.094,00	0,00	4.773.094,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>65.405.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.305.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ZWECKBINDUNGEN</b>		<b>453.497.679,79</b>	<b>139.531.868,27</b>	<b>345.002.316,96</b>	<b>58.319.073,46</b>	<b>55.802.444,62</b>

## AUFSTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	312.517,40
10) Dienstleistungen	7.119.497,33
11) Gebrauch von Gütern Dritter	920.878,83
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	3.158.140,39
13) Personal	26.077.447,32
14) Abschreibungen und Abwertungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	696.016,83
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	24.802.039,35
d) Abwertung der Forderungen	3.564.034,96
16) Rückstellungen für Risiken	194.318,99
17) Sonstige Rückstellungen	8.866,72
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.788,27
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>67.871.546,39</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	7.834,17
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>7.834,17</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	6.117.877,56
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	146.769,80
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.264.647,36</b>
26) Steuern (*)	1.576.834,78
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>1.576.834,78</b>
<b>SUMME MISSION 1</b>	<b>75.720.862,70</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	30.032,22
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>206.322,30</b>
<b>SUMME MISSION 2</b>	<b>206.322,30</b>
<b>MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243.644,41
10) Dienstleistungen	2.048.603,78
11) Gebrauch von Gütern Dritter	128.783,13
13) Personal	7.488.982,16
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.663,41
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>9.923.676,89</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	0,28
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>0,28</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	584.236,92
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>584.236,92</b>
26) Steuern (*)	583.897,38
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>583.897,38</b>
<b>SUMME MISSION 3</b>	<b>11.091.811,47</b>
<b>MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.488.680,51
10) Dienstleistungen	9.582.796,93
11) Gebrauch von Gütern Dritter	219.892,71
12) Zuwendungen und Beiträge	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
a) Laufende Zuwendungen	1.535.637,60
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.322.332,92
13) Personal	5.264.679,32
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.855,46
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>21.433.875,45</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	413.955,15
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>413.955,15</b>
26) Steuern (*)	29.510,35
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>29.510,35</b>
<b>SUMME MISSION 4</b>	<b>21.877.340,95</b>
<b>MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	315.977,96
10) Dienstleistungen	1.713.732,07
11) Gebrauch von Gütern Dritter	335.895,89
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	5.195.442,91
c) Investitionsbeiträge an Dritte	505.945,61
13) Personal	4.189.008,26
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.470,28
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>12.261.472,98</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	294.385,76
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.385,76</b>
26) Steuern (*)	268.575,52
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>268.575,52</b>
<b>SUMME MISSION 5</b>	<b>12.824.434,26</b>
<b>MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	117.370,55

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
10) Dienstleistungen	5.793.772,07
11) Gebrauch von Gütern Dritter	71.945,12
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.296.598,42
c) Investitionsbeiträge an Dritte	27.000,00
13) Personal	2.324.677,17
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.338,84
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>9.665.702,17</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	143.255,77
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	9.607,50
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>152.863,27</b>
26) Steuern (*)	98.718,54
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>98.718,54</b>
<b>SUMME MISSION 6</b>	<b>9.917.283,98</b>
<b>MISSION 7 - FREMDENVERKEHR</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22.363,38
10) Dienstleistungen	113.483,77
11) Gebrauch von Gütern Dritter	2.440,00
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	3.183.996,48
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	100.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	50.000,00
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>3.472.283,63</b>
<b>SUMME MISSION 7</b>	<b>3.472.283,63</b>
<b>MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49.389,31
10) Dienstleistungen	950.062,03
11) Gebrauch von Gütern Dritter	4.085,31
12) Zuwendungen und Beiträge	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
c) Investitionsbeiträge an Dritte	5.014,80
13) Personal	1.356.682,08
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.258,07
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>2.371.491,60</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	791,55
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>791,55</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	89.367,25
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.367,25</b>
26) Steuern (*)	57.783,70
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>57.783,70</b>
<b>SUMME MISSION 8</b>	<b>2.519.434,10</b>
<b>MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	251.114,31
10) Dienstleistungen	2.381.229,37
11) Gebrauch von Gütern Dritter	8.578,60
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	81.117,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	5.004.289,41
13) Personal	4.366.607,83
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.189,85
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>12.225.126,37</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	333.839,03
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>333.839,03</b>
26) Steuern (*)	305.396,74
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>305.396,74</b>
<b>SUMME MISSION 9</b>	<b>12.864.362,14</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76.127,98
10) Dienstleistungen	3.410.249,49
11) Gebrauch von Gütern Dritter	120.032,41
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	15.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	357.749,78
13) Personal	2.234.817,54
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.978,53
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>6.343.955,73</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	4,42
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>4,42</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	148.715,69
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	49.735,44
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>198.451,13</b>
26) Steuern (*)	156.582,51
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>156.582,51</b>
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>6.698.993,79</b>
<b>MISSION 11 - RETTUNGSDIENST</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.201,09
10) Dienstleistungen	28.454,78
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	106.950,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	122.850,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	357,46
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>263.813,33</b>
<b>SUMME MISSION 11</b>	<b>263.813,33</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	306.014,69
10) Dienstleistungen	1.324.221,09
11) Gebrauch von Gütern Dritter	24.107,25
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	90.039.551,47
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	2.250.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	21.900,00
13) Personal	3.109.756,47
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.662,24
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>97.107.213,21</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	12,77
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>12,77</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	239.405,73
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>239.405,73</b>
26) Steuern (*)	169.625,75
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>169.625,75</b>
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>97.516.257,46</b>
<b>MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.873.450,24
10) Dienstleistungen	810.564,04
11) Gebrauch von Gütern Dritter	51.326,73
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	439.823,82
c) Investitionsbeiträge an Dritte	57.869,62
13) Personal	2.652.331,10
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	14.228,76

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen <b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	1.965,81 <b>7.901.560,12</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	209.117,64
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>209.117,64</b>
26) Steuern (*)	64.015,32
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>64.015,32</b>
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>8.174.693,08</b>
<b>MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	8.727,80
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>8.727,80</b>
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>8.727,80</b>
<b>MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
c) Investitionsbeiträge an Dritte	1.107.335,12
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>1.107.335,12</b>
<b>SUMME MISSION 17</b>	<b>1.107.335,12</b>
<b>MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	20.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	40.000,00
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>60.000,00</b>
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>60.000,00</b>
<b>MISSION 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
16) Rückstellungen für Risiken	23.732,00

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>23.732,00</b>
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN	
23) Abwertungen	13.128,00
<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN</b>	<b>13.128,00</b>
<b>SUMME MISSION 20</b>	<b>36.860,00</b>
<b>GESAMT KOSTEN/ERTRÄGE</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.061.851,83
10) Dienstleistungen	35.315.426,77
11) Gebrauch von Gütern Dritter	2.064.256,06
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	105.072.258,09
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	5.672.332,92
c) Investitionsbeiträge an Dritte	7.299.954,34
13) Personal	59.064.989,25
14) Abschreibungen und Abwertungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	696.016,83
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	24.802.039,35
d) Abwertung der Forderungen	3.564.034,96
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	14.228,76
16) Rückstellungen für Risiken	218.050,99
17) Sonstige Rückstellungen	8.866,72
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.393.528,22
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE</b>	<b>252.247.835,09</b>
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	8.643,19
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>8.643,19</b>
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN	
23) Abwertungen	13.128,00
<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN</b>	<b>13.128,00</b>
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	8.574.156,50

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	206.112,74
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.780.269,24</b>
26) Steuern (*)	3.310.940,59
<b>SUMME DER BESTEUERUNG</b>	<b>3.310.940,59</b>
<b>GESAMT KOSTEN/ERTRÄGE</b>	<b>264.360.816,11</b>

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

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>										
<b>1005</b>	<b>Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>										
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
	<b>Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>	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	
<b>SUMME MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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	
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	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 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION</b>	<b>04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>0401</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Vorschularbeit</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.066.619,57	PR	944.810,03	R	-84.870,44		EP	36.939,10	
		CP	11.000.493,44	PC	9.340.762,42	I	10.160.829,19	ECP	534.233,41	EC	820.066,77
		CS	11.676.811,73	TP	10.285.572,45	FPV	305.430,84		TR	857.005,87	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	10.984,56	PR	10.984,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	168.635,44	PC	72.999,43	I	87.651,97	ECP	80.184,47	EC	14.652,54
		CS	179.620,00	TP	83.983,99	FPV	799,00		TR	14.652,54	
<b>Summe Programm 01 Vorschularbeit</b>		<b>RS</b>	<b>1.077.604,13</b>	<b>PR</b>	<b>955.794,59</b>	<b>R</b>	<b>-84.870,44</b>		<b>EP</b>	<b>36.939,10</b>	
		<b>CP</b>	<b>11.169.128,88</b>	<b>PC</b>	<b>9.413.761,85</b>	<b>I</b>	<b>10.248.481,16</b>	<b>ECP</b>	<b>614.417,88</b>	<b>EC</b>	<b>834.719,31</b>
		<b>CS</b>	<b>11.856.431,73</b>	<b>TP</b>	<b>10.369.556,44</b>	<b>FPV</b>	<b>306.229,84</b>		<b>TR</b>	<b>871.658,41</b>	
<b>0406</b>	<b>Programm 06</b>	<b>Zusatzdienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	1.125.387,03	PR	1.033.863,72	R	-28.331,94		EP	63.191,37	
		CP	5.057.418,61	PC	4.430.061,91	I	4.960.942,99	ECP	87.770,46	EC	530.881,08
		CS	6.145.768,54	TP	5.463.925,63	FPV	8.705,16		TR	594.072,45	
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		<b>RS</b>	<b>1.125.387,03</b>	<b>PR</b>	<b>1.033.863,72</b>	<b>R</b>	<b>-28.331,94</b>		<b>EP</b>	<b>63.191,37</b>	
		<b>CP</b>	<b>5.057.418,61</b>	<b>PC</b>	<b>4.430.061,91</b>	<b>I</b>	<b>4.960.942,99</b>	<b>ECP</b>	<b>87.770,46</b>	<b>EC</b>	<b>530.881,08</b>
		<b>CS</b>	<b>6.145.768,54</b>	<b>TP</b>	<b>5.463.925,63</b>	<b>FPV</b>	<b>8.705,16</b>		<b>TR</b>	<b>594.072,45</b>	

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2025 (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		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	2.202.991,16	PR	1.989.658,31	R	-113.202,38		EP	100.130,47	
		CP	16.226.547,49	PC	13.843.823,76	I	15.209.424,15	ECP	702.188,34	EC	1.365.600,39
		CS	18.002.200,27	TP	15.833.482,07	FPV	314.935,00		TR	1.465.730,86	
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>										
<b>1207</b>	<b>Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	7.631.792,28	PR	7.631.792,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	63.542.948,64	PC	61.293.858,62	I	61.293.858,62	ECP	2.249.090,02	EC	0,00
		CS	71.174.740,92	TP	68.925.650,90	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 07</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>	RS	7.631.792,28	PR	7.631.792,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	63.542.948,64	PC	61.293.858,62	I	61.293.858,62	ECP	2.249.090,02	EC	0,00
		CS	71.174.740,92	TP	68.925.650,90	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	RS	7.631.792,28	PR	7.631.792,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	63.542.948,64	PC	61.293.858,62	I	61.293.858,62	ECP	2.249.090,02	EC	0,00
		CS	71.174.740,92	TP	68.925.650,90	FPV	0,00		TR	0,00	
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	RS	9.834.783,44	PR	9.621.450,59	R	-113.202,38		EP	100.130,47	
		CP	79.769.496,13	PC	75.137.682,38	I	76.503.282,77	ECP	2.951.278,36	EC	1.365.600,39
		CS	89.176.941,19	TP	84.759.132,97	FPV	314.935,00		TR	1.465.730,86	

**TABELLE DER PARAMETER DER GEMEINDEN ZUM ZWECHE 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
---	----	--