



# Haushaltsrechnung 2022



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

**HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG**

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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 ÜBERTRAGENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN		CP	3.546.766,34								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN		CP	79.570.690,82								
VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES		CP	35.541.540,08								
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	0,00								
TITEL 1:		Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	RS	11.078.999,62	RR	3.076.495,63	R	482.699,13		EP	8.485.203,12	
		CP	46.652.229,85	RC	48.082.124,28	A	50.929.164,94	CP	4.276.935,09	EC	2.847.040,66
		CS	56.385.447,20	TR	51.158.619,91	CS	-5.226.827,29		TR	11.332.243,78	
10000	Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	11.078.999,62	RR	3.076.495,63	R	482.699,13		EP	8.485.203,12	
		CP	46.652.229,85	RC	48.082.124,28	A	50.929.164,94	CP	4.276.935,09	EC	2.847.040,66
		CS	56.385.447,20	TR	51.158.619,91	CS	-5.226.827,29		TR	11.332.243,78	
TITEL 2:		Laufende Zuweisungen									
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	85.287.143,64	RR	7.119.708,52	R	-212.301,45		EP	77.955.133,67	
		CP	121.186.109,10	RC	73.948.393,75	A	120.712.204,38	CP	-473.904,72	EC	46.763.810,63
		CS	206.181.848,81	TR	81.068.102,27	CS	-125.113.746,54		TR	124.718.944,30	
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	RS	4.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	4.000,00	
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	4.000,00	CP	0,00	EC	4.000,00
		CS	8.000,00	TR	0,00	CS	-8.000,00		TR	8.000,00	
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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)		
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS	85.291.143,64	RR	7.119.708,52	R	-212.301,45		EP	77.959.133,67	
		CP	121.191.109,10	RC	73.948.393,75	A	120.716.204,38	CP	-474.904,72	EC	46.767.810,63
		CS	206.190.848,81	TR	81.068.102,27	CS	-125.122.746,54		TR	124.726.944,30	
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen										
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS	5.887.909,30	RR	2.601.772,76	R	-1.122.359,97		EP	2.163.776,57	
		CP	29.786.255,93	RC	24.964.545,53	A	28.310.929,71	CP	-1.475.326,22	EC	3.346.384,18
		CS	34.519.073,41	TR	27.566.318,29	CS	-6.952.755,12		TR	5.510.160,75	
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	RS	13.009.613,57	RR	1.664.794,64	R	-35.024,39		EP	11.309.794,54	
		CP	6.082.000,00	RC	4.478.007,10	A	7.858.806,12	CP	1.776.806,12	EC	3.380.799,02
		CS	19.056.589,18	TR	6.142.801,74	CS	-12.913.787,44		TR	14.690.593,56	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	18.750,08	RR	3.621,41	R	-1.418,37		EP	13.710,30	
		CP	3.094,18	RC	14.419,00	A	428.114,21	CP	425.020,03	EC	413.695,21
		CS	20.422,70	TR	18.040,41	CS	-2.382,29		TR	427.405,51	
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.320.000,00	RC	7.511.552,10	A	7.511.552,10	CP	191.552,10	EC	0,00
		CS	7.320.000,00	TR	7.511.552,10	CS	191.552,10		TR	0,00	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS	1.632.182,54	RR	1.273.748,86	R	-31.880,00		EP	326.553,68	
		CP	9.251.735,29	RC	8.340.833,73	A	9.554.603,85	CP	302.868,56	EC	1.213.770,12
		CS	10.838.056,14	TR	9.614.582,59	CS	-1.223.473,55		TR	1.540.323,80	
30000	Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen	RS	20.548.455,49	RR	5.543.937,67	R	-1.190.682,73		EP	13.813.835,09	
		CP	52.443.085,40	RC	45.309.357,46	A	53.664.005,99	CP	1.220.920,59	EC	8.354.648,53
		CS	71.754.141,43	TR	50.853.295,13	CS	-20.900.846,30		TR	22.168.483,62	
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto										
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS	8.274.330,10	RR	5.416.515,50	R	-715.605,81		EP	2.142.208,79	
		CP	57.730.942,46	RC	23.718.782,16	A	37.903.154,16	CP	-19.827.788,30	EC	14.184.372,00
		CS	65.151.281,59	TR	29.135.297,66	CS	-36.015.983,93		TR	16.326.580,79	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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)		
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS	10.123.217,48	RR	7.971.774,87	R	-196.711,00	CP	-502.849,00	EP	1.954.731,61
		CP	735.000,00	RC	188.736,00	A	232.151,00			EC	43.415,00
		CS	10.654.706,48	TR	8.160.510,87	CS	-2.494.195,61			TR	1.998.146,61
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	535.237,61	RR	338.534,15	R	-60,76	CP	-3.037.548,07	EP	196.642,70
		CP	38.763.516,52	RC	35.397.029,07	A	35.725.968,45			EC	328.939,38
		CS	39.298.693,37	TR	35.735.563,22	CS	-3.563.130,15			TR	525.582,08
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	18.932.785,19	RR	13.726.824,52	R	-912.377,57	CP	-23.368.185,37	EP	4.293.583,10
		CP	97.229.458,98	RC	59.304.547,23	A	73.861.273,61			EC	14.556.726,38
		CS	115.104.681,44	TR	73.031.371,75	CS	-42.073.309,69			TR	18.850.309,48
TITEL 5:		Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen									
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITEL 6:		Aufnahme von Schulden									

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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)		
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS	38.400,00	RR	38.400,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	38.400,00	TR	38.400,00	CS	0,00			TR	0,00
60000	Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden	RS	38.400,00	RR	38.400,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	38.400,00	TR	38.400,00	CS	0,00			TR	0,00
TITEL 7:		Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister									
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000	Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITEL 9:		Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS	166.410,39	RR	143.558,75	R	0,00	CP	-43.769.087,68	EP	22.851,64
		CP	78.411.350,54	RC	34.600.012,42	A	34.642.262,86			EC	42.250,44
		CS	78.577.760,93	TR	34.743.571,17	CS	-43.834.189,76			TR	65.102,08
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS	692.109,44	RR	20.538,33	R	-44.574,63	CP	-2.439.330,16	EP	626.996,48
		CP	3.664.691,42	RC	1.172.050,40	A	1.225.361,26			EC	53.310,86
		CS	4.312.226,23	TR	1.192.588,73	CS	-3.119.637,50			TR	680.307,34
90000	Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	858.519,83	RR	164.097,08	R	-44.574,63	CP	-46.208.417,84	EP	649.848,12
		CP	82.076.041,96	RC	35.772.062,82	A	35.867.624,12			EC	95.561,30
		CS	82.889.987,16	TR	35.936.159,90	CS	-46.953.827,26			TR	745.409,42

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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)		
SUMME TITEL		RS	136.748.303,77	RR	29.669.463,42	R	-1.877.237,25	CP	-64.553.652,25	EP	105.201.603,10
		CP	399.591.925,29	RC	262.416.485,54	A	335.038.273,04		EC	72.621.787,50	
		CS	532.363.506,04	TR	292.085.948,96	CS	-240.277.557,08		TR	177.823.390,60	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		RS	136.748.303,77	RR	29.669.463,42	R	-1.877.237,25	CP	-64.553.652,25	EP	105.201.603,10
		CP	518.250.922,53	RC	262.416.485,54	A	335.038.273,04		EC	72.621.787,50	
		CS	532.363.506,04	TR	292.085.948,96	CS	-240.277.557,08		TR	177.823.390,60	

**HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (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	3.546.766,34								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN		CP	79.570.690,82								
VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES		CP	35.541.540,08								
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	0,00								
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	11.078.999,62	RR	3.076.495,63	R	482.699,13	CP	4.276.935,09	EP	8.485.203,12
		CP	46.652.229,85	RC	48.082.124,28	A	50.929.164,94			EC	2.847.040,66
		CS	56.385.447,20	TR	51.158.619,91	CS	-5.226.827,29			TR	11.332.243,78
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen	RS	85.291.143,64	RR	7.119.708,52	R	-212.301,45	CP	-474.904,72	EP	77.959.133,67
		CP	121.191.109,10	RC	73.948.393,75	A	120.716.204,38			EC	46.767.810,63
		CS	206.190.848,81	TR	81.068.102,27	CS	-125.122.746,54			TR	124.726.944,30
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen	RS	20.548.455,49	RR	5.543.937,67	R	-1.190.682,73	CP	1.220.920,59	EP	13.813.835,09
		CP	52.443.085,40	RC	45.309.357,46	A	53.664.005,99			EC	8.354.648,53
		CS	71.754.141,43	TR	50.853.295,13	CS	-20.900.846,30			TR	22.168.483,62
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	18.932.785,19	RR	13.726.824,52	R	-912.377,57	CP	-23.368.185,37	EP	4.293.583,10
		CP	97.229.458,98	RC	59.304.547,23	A	73.861.273,61			EC	14.556.726,38
		CS	115.104.681,44	TR	73.031.371,75	CS	-42.073.309,69			TR	18.850.309,48

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 5:	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden	RS	38.400,00	RR	38.400,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	38.400,00	TR	38.400,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 7:	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 9:	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	858.519,83	RR	164.097,08	R	-44.574,63		EP	649.848,12	
		CP	82.076.041,96	RC	35.772.062,82	A	35.867.624,12	CP	-46.208.417,84	EC	95.561,30
		CS	82.889.987,16	TR	35.936.159,90	CS	-46.953.827,26		TR	745.409,42	
SUMME TITEL		RS	136.748.303,77	RR	29.669.463,42	R	-1.877.237,25		EP	105.201.603,10	
		CP	399.591.925,29	RC	262.416.485,54	A	335.038.273,04	CP	-64.553.652,25	EC	72.621.787,50
		CS	532.363.506,04	TR	292.085.948,96	CS	-240.277.557,08		TR	177.823.390,60	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		RS	136.748.303,77	RR	29.669.463,42	R	-1.877.237,25		EP	105.201.603,10	
		CP	518.250.922,53	RC	262.416.485,54	A	335.038.273,04	CP	-64.553.652,25	EC	72.621.787,50
		CS	532.363.506,04	TR	292.085.948,96	CS	-240.277.557,08		TR	177.823.390,60	



## HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
VERWALTUNGSFEHLBETRAG		CP	0,00										
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null										
MISSION	01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
0101	Programm	01	Verwaltungsorgane										
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	485.885,34	PR	447.854,88	R	-14.529,54		EP	23.500,92	
				CP	4.906.297,24	PC	3.687.203,91	I	4.039.855,46	ECP	726.043,99	EC	352.651,55
				CS	5.237.255,25	TP	4.135.058,79	FPV	140.397,79			TR	376.152,47
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	12.389,30	PR	12.389,30	R	0,00		EP	0,00	
				CP	795.268,36	PC	267.383,50	I	411.898,60	ECP	324.866,49	EC	144.515,10
				CS	749.154,39	TP	279.772,80	FPV	58.503,27			TR	144.515,10
Summe Programm 01		Verwaltungsorgane		RS	498.274,64	PR	460.244,18	R	-14.529,54		EP	23.500,92	
				CP	5.701.565,60	PC	3.954.587,41	I	4.451.754,06	ECP	1.050.910,48	EC	497.166,65
				CS	5.986.409,64	TP	4.414.831,59	FPV	198.901,06			TR	520.667,57
0102	Programm	02	Generalsekretariat										
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	116.365,85	PR	114.137,18	R	-1.838,67		EP	390,00	
				CP	2.952.792,26	PC	2.420.021,70	I	2.505.538,49	ECP	257.291,67	EC	85.516,79
				CS	2.877.357,34	TP	2.534.158,88	FPV	189.962,10			TR	85.906,79
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 02 Generalsekretariat		RS	116.365,85	PR	114.137,18	R	-1.838,67		EP	390,00	
		CP	2.952.792,26	PC	2.420.021,70	I	2.505.538,49	ECP	257.291,67	EC	85.516,79
		CS	2.877.357,34	TP	2.534.158,88	FPV	189.962,10		TR	85.906,79	
0103	Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	246.259,51	PR	228.429,17	R	-14.662,37		EP	3.167,97	
		CP	3.809.422,46	PC	2.971.749,68	I	3.366.709,01	ECP	242.231,81	EC	394.959,33
		CS	3.840.537,96	TP	3.200.178,85	FPV	200.481,64		TR	398.127,30	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	46.494,44	PC	6.994,44	I	8.732,94	ECP	20.446,04	EC	1.738,50
		CS	29.178,98	TP	6.994,44	FPV	17.315,46		TR	1.738,50	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		RS	246.259,51	PR	228.429,17	R	-14.662,37		EP	3.167,97	
		CP	3.855.916,90	PC	2.978.744,12	I	3.375.441,95	ECP	262.677,85	EC	396.697,83
		CS	3.869.716,94	TP	3.207.173,29	FPV	217.797,10		TR	399.865,80	
0104	Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	405.418,15	PR	370.116,78	R	-35.248,30		EP	53,07	
		CP	4.469.443,18	PC	3.898.072,55	I	4.285.829,38	ECP	129.915,50	EC	387.756,83
		CS	4.785.914,73	TP	4.268.189,33	FPV	53.698,30		TR	387.809,90	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten		RS	405.418,15	PR	370.116,78	R	-35.248,30		EP	53,07	
		CP	4.469.443,18	PC	3.898.072,55	I	4.285.829,38	ECP	129.915,50	EC	387.756,83
		CS	4.785.914,73	TP	4.268.189,33	FPV	53.698,30		TR	387.809,90	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
0105	Programm 05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	514.822,85	PR	431.948,04	R	-28.355,23	ECP	287.920,50	EP	54.519,58	
		CP	4.654.729,97	PC	2.657.324,23	I	4.094.173,30			EC	1.436.849,07	
		CS	4.868.561,42	TP	3.089.272,27	FPV	272.636,17			TR	1.491.368,65	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	764.188,22	PR	161.637,95	R	-56.469,08	ECP	206.388,89	EP	546.081,19
			CP	3.728.779,41	PC	702.428,49	I	827.115,79			EC	124.687,30
			CS	1.741.223,82	TP	864.066,44	FPV	2.695.274,73			TR	670.768,49
Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		RS	1.279.011,07	PR	593.585,99	R	-84.824,31	ECP	494.309,39	EP	600.600,77	
		CP	8.383.509,38	PC	3.359.752,72	I	4.921.289,09			EC	1.561.536,37	
		CS	6.609.785,24	TP	3.953.338,71	FPV	2.967.910,90			TR	2.162.137,14	
0106	Programm 06	Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	470.723,04	PR	373.831,18	R	-70.017,93	ECP	1.830.243,85	EP	26.873,93	
		CP	8.358.056,20	PC	5.538.174,26	I	6.071.850,74			EC	533.676,48	
		CS	8.302.799,70	TP	5.912.005,44	FPV	455.961,61			TR	560.550,41	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	175.050,44	PR	107.356,64	R	-63.726,66	ECP	448.918,61	EP	3.967,14
			CP	2.970.064,38	PC	935.063,74	I	1.071.674,08			EC	136.610,34
			CS	1.631.916,47	TP	1.042.420,38	FPV	1.449.471,69			TR	140.577,48
Summe Programm 06 Bauamt		RS	645.773,48	PR	481.187,82	R	-133.744,59	ECP	2.279.162,46	EP	30.841,07	
		CP	11.328.120,58	PC	6.473.238,00	I	7.143.524,82			EC	670.286,82	
		CS	9.934.716,17	TP	6.954.425,82	FPV	1.905.433,30			TR	701.127,89	
0107	Programm 07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	112.631,60	PR	100.761,61	R	-2.265,88	ECP	136.262,11	EP	9.604,11	
		CP	3.534.555,80	PC	3.170.246,49	I	3.257.736,66			EC	87.490,17	
		CS	3.504.364,49	TP	3.271.008,10	FPV	140.557,03			TR	97.094,28	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.330,90	EP	0,00
		CP	509.718,01	PC	117.104,50	I	240.655,50			EC	123.551,00
		CS	271.207,55	TP	117.104,50	FPV	245.731,61			TR	123.551,00
Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		RS	112.631,60	PR	100.761,61	R	-2.265,88	ECP	159.593,01	EP	9.604,11
		CP	4.044.273,81	PC	3.287.350,99	I	3.498.392,16			EC	211.041,17
		CS	3.775.572,04	TP	3.388.112,60	FPV	386.288,64			TR	220.645,28
0108	Programm 08 Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	314.462,98	PR	238.254,96	R	-61.895,90	ECP	434.155,90	EP	14.312,12
		CP	3.396.912,00	PC	2.554.952,61	I	2.846.034,60			EC	291.081,99
		CS	3.532.757,58	TP	2.793.207,57	FPV	116.721,50			TR	305.394,11
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	138.780,62	PR	135.608,62	R	-3.172,00	ECP	606.073,36	EP	0,00
		CP	1.202.412,94	PC	307.374,11	I	406.374,48			EC	99.000,37
		CS	1.148.056,46	TP	442.982,73	FPV	189.965,10			TR	99.000,37
Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme		RS	453.243,60	PR	373.863,58	R	-65.067,90	ECP	1.040.229,26	EP	14.312,12
		CP	4.599.324,94	PC	2.862.326,72	I	3.252.409,08			EC	390.082,36
		CS	4.680.814,04	TP	3.236.190,30	FPV	306.686,60			TR	404.394,48
0110	Programm 10 Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	620.706,88	PR	570.384,61	R	-42.798,68	ECP	313.858,42	EP	7.523,59
		CP	8.755.789,58	PC	8.004.676,74	I	8.257.367,37			EC	252.690,63
		CS	9.149.133,99	TP	8.575.061,35	FPV	184.563,79			TR	260.214,22
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.022,27	EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	2.293,60	I	3.477,73			EC	1.184,13
		CS	12.500,00	TP	2.293,60	FPV	0,00			TR	1.184,13
Summe Programm 10 Personal		RS	620.706,88	PR	570.384,61	R	-42.798,68	ECP	322.880,69	EP	7.523,59
		CP	8.768.289,58	PC	8.006.970,34	I	8.260.845,10			EC	253.874,76
		CS	9.161.633,99	TP	8.577.354,95	FPV	184.563,79			TR	261.398,35

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
0111	Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	104.086,83	PR	60.657,05	R	-43.429,78		EP	0,00		
		CP	1.475.368,54	PC	1.119.569,83	I	1.187.135,18	ECP	67.888,47	EC	67.565,35	
		CS	1.315.680,70	TP	1.180.226,88	FPV	220.344,89		TR	67.565,35		
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste		RS	104.086,83	PR	60.657,05	R	-43.429,78		EP	0,00		
		CP	1.475.368,54	PC	1.119.569,83	I	1.187.135,18	ECP	67.888,47	EC	67.565,35	
		CS	1.315.680,70	TP	1.180.226,88	FPV	220.344,89		TR	67.565,35		
SUMME MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	4.481.771,61	PR	3.353.367,97	R	-438.410,02		EP	689.993,62		
		CP	55.578.604,77	PC	38.360.634,38	I	42.882.159,31	ECP	6.064.858,78	EC	4.521.524,93	
		CS	52.997.600,83	TP	41.714.002,35	FPV	6.631.586,68		TR	5.211.518,55		
MISSION	02	Gerichtswesen										
0201	Programm 01	Gerichtsämter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	6.866,01	PR	4.582,40	R	-1.603,61		EP	680,00		
		CP	237.300,00	PC	204.005,90	I	215.589,68	ECP	21.710,32	EC	11.583,78	
		CS	242.562,40	TP	208.588,30	FPV	0,00		TR	12.263,78		
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	4.027,46	PR	0,00	R	0,00		EP	4.027,46	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	4.027,46	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.027,46	
Summe Programm 01 Gerichtsämter		RS	10.893,47	PR	4.582,40	R	-1.603,61		EP	4.707,46		
		CP	237.300,00	PC	204.005,90	I	215.589,68	ECP	21.710,32	EC	11.583,78	
		CS	246.589,86	TP	208.588,30	FPV	0,00		TR	16.291,24		

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
SUMME MISSION 02	Gerichtswesen	RS	10.893,47	PR	4.582,40	R	-1.603,61		EP	4.707,46		
		CP	237.300,00	PC	204.005,90	I	215.589,68	ECP	21.710,32	EC	11.583,78	
		CS	246.589,86	TP	208.588,30	FPV	0,00		TR	16.291,24		
MISSION	03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
0301	Programm	01	Orts- und Verwaltungspolizei									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	342.363,67	PR	325.653,74	R	-5.171,23		EP	11.538,70	
			CP	8.790.356,54	PC	7.564.244,36	I	7.804.634,28	ECP	646.080,78	EC	240.389,92
			CS	8.787.907,50	TP	7.889.898,10	FPV	339.641,48		TR	251.928,62	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	4.197,00	PR	4.197,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	147.398,36	PC	2.577,86	I	72.015,38	ECP	20.787,98	EC	69.437,52
			CS	97.000,36	TP	6.774,86	FPV	54.595,00		TR	69.437,52	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Summe Programm 01	Orts- und Verwaltungspolizei	RS	346.560,67	PR	329.850,74	R	-5.171,23		EP	11.538,70	
			CP	8.937.754,90	PC	7.566.822,22	I	7.876.649,66	ECP	666.868,76	EC	309.827,44
			CS	8.884.907,86	TP	7.896.672,96	FPV	394.236,48		TR	321.366,14	
0302	Programm	02	Integriertes System für urbane Sicherheit									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	249.271,70	PC	195.589,40	I	247.269,48	ECP	2.002,22	EC	51.680,08
			CS	249.271,70	TP	195.589,40	FPV	0,00		TR	51.680,08	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)						
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)						
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)						
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00					
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00					
Summe Programm 02	Integriertes System für urbane Sicherheit	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.002,22	EP	0,00				
		CP	249.271,70	PC	195.589,40	I	247.269,48		EC	51.680,08					
		CS	249.271,70	TP	195.589,40	FPV	0,00		TR	51.680,08					
SUMME MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	346.560,67	PR	329.850,74	R	-5.171,23	ECP	668.870,98	EP	11.538,70				
		CP	9.187.026,60	PC	7.762.411,62	I	8.123.919,14		EC	361.507,52					
		CS	9.134.179,56	TP	8.092.262,36	FPV	394.236,48		TR	373.046,22					
MISSION	04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung													
0401	Programm	01	Vorschularbeit												
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.485.156,81	PR	1.349.949,22	R	-112.319,34	ECP	424.879,07	EP	22.888,25				
		CP	9.440.927,83	PC	7.574.489,91	I	8.803.562,86			EC	1.229.072,95				
		CS	10.601.279,40	TP	8.924.439,13	FPV	212.485,90			TR	1.251.961,20				
		RS	678.814,33	PR	664.980,56	R	-4.619,77			ECP	287.023,61	EP	9.214,00		
		CP	11.638.570,25	PC	2.523.034,53	I	5.413.208,79					EC	2.890.174,26		
		CS	6.374.426,96	TP	3.188.015,09	FPV	5.938.337,85					TR	2.899.388,26		
		Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00			R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00			I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00			FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01	Vorschularbeit	RS	2.163.971,14	PR	2.014.929,78	R	-116.939,11	ECP	711.902,68	EP	32.102,25				
		CP	21.079.498,08	PC	10.097.524,44	I	14.216.771,65			EC	4.119.247,21				
		CS	16.975.706,36	TP	12.112.454,22	FPV	6.150.823,75			TR	4.151.349,46				
0402	Programm	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen												

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.721.425,32	PR	1.534.211,51	R	-41.931,05	ECP	548.609,99	EP	145.282,76
		CP	6.683.810,42	PC	3.207.657,22	I	6.097.054,34			EC	2.889.397,12
		CS	8.325.158,60	TP	4.741.868,73	FPV	38.146,09			TR	3.034.679,88
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.226.279,03	PR	995.875,55	R	-26.972,15	ECP	29.066.265,06	EP	203.431,33
		CP	49.311.418,71	PC	7.303.165,79	I	9.704.309,82			EC	2.401.144,03
		CS	37.575.881,75	TP	8.299.041,34	FPV	10.540.843,83			TR	2.604.575,36
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen		RS	2.947.704,35	PR	2.530.087,06	R	-68.903,20	ECP	29.614.875,05	EP	348.714,09
		CP	55.995.229,13	PC	10.510.823,01	I	15.801.364,16			EC	5.290.541,15
		CS	45.901.040,35	TP	13.040.910,07	FPV	10.578.989,92			TR	5.639.255,24
0406	Programm 06	Zusatzdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	655.636,70	PR	484.379,33	R	-162.750,65	ECP	149.694,10	EP	8.506,72
		CP	4.452.758,67	PC	3.785.544,69	I	4.296.164,96			EC	510.620,27
		CS	4.938.745,11	TP	4.269.924,02	FPV	6.899,61			TR	519.126,99
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	4.343,06	PR	4.343,06	R	0,00	ECP	13.299,77	EP	0,00
		CP	208.067,82	PC	78.789,93	I	78.789,93			EC	0,00
		CS	96.432,76	TP	83.132,99	FPV	115.978,12			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	659.979,76	PR	488.722,39	R	-162.750,65	ECP	162.993,87	EP	8.506,72
		CP	4.660.826,49	PC	3.864.334,62	I	4.374.954,89			EC	510.620,27
		CS	5.035.177,87	TP	4.353.057,01	FPV	122.877,73			TR	519.126,99
SUMME MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		RS	5.771.655,25	PR	5.033.739,23	R	-348.592,96	ECP	30.489.771,60	EP	389.323,06
		CP	81.735.553,70	PC	24.472.682,07	I	34.393.090,70			EC	9.920.408,63
		CS	67.911.924,58	TP	29.506.421,30	FPV	16.852.691,40			TR	10.309.731,69



## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
0501	Programm 01	Aufwertung der historisch interessanten Güter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	266.879,79	PR	192.209,39	R	-40.986,83	ECP	142.012,75	EP	33.683,57
		CP	1.392.616,56	PC	947.087,87	I	1.174.395,03			EC	227.307,16
		CS	1.542.300,74	TP	1.139.297,26	FPV	76.208,78			TR	260.990,73
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	124.054,81	PR	103.127,19	R	-19.785,70	ECP	569.481,54	EP	1.141,92
		CP	2.773.078,81	PC	72.498,64	I	111.819,04			EC	39.320,40
		CS	785.569,69	TP	175.625,83	FPV	2.091.778,23			TR	40.462,32
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter		RS	390.934,60	PR	295.336,58	R	-60.772,53	ECP	711.494,29	EP	34.825,49
		CP	4.165.695,37	PC	1.019.586,51	I	1.286.214,07			EC	266.627,56
		CS	2.327.870,43	TP	1.314.923,09	FPV	2.167.987,01			TR	301.453,05
0502	Programm 02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	765.125,37	PR	588.442,10	R	-68.422,42	ECP	285.664,34	EP	108.260,85
		CP	10.357.800,91	PC	8.622.951,40	I	9.860.788,88			EC	1.237.837,48
		CS	10.843.156,17	TP	9.211.393,50	FPV	211.347,69			TR	1.346.098,33
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	117.888,30	PR	54.401,83	R	-19.707,26	ECP	346.429,33	EP	43.779,21
		CP	2.209.124,55	PC	202.133,60	I	275.666,49			EC	73.532,89
		CS	720.276,86	TP	256.535,43	FPV	1.587.028,73			TR	117.312,10
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		RS	883.013,67	PR	642.843,93	R	-88.129,68	ECP	632.093,67	EP	152.040,06
		CP	12.566.925,46	PC	8.825.085,00	I	10.136.455,37			EC	1.311.370,37
		CS	11.563.433,03	TP	9.467.928,93	FPV	1.798.376,42			TR	1.463.410,43
SUMME MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		RS	1.273.948,27	PR	938.180,51	R	-148.902,21			EP	186.865,55
		CP	16.732.620,83	PC	9.844.671,51	I	11.422.669,44	ECP	1.343.587,96	EC	1.577.997,93
		CS	13.891.303,46	TP	10.782.852,02	FPV	3.966.363,43			TR	1.764.863,48
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit											
0601 Programm 01 Sport und Freizeit											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	2.020.217,25	PR	1.527.965,33	R	-233.590,39			EP	258.661,53
		CP	11.245.974,62	PC	6.878.223,75	I	10.626.948,71	ECP	526.798,69	EC	3.748.724,96
		CS	12.833.196,28	TP	8.406.189,08	FPV	92.227,22			TR	4.007.386,49
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	4.705.272,65	PR	4.485.919,76	R	-4.173,32			EP	215.179,57
		CP	7.353.259,32	PC	2.382.810,99	I	3.344.103,70	ECP	747.010,72	EC	961.292,71
		CS	8.791.665,49	TP	6.868.730,75	FPV	3.262.144,90			TR	1.176.472,28
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Sport und Freizeit		RS	6.725.489,90	PR	6.013.885,09	R	-237.763,71			EP	473.841,10
		CP	18.599.233,94	PC	9.261.034,74	I	13.971.052,41	ECP	1.273.809,41	EC	4.710.017,67
		CS	21.624.861,77	TP	15.274.919,83	FPV	3.354.372,12			TR	5.183.858,77
0602 Programm 02 Jugend											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	28.001,99	PR	24.529,39	R	-3.472,60			EP	0,00
		CP	972.839,52	PC	770.956,83	I	927.097,81	ECP	27.197,02	EC	156.140,98
		CS	978.824,22	TP	795.486,22	FPV	18.544,69			TR	156.140,98

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	23.637,11	PR	23.637,11	R	0,00	ECP	21.931,78	EP	0,00
		CP	52.085,19	PC	16.262,91	I	22.650,41			EC	6.387,50
		CS	68.219,30	TP	39.900,02	FPV	7.503,00			TR	6.387,50
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Jugend		RS	51.639,10	PR	48.166,50	R	-3.472,60	ECP	49.128,80	EP	0,00
		CP	1.024.924,71	PC	787.219,74	I	949.748,22			EC	162.528,48
		CS	1.047.043,52	TP	835.386,24	FPV	26.047,69			TR	162.528,48
SUMME MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	RS	6.777.129,00	PR	6.062.051,59	R	-241.236,31	ECP	1.322.938,21	EP	473.841,10
		CP	19.624.158,65	PC	10.048.254,48	I	14.920.800,63			EC	4.872.546,15
		CS	22.671.905,29	TP	16.110.306,07	FPV	3.380.419,81			TR	5.346.387,25
MISSION	07	Fremdenverkehr									
0701	Programm	01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	321.428,28	PR	309.765,17	R	-2.163,11	ECP	23.692,63	EP	9.500,00
		CP	2.199.469,00	PC	1.860.988,54	I	2.175.776,37			EC	314.787,83
		CS	2.518.734,17	TP	2.170.753,71	FPV	0,00			TR	324.287,83
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	56.882,91	PR	36.938,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	19.944,91
		CP	300.000,00	PC	270.000,00	I	300.000,00			EC	30.000,00
		CS	356.882,91	TP	306.938,00	FPV	0,00			TR	49.944,91
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01		Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs		RS	378.311,19	PR	346.703,17	R	-2.163,11	EP	29.444,91
		CP	2.499.469,00	PC	2.130.988,54	I	2.475.776,37	ECP	23.692,63	EC	344.787,83
		CS	2.875.617,08	TP	2.477.691,71	FPV	0,00			TR	374.232,74

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
SUMME MISSION 07	Fremdenverkehr	RS	378.311,19	PR	346.703,17	R	-2.163,11		EP	29.444,91		
		CP	2.499.469,00	PC	2.130.988,54	I	2.475.776,37	ECP	23.692,63	EC	344.787,83	
		CS	2.875.617,08	TP	2.477.691,71	FPV	0,00		TR	374.232,74		
MISSION	08	Raumordnung und Wohnbau										
0801	Programm	01	Städteplanung und Raumordnung									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	30.726,24	PR	29.229,61	R	-1.496,63		EP	0,00	
			CP	823.390,61	PC	675.526,33	I	682.160,31	ECP	56.781,47	EC	6.633,98
			CS	768.171,39	TP	704.755,94	FPV	84.448,83		TR	6.633,98	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	14.619,02	PR	9.255,90	R	0,00		EP	5.363,12	
			CP	1.055.035,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	988.964,80	EC	0,00
			CS	234.619,02	TP	9.255,90	FPV	66.071,02		TR	5.363,12	
	Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Summe Programm 01	Städteplanung und Raumordnung	RS	45.345,26	PR	38.485,51	R	-1.496,63		EP	5.363,12	
			CP	1.878.426,43	PC	675.526,33	I	682.160,31	ECP	1.045.746,27	EC	6.633,98
			CS	1.002.790,41	TP	714.011,84	FPV	150.519,85		TR	11.997,10	
0802	Programm	02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	323.416,49	PR	279.216,48	R	-34.821,66		EP	9.378,35	
			CP	1.934.754,27	PC	1.199.486,21	I	1.666.596,44	ECP	234.477,89	EC	467.110,23
			CS	2.189.669,16	TP	1.478.702,69	FPV	33.679,94		TR	476.488,58	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	848.306,25	PR	571.879,38	R	-217.732,91		EP	58.693,96	
			CP	9.665.802,95	PC	3.240.028,16	I	4.090.614,83	ECP	1.708.588,62	EC	850.586,67
			CS	6.178.066,38	TP	3.811.907,54	FPV	3.866.599,50		TR	909.280,63	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Summe Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	RS	1.171.722,74	PR	851.095,86	R	-252.554,57	ECP	1.943.066,51	EP	68.072,31		
		CP	11.600.557,22	PC	4.439.514,37	I	5.757.211,27			EC	1.317.696,90		
		CS	8.367.735,54	TP	5.290.610,23	FPV	3.900.279,44			TR	1.385.769,21		
SUMME MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	1.217.068,00	PR	889.581,37	R	-254.051,20	ECP	2.988.812,78	EP	73.435,43		
		CP	13.478.983,65	PC	5.115.040,70	I	6.439.371,58			EC	1.324.330,88		
		CS	9.370.525,95	TP	6.004.622,07	FPV	4.050.799,29			TR	1.397.766,31		
MISSION	09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
0901	Programm	01	Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	66.888,98	PR	45.080,47	R	-757,66	ECP	14.774,63	EP	21.050,85		
		CP	508.722,25	PC	446.786,96	I	477.456,28			EC	30.669,32		
		CS	558.362,23	TP	491.867,43	FPV	16.491,34			TR	51.720,17		
		RS	51.305,37	PR	48.124,12	R	0,00			EP	3.181,25		
		CP	6.177.121,09	PC	106.419,10	I	106.419,10			ECP	5.226.378,97	EC	0,00
		CS	5.384.103,44	TP	154.543,22	FPV	844.323,02			TR	3.181,25		
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Summe Programm 01	Schutz des Bodens	RS	118.194,35	PR	93.204,59	R	-757,66	ECP	5.241.153,60	EP	24.232,10		
		CP	6.685.843,34	PC	553.206,06	I	583.875,38			EC	30.669,32		
		CS	5.942.465,67	TP	646.410,65	FPV	860.814,36			TR	54.901,42		
0902	Programm	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.908.486,98	PR	673.416,50	R	-532.503,51		EP	702.566,97	
		CP	6.335.637,20	PC	4.746.633,17	I	5.425.079,70	ECP	639.614,40	EC	678.446,53
		CS	7.440.677,57	TP	5.420.049,67	FPV	270.943,10		TR	1.381.013,50	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	340.850,91	PR	187.982,31	R	-23.416,62		EP	129.451,98	
		CP	10.306.911,50	PC	3.919.002,70	I	6.046.441,98	ECP	2.220.198,59	EC	2.127.439,28
		CS	8.584.074,86	TP	4.106.985,01	FPV	2.040.270,93		TR	2.256.891,26	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt		RS	2.249.337,89	PR	861.398,81	R	-555.920,13		EP	832.018,95	
		CP	16.642.548,70	PC	8.665.635,87	I	11.471.521,68	ECP	2.859.812,99	EC	2.805.885,81
		CS	16.024.752,43	TP	9.527.034,68	FPV	2.311.214,03		TR	3.637.904,76	
0903	Programm 03	Müllentsorgung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03 Müllentsorgung		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0904	Programm 04	Integrierter Wasserdienst									

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,01	EP	0,00
		CP	243.135,19	PC	66.167,78	I	66.167,78			EC	0,00
		CS	66.167,79	TP	66.167,78	FPV	176.967,40			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,01	EP	0,00
		CP	243.135,19	PC	66.167,78	I	66.167,78			EC	0,00
		CS	66.167,79	TP	66.167,78	FPV	176.967,40			TR	0,00
0908	Programm 08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.112,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	7.964,16	I	17.568,00			EC	9.603,84
		CS	42.680,00	TP	7.964,16	FPV	7.320,00			TR	9.603,84
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.112,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	7.964,16	I	17.568,00			EC	9.603,84
		CS	42.680,00	TP	7.964,16	FPV	7.320,00			TR	9.603,84
SUMME MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		RS	2.367.532,24	PR	954.603,40	R	-556.677,79	ECP	8.126.078,60	EP	856.251,05
		CP	23.621.527,23	PC	9.292.973,87	I	12.139.132,84			EC	2.846.158,97
		CS	22.076.065,89	TP	10.247.577,27	FPV	3.356.315,79			TR	3.702.410,02

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
1002	Programm 02	Lokaler Nahverkehr									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	97.564,73	PR	97.564,73	R	0,00	ECP	1.480,45	EP	0,00
		CP	64.400,00	PC	60.571,95	I	62.919,55			EC	2.347,60
		CS	161.964,73	TP	158.136,68	FPV	0,00			TR	2.347,60
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	345.623,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	345.623,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr		RS	97.564,73	PR	97.564,73	R	0,00	ECP	1.480,45	EP	0,00
		CP	410.023,00	PC	60.571,95	I	62.919,55			EC	2.347,60
		CS	161.964,73	TP	158.136,68	FPV	345.623,00			TR	2.347,60
1005	Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	978.610,88	PR	828.385,26	R	-64.799,26	ECP	919.175,12	EP	85.426,36
		CP	7.496.999,08	PC	5.058.404,10	I	6.407.029,05			EC	1.348.624,95
		CS	8.240.015,79	TP	5.886.789,36	FPV	170.794,91			TR	1.434.051,31
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	7.165.074,09	PR	2.281.633,22	R	-2.096.110,45	ECP	19.984.464,98	EP	2.787.330,42
		CP	77.662.936,92	PC	20.173.626,25	I	25.369.568,92			EC	5.195.942,67
		CS	48.644.211,36	TP	22.455.259,47	FPV	32.308.903,02			TR	7.983.273,09
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen		RS	8.143.684,97	PR	3.110.018,48	R	-2.160.909,71		EP	2.872.756,78	
		CP	85.159.936,00	PC	25.232.030,35	I	31.776.597,97	ECP	20.903.640,10	EC	6.544.567,62
		CS	56.884.227,15	TP	28.342.048,83	FPV	32.479.697,93		TR	9.417.324,40	
SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		RS	8.241.249,70	PR	3.207.583,21	R	-2.160.909,71		EP	2.872.756,78	
		CP	85.569.959,00	PC	25.292.602,30	I	31.839.517,52	ECP	20.905.120,55	EC	6.546.915,22
		CS	57.046.191,88	TP	28.500.185,51	FPV	32.825.320,93		TR	9.419.672,00	
MISSION 11 Rettungsdienst											
1101 Programm 01 Zivilschutz											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	77.809,65	PR	27.778,08	R	-2.667,34		EP	47.364,23	
		CP	190.979,04	PC	141.770,73	I	183.131,56	ECP	7.847,48	EC	41.360,83
		CS	266.121,35	TP	169.548,81	FPV	0,00		TR	88.725,06	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	27.837,18	PR	20.700,00	R	-7.137,18		EP	0,00	
		CP	147.015,15	PC	3.779,56	I	51.749,56	ECP	35.446,59	EC	47.970,00
		CS	100.675,00	TP	24.479,56	FPV	59.819,00		TR	47.970,00	
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01 Zivilschutz		RS	105.646,83	PR	48.478,08	R	-9.804,52		EP	47.364,23	
		CP	337.994,19	PC	145.550,29	I	234.881,12	ECP	43.294,07	EC	89.330,83
		CS	366.796,35	TP	194.028,37	FPV	59.819,00		TR	136.695,06	
SUMME MISSION 11 Rettungsdienst		RS	105.646,83	PR	48.478,08	R	-9.804,52		EP	47.364,23	
		CP	337.994,19	PC	145.550,29	I	234.881,12	ECP	43.294,07	EC	89.330,83
		CS	366.796,35	TP	194.028,37	FPV	59.819,00		TR	136.695,06	
MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1201	Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.400,00	PC	9.365,00	I	14.365,00	ECP	35,00	EC	5.000,00
		CS	14.400,00	TP	9.365,00	FPV	0,00		TR	5.000,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01		Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.400,00	PC	9.365,00	I	14.365,00	ECP	35,00	EC	5.000,00
		CS	14.400,00	TP	9.365,00	FPV	0,00		TR	5.000,00	
1202	Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	3.100,00	PR	2.267,00	R	-833,00		EP	0,00	
		CP	103.900,00	PC	74.560,00	I	103.460,00	ECP	440,00	EC	28.900,00
		CS	106.167,00	TP	76.827,00	FPV	0,00		TR	28.900,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02		Maßnahmen für Menschen mit Behinderung									
		RS	3.100,00	PR	2.267,00	R	-833,00		EP	0,00	
		CP	107.900,00	PC	74.560,00	I	103.460,00	ECP	4.440,00	EC	28.900,00
		CS	110.167,00	TP	76.827,00	FPV	0,00		TR	28.900,00	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1203	Programm 03	Maßnahmen für Senioren									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	15.157,78	PR	10.788,99	R	-4.368,79		EP	0,00	
		CP	323.750,96	PC	194.659,95	I	309.195,07	ECP	14.555,89	EC	114.535,12
		CS	334.539,95	TP	205.448,94	FPV	0,00		TR	114.535,12	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	354.491,47	PR	165.817,50	R	-48.157,07		EP	140.516,90	
		CP	1.495.544,35	PC	265.767,51	I	265.767,51	ECP	323.439,61	EC	0,00
		CS	895.541,52	TP	431.585,01	FPV	906.337,23		TR	140.516,90	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren		RS	369.649,25	PR	176.606,49	R	-52.525,86		EP	140.516,90	
		CP	1.819.295,31	PC	460.427,46	I	574.962,58	ECP	337.995,50	EC	114.535,12
		CS	1.230.081,47	TP	637.033,95	FPV	906.337,23		TR	255.052,02	
1204	Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	150.987,83	PR	150.987,83	R	0,00		EP	0,00	
		CP	831.473,23	PC	531.760,39	I	739.519,49	ECP	91.953,74	EC	207.759,10
		CS	982.461,06	TP	682.748,22	FPV	0,00		TR	207.759,10	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen		RS	150.987,83	PR	150.987,83	R	0,00		EP	0,00	
		CP	831.473,23	PC	531.760,39	I	739.519,49	ECP	91.953,74	EC	207.759,10
		CS	982.461,06	TP	682.748,22	FPV	0,00		TR	207.759,10	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1205	Programm 05	Maßnahmen für Familien									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	25.490,62	PR	24.432,27	R	-683,36			EP	374,99
		CP	614.953,53	PC	469.571,41	I	557.847,75	ECP	46.757,46	EC	88.276,34
		CS	629.412,47	TP	494.003,68	FPV	10.348,32			TR	88.651,33
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien		RS	25.490,62	PR	24.432,27	R	-683,36			EP	374,99
		CP	624.953,53	PC	469.571,41	I	557.847,75	ECP	56.757,46	EC	88.276,34
		CS	639.412,47	TP	494.003,68	FPV	10.348,32			TR	88.651,33
1207	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	81.704,89	PR	68.304,72	R	-13.400,17			EP	0,00
		CP	87.517.679,13	PC	81.957.868,12	I	83.557.328,69	ECP	3.905.582,91	EC	1.599.460,57
		CS	87.531.216,32	TP	82.026.172,84	FPV	54.767,53			TR	1.599.460,57
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	306.964,60	PR	297.664,51	R	-835,99			EP	8.464,10
		CP	4.109.454,65	PC	61.042,25	I	1.903.954,54	ECP	1.850.911,70	EC	1.842.912,29
		CS	4.060.994,85	TP	358.706,76	FPV	354.588,41			TR	1.851.376,39
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS	388.669,49	PR	365.969,23	R	-14.236,16			EP	8.464,10
		CP	91.627.133,78	PC	82.018.910,37	I	85.461.283,23	ECP	5.756.494,61	EC	3.442.372,86
		CS	91.592.211,17	TP	82.384.879,60	FPV	409.355,94			TR	3.450.836,96

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
1208	Programm 08	Kooperation und Verbandsarbeit									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1209	Programm 09	Bestattungs- und Friedhofsdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	449.303,63	PR	343.878,32	R	-93.828,69		EP	11.596,62	
		CP	3.951.425,08	PC	2.977.623,02	I	3.653.335,77	ECP	190.474,74	EC	675.712,75
		CS	4.199.285,45	TP	3.321.501,34	FPV	107.614,57		TR	687.309,37	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	40.853,42	PR	28.521,70	R	-8.671,72		EP	3.660,00	
		CP	1.710.035,60	PC	497.622,69	I	586.636,97	ECP	257.720,37	EC	89.014,28
		CS	898.510,89	TP	526.144,39	FPV	865.678,26		TR	92.674,28	
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdienste		RS	490.157,05	PR	372.400,02	R	-102.500,41		EP	15.256,62	
		CP	5.661.460,68	PC	3.475.245,71	I	4.239.972,74	ECP	448.195,11	EC	764.727,03
		CS	5.097.796,34	TP	3.847.645,73	FPV	973.292,83		TR	779.983,65	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
SUMME MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS	1.428.054,24	PR	1.092.662,84	R	-170.778,79		EP	164.612,61	
		CP	100.686.616,53	PC	87.039.840,34	I	91.691.410,79	ECP	6.695.871,42	EC	4.651.570,45
		CS	99.666.529,51	TP	88.132.503,18	FPV	2.299.334,32		TR	4.816.183,06	
MISSION 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
1402	Programm 02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	167.201,99	PR	159.252,90	R	-694,94		EP	7.254,15	
		CP	1.500.358,43	PC	843.689,41	I	991.153,77	ECP	467.905,14	EC	147.464,36
		CS	1.625.565,96	TP	1.002.942,31	FPV	41.299,52		TR	154.718,51	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	3.283,46	PR	0,00	R	-3.283,46		EP	0,00	
		CP	70.000,00	PC	15.234,75	I	42.254,76	ECP	27.745,24	EC	27.020,01
		CS	70.000,00	TP	15.234,75	FPV	0,00		TR	27.020,01	
Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz		RS	170.485,45	PR	159.252,90	R	-3.978,40		EP	7.254,15	
		CP	1.570.358,43	PC	858.924,16	I	1.033.408,53	ECP	495.650,38	EC	174.484,37
		CS	1.695.565,96	TP	1.018.177,06	FPV	41.299,52		TR	181.738,52	
1404	Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	789.800,44	PR	614.551,76	R	-99.447,00		EP	75.801,68	
		CP	8.733.173,59	PC	6.110.743,05	I	6.666.125,63	ECP	1.984.831,02	EC	555.382,58
		CS	9.341.310,09	TP	6.725.294,81	FPV	82.216,94		TR	631.184,26	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	19.800,52	PR	15.099,22	R	-11,73		EP	4.689,57	
		CP	197.124,36	PC	11.102,00	I	11.102,00	ECP	139.139,20	EC	0,00
		CS	170.029,99	TP	26.201,22	FPV	46.883,16		TR	4.689,57	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<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	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>	RS	809.600,96	PR	629.650,98	R	-99.458,73		EP	80.491,25	
		CP	8.930.297,95	PC	6.121.845,05	I	6.677.227,63	ECP	2.123.970,22	EC	555.382,58
		CS	9.511.340,08	TP	6.751.496,03	FPV	129.100,10		TR	635.873,83	
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	RS	980.086,41	PR	788.903,88	R	-103.437,13		EP	87.745,40	
		CP	10.500.656,38	PC	6.980.769,21	I	7.710.636,16	ECP	2.619.620,60	EC	729.866,95
		CS	11.206.906,04	TP	7.769.673,09	FPV	170.399,62		TR	817.612,35	
<b>MISSION</b>	<b>15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
<b>1503</b>	<b>Programm 03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	7.500,00	PR	7.442,88	R	-57,12		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	EC	7.500,00
		CS	17.442,88	TP	7.442,88	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	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</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	RS	7.500,00	PR	7.442,88	R	-57,12		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	EC	7.500,00
		CS	17.442,88	TP	7.442,88	FPV	0,00		TR	7.500,00	
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	RS	7.500,00	PR	7.442,88	R	-57,12		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	2.500,00	EC	7.500,00
		CS	17.442,88	TP	7.442,88	FPV	0,00		TR	7.500,00	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen													
1701 Programm 01 Energiequellen													
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	729.895,02	PR	729.052,98	R	-842,04	EP	0,00		
				CP	1.213.440,98	PC	0,00	I	1.213.440,98	ECP	0,00	EC	1.213.440,98
				CS	1.942.493,96	TP	729.052,98	FPV	0,00	TR	1.213.440,98		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Summe Programm 01 Energiequellen				RS	729.895,02	PR	729.052,98	R	-842,04	EP	0,00		
				CP	1.213.440,98	PC	0,00	I	1.213.440,98	ECP	0,00	EC	1.213.440,98
				CS	1.942.493,96	TP	729.052,98	FPV	0,00	TR	1.213.440,98		
SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen				RS	729.895,02	PR	729.052,98	R	-842,04	EP	0,00		
				CP	1.213.440,98	PC	0,00	I	1.213.440,98	ECP	0,00	EC	1.213.440,98
				CS	1.942.493,96	TP	729.052,98	FPV	0,00	TR	1.213.440,98		
MISSION 19 Internationale Beziehungen													
1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung													
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	6.250,00	PR	4.922,00	R	-1.328,00	EP	0,00		
				CP	30.000,00	PC	12.750,00	I	25.500,00	ECP	4.500,00	EC	12.750,00
				CS	34.922,00	TP	17.672,00	FPV	0,00	TR	12.750,00		



## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	26.000,00	PR	21.880,00	R	-4.120,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	96.000,00	PC	48.000,00	I	96.000,00			EC	48.000,00
		CS	117.880,00	TP	69.880,00	FPV	0,00			TR	48.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung		RS	32.250,00	PR	26.802,00	R	-5.448,00	ECP	4.500,00	EP	0,00
		CP	126.000,00	PC	60.750,00	I	121.500,00			EC	60.750,00
		CS	152.802,00	TP	87.552,00	FPV	0,00			TR	60.750,00
SUMME MISSION 19 Internationale Beziehungen		RS	32.250,00	PR	26.802,00	R	-5.448,00	ECP	4.500,00	EP	0,00
		CP	126.000,00	PC	60.750,00	I	121.500,00			EC	60.750,00
		CS	152.802,00	TP	87.552,00	FPV	0,00			TR	60.750,00
MISSION 20 Fonds und Rückstellungen											
2001 Programm 01 Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.522.821,25	EP	0,00
		CP	1.522.821,25	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.746.727,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.483.736,71	EP	0,00
		CP	3.483.736,71	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Reservefonds		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.006.557,96	EP	0,00
		CP	5.006.557,96	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.746.727,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen											

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.539.619,61	EP	0,00
		CP	2.539.619,61	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.539.619,61	EP	0,00
		CP	2.539.619,61	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	Programm 03	Sonstige Fonds									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.480.651,69	EP	0,00
		CP	6.480.651,69	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	74.457,67	EP	0,00
		CP	74.457,67	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 03 Sonstige Fonds		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.555.109,36	EP	0,00
		CP	6.555.109,36	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
SUMME MISSION 20 Fonds und Rückstellungen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14.101.286,93	EP	0,00
		CP	14.101.286,93	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.746.727,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSION 50		Staatsverschuldung									

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
5002	Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen									
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,13	PC	933.682,13	I	933.682,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,13	TP	933.682,13	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,13	PC	933.682,13	I	933.682,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,13	TP	933.682,13	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 50	Staatsverschuldung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	933.682,13	PC	933.682,13	I	933.682,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,13	TP	933.682,13	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSION	60	Finanzvorschüsse									
6001	Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
MISSION 99 Dienste im Auftrag Dritter													
9901 Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten													
Titel 7		Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten				RS	4.956.301,27	PR	2.878.686,95	R	-430.074,71	EP	1.647.539,61
				CP	82.076.041,96	PC	33.964.157,37	I	35.867.624,12	ECP	46.208.417,84	EC	1.903.466,75
				CS	86.602.268,52	TP	36.842.844,32	FPV	0,00			TR	3.551.006,36
Summe Programm 01		Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten				RS	4.956.301,27	PR	2.878.686,95	R	-430.074,71	EP	1.647.539,61
				CP	82.076.041,96	PC	33.964.157,37	I	35.867.624,12	ECP	46.208.417,84	EC	1.903.466,75
				CS	86.602.268,52	TP	36.842.844,32	FPV	0,00			TR	3.551.006,36
SUMME MISSION 99		Dienste im Auftrag Dritter				RS	4.956.301,27	PR	2.878.686,95	R	-430.074,71	EP	1.647.539,61
				CP	82.076.041,96	PC	33.964.157,37	I	35.867.624,12	ECP	46.208.417,84	EC	1.903.466,75
				CS	86.602.268,52	TP	36.842.844,32	FPV	0,00			TR	3.551.006,36
SUMME MISSIONEN						RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	EP	7.535.419,51
				CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51	ECP	141.630.933,27	EC	40.983.687,80
				CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75			TR	48.519.107,31
GESAMTSUMME DER AUSGABEN						RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	EP	7.535.419,51
				CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51	ECP	141.630.933,27	EC	40.983.687,80
				CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75			TR	48.519.107,31

**HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00								
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null								
MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	4.481.771,61	PR	3.353.367,97	R	-438.410,02	ECP	6.064.858,78	EP	689.993,62
		CP	55.578.604,77	PC	38.360.634,38	I	42.882.159,31			EC	4.521.524,93
		CS	52.997.600,83	TP	41.714.002,35	FPV	6.631.586,68			TR	5.211.518,55
MISSION 02	Gerichtswesen	RS	10.893,47	PR	4.582,40	R	-1.603,61	ECP	21.710,32	EP	4.707,46
		CP	237.300,00	PC	204.005,90	I	215.589,68			EC	11.583,78
		CS	246.589,86	TP	208.588,30	FPV	0,00			TR	16.291,24
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	346.560,67	PR	329.850,74	R	-5.171,23	ECP	668.870,98	EP	11.538,70
		CP	9.187.026,60	PC	7.762.411,62	I	8.123.919,14			EC	361.507,52
		CS	9.134.179,56	TP	8.092.262,36	FPV	394.236,48			TR	373.046,22
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	5.771.655,25	PR	5.033.739,23	R	-348.592,96	ECP	30.489.771,60	EP	389.323,06
		CP	81.735.553,70	PC	24.472.682,07	I	34.393.090,70			EC	9.920.408,63
		CS	67.911.924,58	TP	29.506.421,30	FPV	16.852.691,40			TR	10.309.731,69
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	RS	1.273.948,27	PR	938.180,51	R	-148.902,21	ECP	1.343.587,96	EP	186.865,55
		CP	16.732.620,83	PC	9.844.671,51	I	11.422.669,44			EC	1.577.997,93
		CS	13.891.303,46	TP	10.782.852,02	FPV	3.966.363,43			TR	1.764.863,48

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 06	Jugend, Sport und Freizeit	RS	6.777.129,00	PR	6.062.051,59	R	-241.236,31	ECP	1.322.938,21	EP	473.841,10
		CP	19.624.158,65	PC	10.048.254,48	I	14.920.800,63			EC	4.872.546,15
		CS	22.671.905,29	TP	16.110.306,07	FPV	3.380.419,81			TR	5.346.387,25
MISSION 07	Fremdenverkehr	RS	378.311,19	PR	346.703,17	R	-2.163,11	ECP	23.692,63	EP	29.444,91
		CP	2.499.469,00	PC	2.130.988,54	I	2.475.776,37			EC	344.787,83
		CS	2.875.617,08	TP	2.477.691,71	FPV	0,00			TR	374.232,74
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	1.217.068,00	PR	889.581,37	R	-254.051,20	ECP	2.988.812,78	EP	73.435,43
		CP	13.478.983,65	PC	5.115.040,70	I	6.439.371,58			EC	1.324.330,88
		CS	9.370.525,95	TP	6.004.622,07	FPV	4.050.799,29			TR	1.397.766,31
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS	2.367.532,24	PR	954.603,40	R	-556.677,79	ECP	8.126.078,60	EP	856.251,05
		CP	23.621.527,23	PC	9.292.973,87	I	12.139.132,84			EC	2.846.158,97
		CS	22.076.065,89	TP	10.247.577,27	FPV	3.356.315,79			TR	3.702.410,02
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	RS	8.241.249,70	PR	3.207.583,21	R	-2.160.909,71	ECP	20.905.120,55	EP	2.872.756,78
		CP	85.569.959,00	PC	25.292.602,30	I	31.839.517,52			EC	6.546.915,22
		CS	57.046.191,88	TP	28.500.185,51	FPV	32.825.320,93			TR	9.419.672,00
MISSION 11	Rettungsdienst	RS	105.646,83	PR	48.478,08	R	-9.804,52	ECP	43.294,07	EP	47.364,23
		CP	337.994,19	PC	145.550,29	I	234.881,12			EC	89.330,83
		CS	366.796,35	TP	194.028,37	FPV	59.819,00			TR	136.695,06
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	RS	1.428.054,24	PR	1.092.662,84	R	-170.778,79	ECP	6.695.871,42	EP	164.612,61
		CP	100.686.616,53	PC	87.039.840,34	I	91.691.410,79			EC	4.651.570,45
		CS	99.666.529,51	TP	88.132.503,18	FPV	2.299.334,32			TR	4.816.183,06

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS	980.086,41	PR	788.903,88	R	-103.437,13	ECP	2.619.620,60	EP	87.745,40
		CP	10.500.656,38	PC	6.980.769,21	I	7.710.636,16			EC	729.866,95
		CS	11.206.906,04	TP	7.769.673,09	FPV	170.399,62			TR	817.612,35
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS	7.500,00	PR	7.442,88	R	-57,12	ECP	2.500,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.500,00			EC	7.500,00
		CS	17.442,88	TP	7.442,88	FPV	0,00			TR	7.500,00
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS	729.895,02	PR	729.052,98	R	-842,04	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.213.440,98	PC	0,00	I	1.213.440,98			EC	1.213.440,98
		CS	1.942.493,96	TP	729.052,98	FPV	0,00			TR	1.213.440,98
MISSION 19	Internationale Beziehungen	RS	32.250,00	PR	26.802,00	R	-5.448,00	ECP	4.500,00	EP	0,00
		CP	126.000,00	PC	60.750,00	I	121.500,00			EC	60.750,00
		CS	152.802,00	TP	87.552,00	FPV	0,00			TR	60.750,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14.101.286,93	EP	0,00
		CP	14.101.286,93	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.746.727,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSION 50	Staatsverschuldung	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	933.682,13	PC	933.682,13	I	933.682,13			EC	0,00
		CS	933.682,13	TP	933.682,13	FPV	0,00			TR	0,00
MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	RS	4.956.301,27	PR	2.878.686,95	R	-430.074,71	ECP	46.208.417,84	EP	1.647.539,61
		CP	82.076.041,96	PC	33.964.157,37	I	35.867.624,12			EC	1.903.466,75
		CS	86.602.268,52	TP	36.842.844,32	FPV	0,00			TR	3.551.006,36
SUMME MISSIONEN		RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	ECP	141.630.933,27	EP	7.535.419,51
		CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51			EC	40.983.687,80
		CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75			TR	48.519.107,31
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	ECP	141.630.933,27	EP	7.535.419,51
		CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51			EC	40.983.687,80
		CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75			TR	48.519.107,31



**HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN**

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00								
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null								
TITEL 1	Laufende Ausgaben	RS	16.184.465,35	PR	12.645.562,84	R	-1.839.140,64			EP	1.699.761,87
		CP	233.915.581,95	PC	183.153.465,83	I	203.688.784,65	ECP	26.376.046,02	EC	20.535.318,82
		CS	238.506.611,85	TP	195.799.028,67	FPV	3.850.751,28			TR	22.235.080,69
TITEL 2	Investitionsausgaben	RS	17.965.086,55	PR	11.168.023,41	R	-2.608.945,11			EP	4.188.118,03
		CP	201.325.616,49	PC	43.597.709,38	I	62.142.611,61	ECP	69.046.469,41	EC	18.544.902,23
		CS	137.814.990,27	TP	54.765.732,79	FPV	70.136.535,47			TR	22.733.020,26
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	933.682,13	PC	933.682,13	I	933.682,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	933.682,13	TP	933.682,13	FPV	0,00			TR	0,00
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	RS	4.956.301,27	PR	2.878.686,95	R	-430.074,71	ECP	EP	1.647.539,61
		CP	82.076.041,96	PC	33.964.157,37	I	35.867.624,12		EC	1.903.466,75
		CS	86.602.268,52	TP	36.842.844,32	FPV	0,00		TR	3.551.006,36
SUMME TITEL		RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	ECP	EP	7.535.419,51
		CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51		EC	40.983.687,80
		CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75		TR	48.519.107,31
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	39.105.853,17	PR	26.692.273,20	R	-4.878.160,46	ECP	EP	7.535.419,51
		CP	518.250.922,53	PC	261.649.014,71	I	302.632.702,51		EC	40.983.687,80
		CS	463.857.552,77	TP	288.341.287,91	FPV	73.987.286,75		TR	48.519.107,31

**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT**

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres		137.319.690,38			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	35.541.540,08		Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	3.546.766,34		Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde	0,00	
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	79.570.690,82				
davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00				
Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
<b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	50.929.164,94	51.158.619,91	<b>Titel 1 - Laufende Ausgaben</b>	203.688.784,65	195.799.028,67
<b>Titel 2 - Laufende Zuweisungen</b>	120.716.204,38	81.068.102,27	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r laufende Ausgaben	3.850.751,28	
<b>Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b>	53.664.005,99	50.853.295,13	<b>Titel 2 - Investitionsausgaben</b>	62.142.611,61	54.765.732,79
<b>Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	73.861.273,61	73.031.371,75	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r Ausgaben auf Kapitalkonto	70.136.535,47	
			davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00	
<b>Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	<b>Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	0,00	0,00
			Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r fÄ¼r Finanzanlagen	0,00	
<b>Endsumme der Einnahmen .....</b>	299.170.648,92	256.111.389,06	<b>Endsumme der Ausgaben .....</b>	339.818.683,01	250.564.761,46
<b>Titel 6 - Aufnahme von Schulden</b>	0,00	38.400,00	<b>Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen</b>	933.682,13	933.682,13
			Fonds fÄ¼r VorschÄ¼sse auf LiquiditÄ¼t	0,00	
<b>Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	<b>Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	0,00	0,00
<b>Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	35.867.624,12	35.936.159,90	<b>Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	35.867.624,12	36.842.844,32
<b>Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr</b>	335.038.273,04	292.085.948,96	<b>Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs</b>	376.619.989,26	288.341.287,91
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	453.697.270,28	429.405.639,34	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	376.619.989,26	288.341.287,91
<b>FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	0,00		<b>KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS</b>	77.077.281,02	141.064.351,43
davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten Verschuldung	0,00				
<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	453.697.270,28	429.405.639,34	<b>AUSGLEICHSSUMME</b>	453.697.270,28	429.405.639,34

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
<b>HAUSHALTSGEBARUNG</b>			<b>GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG</b>		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)	77.077.281,02		d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	7.812.211,39	
b) die im Haushalt 2022 vorgesehenen rückgestellte Mittel	3.648.553,50		e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung '(+)/(-)'	-1.184.566,76	
c) gebundene Mittel im Haushalt (+)	65.616.516,13				
<b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b>	7.812.211,39		<b>f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)</b>	8.996.778,15	
davon Negativer Haushaltssaldo bestimmt durch autorisierte und nicht vertraglich vereinbarte Schulden (DANC)	0,00		davon negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit nicht verschlimmert	0,00	
			davon Negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit verschlimmert	0,00	

## PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2022)
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		3.546.766,34
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	(+)		0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		225.309.375,31
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(+)		0,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		203.688.784,65
<i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen</i>			0,00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		3.850.751,28
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	(-)		933.682,13
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00
F2) Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)		0,00
<b>G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>			<b>20.382.923,59</b>
<b>SONSTIGE DIFFERENZEN MIT AUSWIRKUNG AUF DAS GLEICHGEWICHT IM SINNE VON ARTIKEL 162, ABSATZ 6 DES EINHEITSGESETZTEXTES ZUR ORDNUNG DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN, AUSGENOMMEN DIE GESETZLICH UND GEMÄSS RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE</b>			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von	(+)		11.130.013,39
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		113.940,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00
<b>O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)</b>			<b>31.398.996,98</b>
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2022 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		3.648.553,50
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		4.304.266,69
<b>O2) HAUSHALTS-AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>23.446.176,79</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)		-3.044.516,19
<b>O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS</b>			<b>26.490.692,98</b>

**PRÜFUNG DER AUSGLEICHE**

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2022)
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		24.411.526,69
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		79.570.690,82
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		73.861.273,61
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(-)		0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer esetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		113.940,00
U) Ausgaben Fonds 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		62.142.611,61
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		70.136.535,47
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(+)		0,00
<b>Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E )</b>			<b>45.678.284,04</b>
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2022 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		0,00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		61.312.249,44
<b>Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS</b>			<b>-15.633.965,40</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	(-)		1.859.949,43
<b>Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL</b>			<b>-17.493.914,83</b>
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00

**PRÜFUNG DER AUSGLEICHE**

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH		KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2022)
<b>W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>77.077.281,02</b>
die im Haushalt 2022 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	3.648.553,50
die im Haushalt gebundenen Mittel	(-)	65.616.516,13
<b>W2/HAUSHALTS-AUSGLEICH</b>		<b>7.812.211,39</b>
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	(-)	-1.184.566,76
<b>W3/GESAMTER AUSGLEICH</b>		<b>8.996.778,15</b>

  

<b>Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>		
O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils		31.398.996,98
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgabe und für Rückzahlung von Darlehen abzüglich des Fond Bevorschussung Liquidität	(-)	11.130.013,39
Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben	(-)	0,00
- die laufenden Teils des Haushalts 2022 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	3.648.553,50
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden Teils (+)/(-)	(-)	-3.044.516,19
- gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes	(-)	4.304.266,69
<b>Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>15.360.679,59</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2022	Jahr 2021
<b>A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
1) Erträge aus Abgaben	50.929.164,94	52.668.725,26
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	130.670.816,38	137.481.840,41
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	120.716.204,38	125.450.568,27
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	9.954.612,00	11.702.891,00
c) Investitionsbeiträge	0,00	328.381,14
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	28.443.455,13	25.030.366,39
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.303.359,94	10.930.281,65
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	7.770.204,56	7.690.455,92
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	7.369.890,63	6.409.628,82
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	14.994.925,05	11.836.657,81
<b>SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)</b>	<b>225.038.361,50</b>	<b>227.017.589,87</b>
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.534.546,49	7.436.324,05
10) Dienstleistungen	40.566.466,86	26.720.996,91
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.119.180,87	1.350.110,55
12) Zuwendungen und Beiträge	103.565.021,67	101.188.018,66
a) Laufende Zuwendungen	98.521.620,64	99.100.932,44
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.197.870,17	731.472,11
c) Investitionsbeiträge an Dritte	1.845.530,86	1.355.614,11



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2022	Jahr 2021
13) Personal	47.747.737,24	50.218.433,83
14) Abschreibungen und Abwertungen	25.044.351,34	26.016.547,46
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	646.174,81	652.597,00
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	22.643.086,84	21.892.103,55
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	1.755.089,69	3.471.846,91
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	65.986,39	229.732,75
16) Rückstellungen für Risiken	776.253,50	376,41
17) Sonstige Rückstellungen	2.332.300,00	556.456,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.257.885,94	5.433.038,82
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)</b>	230.009.730,30	219.150.035,44
<b>DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)</b>	-4.971.368,80	7.867.554,43
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</b>		
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	7.511.552,10	7.676.269,50
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	6.300.000,00	6.993.000,00
c) von Dritte	1.211.552,10	683.269,50
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	428.114,21	1.900.278,39
<b>Summe der Erträge aus Finanzanlagen</b>	7.939.666,31	9.576.547,89
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	54.686,76	4.174,42
a) Passivzinsen	54.686,76	4.174,42
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	54.686,76	4.174,42
<b>SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)</b>	7.884.979,55	9.572.373,47
<b>D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2022	Jahr 2021
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	13.475,00	0,00
<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)</b>	-13.475,00	0,00
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
24) Außerordentliche Einnahmen	37.281.236,21	13.695.019,80
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	0,00	0,00
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	8.817.290,79	11.537.229,28
d) Mehrwert der Vermögensgüter	920,00	2.157.790,52
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	28.463.025,42	0,00
<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>	37.281.236,21	13.695.019,80
25) Außerordentliche Aufwendungen	3.606.732,95	3.397.735,02
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	3.143.698,27	3.068.049,02
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	463.034,68	329.686,00
<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	3.606.732,95	3.397.735,02
<b>SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)</b>	33.674.503,26	10.297.284,78
<b>ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)</b>	36.574.639,01	27.737.212,68
26) Steuern (*)	2.800.000,00	2.700.000,00
<b>27) GESCHÄFTSERGEBNIS</b>	33.774.639,01	25.037.212,68

**VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
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	0,00	0,00
3) Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	14.127,64	26.305,76
4) Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	0,00	0,00
5) Geschäftswert	0,00	0,00
6) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	0,00	0,00
9) Sonstige	1.091.531,28	1.525.671,03
<b>Summe der immateriellen Anlagegüter</b>	1.105.658,92	1.551.976,79
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	267.855.754,22	245.724.272,33
1.1) Grundstücke	8.398.828,67	8.095.549,84
1.2) Gebäude	72.813.720,82	73.285.128,20
1.3) Infrastrukturen	186.643.204,73	164.343.594,29
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	399.170.505,00	393.284.114,93
2.1) Grundstücke	64.084.959,83	63.802.620,39
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	320.248.081,56	316.576.328,68
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
2.3) Anlagen und Maschinen	3.477.641,01	2.803.272,96
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen	3.282.719,03	2.977.757,79
2.5) Transportmittel	1.184.877,97	1.001.717,36
2.6) Büromaschinen und Hardware	378.497,98	511.438,45
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.561.260,45	3.496.158,17
2.8) Infrastrukturen	1.640.378,36	891.998,71
2.99) Sonstige Sachvermögen	1.312.088,81	1.222.822,42
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	79.388.836,41	70.590.495,74
<b>Summe der materiellen Anlagegüter</b>	<b>746.415.095,63</b>	<b>709.598.883,00</b>
IV) Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an	241.437.243,95	241.480.094,66
a) abhängigen Unternehmen	24.981.406,80	24.981.406,80
b) beteiligten Unternehmen	212.854.533,83	212.897.384,54
c) Dritte	3.601.303,32	3.601.303,32
2) Forderungen gegenüber	0,00	0,00
a) sonstigen öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	0,00	0,00
3) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>241.437.243,95</b>	<b>241.480.094,66</b>
<b>SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)</b>	<b>988.957.998,50</b>	<b>952.630.954,45</b>
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	735.203,33	801.189,72
<b>Summe der Vorräte</b>	<b>735.203,33</b>	<b>801.189,72</b>
II) Forderungen		

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
1) Steuerguthaben	6.281.889,52	1.955.484,81
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	6.281.889,52	1.955.484,81
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	141.053.422,86	93.565.473,74
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	139.482.221,16	92.238.967,92
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	1.571.201,70	1.326.505,82
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	5.984.415,86	13.467.814,71
4) Sonstige Forderungen	5.722.695,86	5.944.626,45
a) gegenüber der Staatskasse	2.994.213,21	3.052.548,41
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	35.223,30	65.218,85
c) Sonstige	2.693.259,35	2.826.859,19
<b>Summe der Forderungen</b>	<b>159.042.424,10</b>	<b>114.933.399,71</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	141.064.351,43	137.319.690,38
a) Schatzamt	141.064.351,43	137.319.690,38
b) bei Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Sonstige Bank- und Posteinlagen	0,00	0,00
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>141.064.351,43</b>	<b>137.319.690,38</b>

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA		Jahr 2022	Jahr 2021
	<b>UMLAUFVERMÖGEN (C)</b>	300.841.978,86	253.054.279,81
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
1) Antizipativen Aktiva		0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva		38.362,66	1.347,07
	<b>SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)</b>	38.362,66	1.347,07
	<b>SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)</b>	1.289.838.340,02	1.205.686.581,33

**VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA**

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
<b>A) NETTOVERMÖGEN</b>		
I) Dotationsfonds	41.589.174,17	41.589.174,17
II) Reserven	681.336.636,18	667.761.611,90
b) aus Kapital	414.220,02	0,00
c) aus Baugenehmigungen	53.157.759,29	46.511.120,37
null	627.019.326,10	620.992.366,37
null	258.228,45	258.125,16
f) andere verfügbare Rücklagen	487.102,32	0,00
III) Erfolgsergebnis	33.774.639,01	25.037.212,68
IV) Erfolgsergebnisse vergangener Jahre	107.244.334,57	82.207.121,89
V) Negative Rücklagen für unverfügbare Güter	0,00	0,00
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN (A)</b>	<b>863.944.783,93</b>	<b>816.595.120,64</b>
<b>B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN</b>		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	2.045.593,50	485.507,00
<b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b>	<b>2.045.593,50</b>	<b>485.507,00</b>
<b>C) ABFERTIGUNGEN</b>		
<b>SUMME ABFERTIGUNGEN (C)</b>	<b>1.758.988,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>D) VERBINDLICHKEITEN</b>		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	7.913.580,48	11.551.026,31
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	7.875.316,78	11.512.762,61
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	38.263,70	38.263,70
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.616.467,55	24.326.334,85
3) Anzahlungen	14.862.869,22	14.820.374,22
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	9.990.034,03	4.962.578,42
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	5.738.745,00	1.196.625,98
c) abhängige Unternehmen	2.033.632,73	1.951.770,53
d) beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
e) an Dritte	2.217.656,30	1.814.181,91
5) Sonstige Verbindlichkeiten	6.464.323,99	9.650.835,13
a) Abgaben	2.218.995,43	3.347.948,47
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	1.659,29	2.358.011,65
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	4.243.669,27	3.944.875,01
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)</b>	<b>70.847.275,27</b>	<b>65.311.148,93</b>
<b>E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
I) Transitorische Passiva	3.232.352,40	2.994.000,00
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	348.009.346,92	320.060.804,76
1) Investitionsbeiträge	348.009.346,92	320.060.804,76
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	340.287.935,50	314.162.030,89
b) von Dritte	7.721.411,42	5.898.773,87
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	0,00
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)</b>	<b>351.241.699,32</b>	<b>323.054.804,76</b>
<b>SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.289.838.340,02</b>	<b>1.205.686.581,33</b>
<b>ORDNUNGSKONTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	70.755.534,35	80.123.457,16



VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2022	Jahr 2021
2) Güter Dritter in Verwendung	140.193.416,35	90.800.043,87
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>	<b>210.948.950,70</b>	<b>170.923.501,03</b>

## AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2022

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				137.319.690,38
EINHEBUNGEN	+	29.669.463,42	262.416.485,54	292.085.948,96
ZAHLUNGEN	-	26.692.273,20	261.649.014,71	288.341.287,91
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			141.064.351,43
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSENFONDS AM 31 DEZEMBER	=			141.064.351,43
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	+	105.201.603,10	72.621.787,50	177.823.390,60
<i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>		0,00	0,00	0,00
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	7.535.419,51	40.983.687,80	48.519.107,31
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			3.850.751,28
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			70.136.535,47
VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2022 (A)	=			196.381.347,97
Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2022:				
<b>Zurückgestellter Anteil</b>				
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)				0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften				55.572,00
Fond für Streitverfahren				860.253,50
Andere Rückstellungen				18.640.113,71
Fonds für zweifelhafte Forderungen				21.881.352,23
Summe zurückgestellter Anteil (B)				41.437.291,44

Anlage a) Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Teil</b>		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		4.145.542,44
Bindungen aus Zuweisungen		5.471.663,68
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		85.617.126,76
Sonstige Bindungen		0,00
	Summe gebundener Anteil (C)	95.234.332,88
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>		
	Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)	8.146.017,03
	Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	51.563.706,62
	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 01/01/2022	Rückstellungen, die im Haushalt 2022 ( mit Vorzeichen -) angewandt wurden	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2022 vornageschlagen wurden	Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 2022
		(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	85.051,00	0,00	0,00	-29.479,00	55.572,00
Summe Fonds für die	Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	85.051,00	0,00	0,00	-29.479,00	55.572,00
<b>Fonds für Streitverfahren</b>						
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	84.000,00	0,00	776.253,50	0,00	860.253,50
Summe Fonds für Streitverfahren		84.000,00	0,00	776.253,50	0,00	860.253,50
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
20021.10.010300	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	24.516.974,56	0,00	0,00	-3.015.037,19	21.501.937,37
20022.05.030100	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	419.465,43	0,00	0,00	-40.050,57	379.414,86
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		24.936.439,99	0,00	0,00	-3.055.087,76	21.881.352,23
<b>Andere Rückstellungen</b>						
1	MOEGISCHE VERNINDLICHKEITEN - KONKURS	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40
2	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - ENTEIGNUNGSVERGUETUNGEN	366.409,81	0,00	0,00	0,00	366.409,81
3	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - VERPFL. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00
4	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - RESTSKRAEFTIGTE VEREINBARUNG	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50
5	VERTRAGSVERLAENGERUNGSFONDS	300.000,00	-300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
6	TFR	240.000,00	-240.000,00	1.758.988,00	0,00	1.758.988,00
7	ENDE DES MANDATS	16.456,00	0,00	13.312,00	0,00	29.768,00
8	MOEGISCHE VERBINDLICHKEITEN - Verpfl. 5673/2017	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Summe Andere Rückstellungen		14.407.813,71	-540.000,00	2.872.300,00	1.900.000,00	18.640.113,71

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

Summe		39.513.304,70	-540.000,00	3.648.553,50	-1.184.566,76	41.437.291,44
-------	--	---------------	-------------	--------------	---------------	---------------

# ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGNERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahrsfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrfahrsfonds finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2022
				(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>												
30200.02.02010002	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	146.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	146.511,45	146.511,45
30200.02.02010005	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	10052.02.01090006	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	113.940,00	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.01010001	Baugenehmigungen	null	null	0,00	0,00	2.041.994,78	1.654.667,99	0,00	0,00	0,00	387.326,79	387.326,79
40500.01.01010005	Infrastrukturkosten für die Erweiterungszone PSU	null	null	0,00	0,00	2.389.109,59	0,00	1.482.961,22	0,00	0,00	906.148,37	906.148,37
40500.01.01010007	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	1.577.576,51	0,00	0,00	-61.098,96	0,00	1.577.576,51	1.638.675,47
40500.01.01010008	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	1.125.060,36	0,00	58.180,00	0,00	0,00	1.066.880,36	1.066.880,36
Summe Bindungen aus Gesetzen				0,00	0,00	7.394.192,69	1.768.607,99	1.541.141,22	-61.098,96	0,00	4.084.443,48	4.145.542,44
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>												
20101.01.01010001	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	null	FESTSTELLUNG DES BEITRAGES FÜR DAS PROJEKT STÄDTISCHE SICHERHEIT- JAHR 2022 (Festst. 2194/22)	0,00	0,00	17.077,36	2.077,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20101.01.01010010	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	149.012,18	149.012,18	516.291,93	665.304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.01010013	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	103.649,40	103.649,40	421.386,53	485.540,67	0,00	23.519,04	0,00	39.495,26	15.976,22
20101.01.01010013 BIS	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - die Vorjahre	null	null	0,00	0,00	34.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,83	34.294,83

# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.01.0101001	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	12071.04.01020003	Projekt HNT0	337.351,81	337.351,81	0,00	337.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101002	Beitrag vom Ministerratpräsidium - Projekt 4S	12071.03.021101	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen Projekt 4S	0,00	0,00	129.600,00	129.428,81	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101003	Beitrag vom Umweltministerium - Projekt Primus	null	null	0,00	0,00	4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,01	4.389,01
20101.01.0101006	Beitrag seitens des Ministeriums für die ausserordentlichen Energiekosten	null	null	0,00	0,00	2.050.703,99	0,00	0,00	2.050.703,99	0,00	2.050.703,99	0,00
20101.01.0101008	Beitrag des Infrastrukturenministeriums für Mobility	null	null	0,00	0,00	59.078,43	0,00	0,00	55.105,37	0,00	59.078,43	3.973,06
20101.01.0101010	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	null	null	0,00	0,00	114.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114.203,10	114.203,10
20101.02.010200017	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelnotstand	null	null	0,00	0,00	4.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,62	4.856,62
20101.02.010200023	Landesbeitrag Covid-19 (Art.181 G.D.Nr.34/2020 - COSAP (FESTST. 1452/22)	null	null	0,00	0,00	1.274.430,44	0,00	0,00	1.274.430,44	0,00	1.274.430,44	0,00
20101.02.010200029	Landesbeitrag Müllraif Covid-19 (Art.6 GD Nr.73/2021)	null	null	0,00	0,00	447.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	447.016,63	447.016,63
20101.02.010200033	Staatliche Finanzierung von Fürsorge Massnahmen zugunsten von Personen mit vorübergehendem Schutzstatus	null	null	0,00	0,00	205.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	205.498,38	205.498,38
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	01101.01.01010002	Geldvergütungen	0,00	0,00	103.292,24	47.992,24	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
40200.01.010100001	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR (3075,3076,3077) Erhöhung der Materialien	0,00	0,00	233.587,57	186.461,38	0,00	0,00	0,00	47.126,19	47.126,19
40200.01.010100002	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	10052.02.010300001	Städtebauliche Gestaltung: Funktionselemente im Bereich der Mobilität	410.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.604,32
40200.01.010100004	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	null	null	0,00	0,00	6.036.800,00	0,00	0,00	6.036.800,00	0,00	6.036.800,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.01010006	ARP - Kindergarten Dante Alighieri IM2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	0,00	0,00	5.112.071,51	4.700.090,50	0,00	0,00	0,00	411.981,01	411.981,01
40200.01.01010007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die außerordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	null	null	0,00	0,00	204.571,86	193.484,32	0,00	0,00	0,00	11.087,54	11.087,54
40200.01.01010008	ARP - Beitrag von der Staat Wachstumsverordnung (G. 160/2019) M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	0,00	0,00	24.937,92	24.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010009	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.030100003	ARP Investitionsbeiträge für die Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010010	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006/1	0,00	0,00	250.647,00	5.658,24	77.890,76	0,00	0,00	167.098,00	167.098,00
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	134.836,16	40.000,00	94.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	null	null	0,00	0,00	102.959,45	0,00	102.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01020004	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts JAHR 2020	04022.02.010900068	Verschiedene außerordentliche Instandhaltungsarbeiten	82.173,80	82.173,80	0,00	82.093,03	0,00	80,77	0,00	80,77	0,00
40200.01.01020004_1	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts (Vorjahre 2018 und 2019)	null	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.452,96	0,00	0,00	22.452,96



# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)- +(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.01020004_2	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - JAHR 2021	04022.02.010900068	Verschiedene außerordentliche Instandhaltungsarbeiten	14.009,20	14.009,20	0,00	14.009,20	0,00	-56.522,45	0,00	0,00	56.522,45
40200.01.01020004_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - JAHR 2022	null	null	0,00	0,00	4.339.638,75	1.687.098,83	1.532.205,56	0,00	0,00	1.120.334,36	1.120.334,36
40200.01.01020006	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	04022.03.010200003	Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Laives - Vereinbarung	0,00	0,00	835.705,04	835.705,04	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	341.151,57	0,00	341.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010207	Landesbeitrag für die Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	null	Sanierung von Wohnungen L.G. Nr. 13/98	28.691,00	0,00	270.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.837,00	299.528,00
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.010900031	Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	0,00	0,00	12.619,70	12.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01021703	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null	null	11.931,48	0,00	128.829,18	71.738,50	0,00	12.167,75	0,00	57.090,68	56.854,41
40200.01.01021707	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null	null	0,00	0,00	6.750.000,00	783.956,51	3.163.754,45	2.802.289,04	0,00	2.802.289,04	0,00
40200.01.010217013	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	null	null	266.342,55	0,00	74.457,67	0,00	0,00	271.476,76	0,00	74.457,67	69.323,46
40200.01.010217014	Andere Landesbeiträge	null	Bruecke Eisack, Denkmal Neptunbrunnen	165.522,82	0,00	256.389,19	0,00	0,00	135.041,36	0,00	256.389,19	286.870,65
40200.01.010217014_1	Andere Landesbeiträge - Abt.6	null	Restaurierung der Mosaik im Verdi Platz	0,00	0,00	96.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.252,20	96.252,20
40200.01.010217016	Andere Landesbeiträge - LG 19/90	06012.02.010900008	Drususstadium - Umbau	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217022	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühleponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	0,00	3.788.221,60	3.788.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.010217024	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null	null	0,00	0,00	691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	691.293,44	691.293,44

# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.0102170 27	Landesbeitrag für Außerordentliche Ausgaben Stadtmuseum	null	null	0,00	0,00	8.344,00	0,00	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00	0,00
40200.01.0102190 01	Landesbeitrag L.G. 13/91	12072.02.0103000 02	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	333.609,46	296.376,00	0,00	146.400,00	0,00	64.233,46	0,00	149.976,00	122.976,00
40200.01.0102190 01_BIS	Landesbeitrag L.G. 13/91	null	null	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40200.01.0102190 02	Landesbeitrag für den Erwerb einer Immobilie für BSB	null	null	114.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114.964,40	0,00	0,00	0,00
40200.01.010221	Verlustbeitrag des Landes der Grundstücksflächen für den Geförderten Wohnbau	08022.03.0401000 01	Erweiterungszone Werth - Genossenschaft Empfänger	0,00	0,00	160.368,00	0,00	160.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.0503000 01	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie, Zivilschutz und Energie	null	null	338.640,60	0,00	1.082.331,13	134.067,70	131.294,08	625.281,87	0,00	816.969,35	530.328,08
40200.05.0503000 02	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Gärtnerei	09022.02.0305000 04	Aufträge, Projekte und Beratungen	0,00	0,00	50.553,56	30.030,80	0,00	0,00	0,00	20.522,76	20.522,76
40200.05.0599000 02	Sonstige Investitionsbeiträge von der Europäischen Union - Just Nature	09022.02.0109000 45	Horizon 2020 - Justnature - Arbeiten	130.052,92	130.052,92	7.819,12	0,00	137.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Zuweisungen			2.846.555,94	1.312.625,31	36.722.965,11	14.604.268,27	6.088.126,26	13.405.462,84	0,00	17.343.195,89	5.471.663,68
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>												
B AVANZO ANTE 2019	Quote Irpef-Zuschlag Jahr 2017 Rückerstattungen	null	null	1.065.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.292,03	0,00	0,00	0,00
E AVANZO ANTE 2019	Altersheim Don Bosco Arbeiten	null	null	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
G AVANZO ANTE 2019	Rathaus	null	null	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
I AVANZO ANTE 2019	Schule Von Aufschnaiter Arbeiten	null	null	23.734.000,00	0,00	11.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824.000,00	35.558.000,00
L	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	10052.02.0109001 28	Strategische Arbeiten - Tunnel Romstrasse	0,00	0,00	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.750,00	4.905.750,00
L BIS	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	10052.02.0305000 19	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Projekt	4.905.750,00	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	4.905.750,00	0,00	4.905.750,00	0,00

# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahressfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahressfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
M	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena	09012.02.01090007	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	848.612,43	848.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.612,43	848.612,43
N	Toiletten	01052.02.010900032	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese	200.000,00	150.000,00	0,00	2.510,76	147.489,24	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental	09012.02.010900006	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit Eggental - Arbeiten	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null	null	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.0109000106	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	0,00	0,00	9.754.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754.967,50	9.754.967,50
R	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	06012.02.010900053	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006/1	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
S	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	12032.02.010300007	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	0,00	0,00	52.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,00	52.704,00
T	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	10052.02.010100004	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
U	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	04022.02.010900075	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
V	Infrastrukturen PSU	10052.02.010900084	Infrastrukturen PSU	0,00	0,00	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73	4.214.163,73
W	Errichtung Garage am Siegesplatz	10052.03.030300001	Errichtung Garage am Siegesplatz	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Z	Lieferung und Montage der Einrichtungen für Sozialwohnungen im Bereich des Arbeits „STADTVIERTEL KAISERAU, BAULOS US3“	null	null	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00
ZZ	die neuen Büros für DSI (Dienst für soziale Integration) und für SAPL (Dienst für Beschäftigungshilfe) im Blucenter	null	null	0,00	0,00	56.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.529,10	56.529,10

# Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2022	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2022 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2022 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit den im Haushalt festgestellten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Streichung der gebundenen Aktivrückstände oder Eliminierung der Zweckbindung auf einen Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit gebundene Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2022, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2021 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2022 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2022	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				53.419.254,46	6.019.962,43	38.434.514,33	2.510,76	263.089,24	5.971.042,03	0,00	44.188.876,76	85.617.126,76
<b>Summe</b>				<b>56.265.810,40</b>	<b>7.332.587,74</b>	<b>82.551.672,13</b>	<b>16.375.387,02</b>	<b>7.892.356,72</b>	<b>19.315.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65.616.516,13</b>	<b>95.234.332,88</b>
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (m/1)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (m/2)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (m/3)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (m/4)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5)							0,00	0,00
				<b>Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1)							4.084.443,48	4.145.542,44
				Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/2=l/2-m/2)							17.343.195,89	5.471.663,68
				Summe der aus Darlehensaufnahmen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/3=l/3-m/3)							0,00	0,00
				Summe der aus formell von der Körperschaft auferlegten gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/4=l/4-m/4)							44.188.876,76	85.617.126,76
				Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (n/5=l/5-m/5)							0,00	0,00
				<b>Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m)</b>							<b>65.616.516,13</b>	<b>95.234.332,88</b>

**ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS**

Einnahmekapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2022	Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2022 festgestellte Einnahmen	Verpflichtungen im Haushalt 2022 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckbestimmter Mehrjahresfonds zum 31/12/2022 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmte Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungs-	Streichung der Aktivrückstände aus für Investitionen bestimmten Mitteln oder Eliminierung der Zweckbestimmungen auf einem Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Streichung der Passivrückstände finanziert mit für Investitionen bestimmten Mitteln (-) (Rückständegebarung)	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-( c)-(d)-(e)
30400.02.020300002	Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen - ausserordentliche	null	null	4.972,72	0,00	0,00	4.972,72	0,00	0,00
40200.01.010220	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	null	null	62.052,79	1.275.899,82	486.103,41	437.276,45	0,00	414.572,75
40200.02.020100003	Investitionsbeiträge von Familien - Bauwesen	null	null	240.820,05	0,00	0,00	240.820,05	0,00	0,00
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null	null	396.568,22	741.090,74	220.794,39	532.662,11	61.061,34	323.141,12
40200.03.030300003	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen	null	null	214.080,00	0,00	0,00	214.080,00	0,00	0,00
40400.01.010100003	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	null	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00
40400.01.010800003	Veräußerung unbeweglicher Güter - Wohnbau	null	null	755.141,29	0,00	0,00	755.141,29	0,00	0,00
40400.01.010800007	Veräußerung unbeweglicher Güter - Autonomen Provinz Bozen - Abt.8	null	null	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
40400.01.010800008	Abtretung von Realrechten auf Teil der Bp. 3550 K.G. Gries an die Provinz-Dreifachturnhalle für die Mittelschule Stifter und das Gymnasium Vogelweide.	null	null	118.180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.180,53
40400.01.019900002	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Ökonomat	null	null	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
40400.01.019900003	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00
40400.01.019900013	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
40400.02.020100001	Abtretung von Grundstücken	null	null	48.325,00	188.795,00	54.000,08	129.999,92	53.120,00	0,00
40400.02.020100005	Abtretung von Überbaurechten/Nutzungsrechten	null	null	1.354,93	0,00	0,00	1.354,93	0,00	0,00
40500.01.010100001	Baugenehmigungen	null	null	704.848,82	0,00	0,00	704.848,82	0,00	0,00
40500.01.010100007	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	22.996,27	0,00	0,00	22.996,27	0,00	0,00
40500.01.010100008	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	701.084,51	0,00	0,00	701.084,51	0,00	0,00
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	null	null	0,00	28.194.333,33	18.228.077,83	2.676.132,87	0,00	7.290.122,63

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

Summe				4.149.972,13	30.400.118,89	18.988.975,71	7.300.916,94	114.181,34	8.146.017,03
Summe des zurückgestellten Anteils im Verwaltungsergebnis aus für Investitionen bestimmten Mitteln (g)									0,00
Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g)									8.146.017,03

**ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2022 NACH**

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2022 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2022 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2022 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2022 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021, welcher im Geschäftsjahr 2022 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2023 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
01	Verwaltungsorgane	269.260,47	201.145,30	68.115,17	0,00	0,00	198.901,06	0,00	0,00	198.901,06
02	Generalsekretariat	133.000,00	83.166,62	49.833,38	0,00	0,00	189.962,10	0,00	0,00	189.962,10
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	161.994,44	107.406,11	54.588,33	0,00	0,00	217.797,10	0,00	0,00	217.797,10
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	60.000,00	29.217,54	30.782,46	0,00	0,00	53.698,30	0,00	0,00	53.698,30
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	2.434.628,26	626.023,25	45.663,71	0,00	1.762.941,30	1.204.969,60	0,00	0,00	2.967.910,90
06	Bauamt	1.079.669,13	581.026,29	87.307,17	0,00	411.335,67	1.425.977,63	68.120,00	0,00	1.905.433,30
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	565.083,39	297.291,42	58.427,31	0,00	209.364,66	176.923,98	0,00	0,00	386.288,64
08	Statistik und Informationssysteme	274.582,84	227.499,34	31.255,10	0,00	15.828,40	290.858,20	0,00	0,00	306.686,60
10	Personal	190.892,91	145.720,02	45.172,89	0,00	0,00	184.563,79	0,00	0,00	184.563,79
11	Sonstige allgemeine Dienste	179.056,32	147.340,83	3.657,22	0,00	28.058,27	192.286,62	0,00	0,00	220.344,89
	<b>SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	5.348.167,76	2.445.836,72	474.802,74	0,00	2.427.528,30	4.135.938,38	68.120,00	0,00	6.631.586,68
<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
	<b>SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
01	Orts- und Verwaltungspolizei	337.300,00	177.211,62	160.088,38	0,00	0,00	394.236,48	0,00	0,00	394.236,48
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	337.300,00	177.211,62	160.088,38	0,00	0,00	394.236,48	0,00	0,00	394.236,48

## Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2022 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2022 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2022 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2022 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021, welcher im Geschäftsjahr 2022 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2023 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
01	Vorschularbeit	5.434.061,08	355.597,31	84.521,31	0,00	4.993.942,46	1.156.881,29	0,00	0,00	6.150.823,75
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	17.313.484,25	4.720.344,70	4.463.034,38	0,00	8.130.105,17	2.448.884,75	0,00	0,00	10.578.989,92
06	Zusatzdienste	118.767,82	82.971,51	5.818,43	0,00	29.977,88	92.899,85	0,00	0,00	122.877,73
	<b>SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	22.866.313,15	5.158.913,52	4.553.374,12	0,00	13.154.025,51	3.698.665,89	0,00	0,00	16.852.691,40
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	1.093.505,96	77.879,68	33.758,44	0,00	981.867,84	1.179.523,95	6.595,22	0,00	2.167.987,01
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	158.989,37	106.046,06	44.953,94	0,00	7.989,37	1.444.697,66	294.904,29	50.785,10	1.798.376,42
	<b>SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	1.252.495,33	183.925,74	78.712,38	0,00	989.857,21	2.624.221,61	301.499,51	50.785,10	3.966.363,43
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
01	Sport und Freizeit	3.704.368,12	2.141.256,56	666.257,81	0,00	896.853,75	2.399.338,37	58.180,00	0,00	3.354.372,12
02	Jugend	22.000,00	7.278,88	14.721,12	0,00	0,00	26.047,69	0,00	0,00	26.047,69
	<b>SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	3.726.368,12	2.148.535,44	680.978,93	0,00	896.853,75	2.425.386,06	58.180,00	0,00	3.380.419,81
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>									
01	Städteplanung und Raumordnung	75.618,22	28.273,41	34.726,59	0,00	12.618,22	137.901,63	0,00	0,00	150.519,85
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	5.119.664,26	3.067.705,76	479.256,86	0,00	1.572.701,64	2.327.577,80	0,00	0,00	3.900.279,44



## Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2022 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2022 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2022 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfonds und zugewiesen auf die 2022 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021, welcher im Geschäftsjahr 2022 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2023 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	<b>SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>	5.195.282,48	3.095.979,17	513.983,45	0,00	1.585.319,86	2.465.479,43	0,00	0,00	4.050.799,29
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>									
01	Schutz des Bodens	203.622,85	98.348,15	9.739,32	0,00	95.535,38	765.278,98	0,00	0,00	860.814,36
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.876.271,40	1.781.677,24	138.666,44	0,00	955.927,72	1.287.236,31	68.050,00	0,00	2.311.214,03
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	176.967,40	0,00	0,00	0,00	176.967,40	0,00	0,00	0,00	176.967,40
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
	<b>SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	3.256.861,65	1.880.025,39	148.405,76	0,00	1.228.430,50	2.059.835,29	68.050,00	0,00	3.356.315,79
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>									
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.623,00	0,00	345.623,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	38.264.112,66	6.830.745,39	6.963.515,30	0,00	24.469.851,97	8.009.845,96	0,00	0,00	32.479.697,93
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	38.264.112,66	6.830.745,39	6.963.515,30	0,00	24.469.851,97	8.009.845,96	345.623,00	0,00	32.825.320,93
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>									
01	Zivilschutz	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	59.819,00	0,00	0,00	59.819,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	59.819,00	0,00	0,00	59.819,00
<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
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	1.272.080,17	263.535,70	102.207,24	0,00	906.337,23	0,00	0,00	0,00	906.337,23
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte	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 2021	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2022 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2022 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2022 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfonds und zugewiesen auf die 2022 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021, welcher im Geschäftsjahr 2022 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2023 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zu den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Menschen										
05	Maßnahmen für Familien	13.000,00	5.868,76	7.131,24	0,00	0,00	10.348,32	0,00	0,00	10.348,32
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	385.788,98	35.152,08	155.831,89	0,00	194.805,01	214.550,93	0,00	0,00	409.355,94
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	914.438,50	281.518,12	110.530,11	0,00	522.390,27	450.902,56	0,00	0,00	973.292,83
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	2.585.307,65	586.074,66	375.700,48	0,00	1.623.532,51	675.801,81	0,00	0,00	2.299.334,32
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	42.000,00	21.667,51	20.332,49	0,00	0,00	41.299,52	0,00	0,00	41.299,52
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	138.124,36	49.828,45	48.171,55	0,00	40.124,36	88.975,74	0,00	0,00	129.100,10
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	180.124,36	71.495,96	68.504,04	0,00	40.124,36	130.275,26	0,00	0,00	170.399,62
<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
	<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</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
	<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</b>	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>									
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2022 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der Zweckbindungen gemäß Buchstabe b), durchgeführt im Geschäftsjahr 2022 (s. g. zweckgebundene Kosteneinsparungen)	Neufeststellung der Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2022 (sogenannte Einsparungen) auf Verpflichtungen finanziert mit dem zweckgebundenen Mehrjahresfond und zugewiesen auf die 2022 nachfolgenden	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2021, welcher im Geschäftsjahr 2022 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2023 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2023 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2022 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	<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</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
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</b>	<b>MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>									
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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</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
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	0,00	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	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	0,00
	<b>SUMME</b>	83.117.457,16	22.678.743,61	14.023.189,58	0,00	46.415.523,97	26.679.505,17	841.472,51	50.785,10	73.987.286,75

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

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>						
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.847.040,66	8.485.203,12	11.332.243,78			
	gemäss Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.847.040,66	8.485.203,12	11.332.243,78	5.050.354,26	5.050.354,26	44,566234
1010200	Typologie 102 -	0,00	0,00	0,00			
	gemäss Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 -	0,00	0,00	0,00			
	gemäss Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
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>	2.847.040,66	8.485.203,12	11.332.243,78	5.050.354,26	5.050.354,26	44,566234
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>						
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	46.763.810,63	77.955.133,67	124.718.944,30	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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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)
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	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>	46.767.810,63	77.959.133,67	124.726.944,30	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	3.346.384,18	2.163.776,57	5.510.160,75	2.272.669,97	2.272.669,97	41,245076
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.380.799,02	11.309.794,54	14.690.593,56	13.563.208,03	13.563.208,03	92,325800
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	413.695,21	13.710,30	427.405,51	361.774,83	361.774,83	84,644400
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	1.213.770,12	326.553,68	1.540.323,80	253.930,28	253.930,28	16,485513
	<b>SUMME TITEL 3</b>	8.354.648,53	13.813.835,09	22.168.483,62	16.451.583,11	16.451.583,11	74,211585
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	14.184.372,00	2.142.208,79	16.326.580,79			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	13.466.429,28	1.296.847,58	14.763.276,86			
	Investitionsbeiträge von EU	484.257,64	118.479,00	602.736,64			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	233.685,08	726.882,21	960.567,29	0,00	0,00	0

## 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)
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von Öffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	43.415,00	1.954.731,61	1.998.146,61	25.437,43	25.437,43	1,273051
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	328.939,38	196.642,70	525.582,08	353.977,43	353.977,43	67,349600
	<b>SUMME TITEL 4</b>	14.556.726,38	4.293.583,10	18.850.309,48	379.414,86	379.414,86	2,012778
	<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>	72.526.226,20	104.551.754,98	177.077.981,18	21.881.352,23	21.881.352,23	12,356902
	<b>DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	14.556.726,38	4.293.583,10	18.850.309,48	379.414,86	379.414,86	2,012778
	<b>DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)</b>	57.969.499,82	100.258.171,88	158.227.671,70	21.501.937,37	21.501.937,37	13,589240

VERGLEICH DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - KREDITABWERTUNGSFONDS	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG TITEL 1 BIS 5	177.077.981,18	21.881.352,23
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	737.016,90	1.936.363,32
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2022 ZUGEWIESEN WURDEN	0,00	0,00
SUMME	177.814.998,08	23.817.715,55

\* Der Fonds für zweifelhafte Forderungen ist eine Rückstellung des Verwaltungsergebnisses. Keine Rückstellung zu diesem Fonds erfordern:

- a) Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Verwaltungen und von der Europäischen Union
- b) Forderungen mit Sicherung durch Bürgschaften.
- c) Steuereinnahmen, die auf der Grundlage der neuen Rechnungsgrundsätze per Kasse festgestellt werden .

(e) Die Beträge der Spalte (e) dürfen nicht niedriger als die der Spalte (d) sein. Wenn sie höher sind, werden die Gründe für die Differenz im Rechnungsbericht angegeben. Die Gesamtsumme der Spalte (f) entspricht dem im Verwaltungsergebnis zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen.

(g) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte c) an.

(h) Geben Sie die Gesamtsumme der Spalte e) an

(i) Geben Sie den Gesamtbetrag der von der Bilanzrechnungslegung im laufenden Geschäftsjahr und in den vorangegangenen Geschäftsjahren an.

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i)

(m) Es handelt sich nur um die Feststellung der Einnahmen hinsichtlich der Titel 5, 6, 7.

(n) umfasst auch die Rückstellung hinsichtlich der Forderungen des Titels 5

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

## FESTSTELLUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>50.929.164,94</b>	<b>2.906.802,08</b>	<b>48.082.124,28</b>	<b>3.076.495,63</b>
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	49.877.701,56	2.795.888,90	47.125.095,33	2.997.461,11
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	1.743,79	1.743,79	1.743,79	14.698,95
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	53.190,17	0,00	53.190,17	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	898.928,27	15.862,33	808.192,29	53.561,16
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	50,15	0,00	50,15	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	93.307,06	93.307,06	89.608,61	10.774,41
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	497,63	0,00	497,63	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	54,07	0,00	54,07	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	3.692,24	0,00	3.692,24	0,00
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>50.929.164,94</b>	<b>2.906.802,08</b>	<b>48.082.124,28</b>	<b>3.076.495,63</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2010100</b>	<b>Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>120.712.204,38</b>	<b>5.032.853,43</b>	<b>73.948.393,75</b>	<b>7.119.708,52</b>
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	7.585.331,70	2.848.611,41	6.206.749,97	1.834.005,27
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	113.126.872,68	2.184.242,02	67.741.643,78	5.285.703,25
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Fürsorgeinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</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
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>120.716.204,38</b>	<b>5.032.853,43</b>	<b>73.948.393,75</b>	<b>7.119.708,52</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>28.310.929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964.545,53</b>	<b>2.601.772,76</b>
3010100	Verkauf von Gütern	7.101.652,15	0,00	6.972.917,11	376.116,76
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	7.532.664,24	0,00	6.304.599,24	1.042.316,02
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.676.613,32	0,00	11.687.029,18	1.183.339,98
<b>3020000</b>	<b>Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>7.858.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.007,10</b>	<b>1.664.794,64</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	7.057.469,05	0,00	4.133.249,47	1.466.333,93
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	801.337,07	0,00	344.757,63	198.383,94
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	76,77
<b>3030000</b>	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>	<b>428.114,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,00</b>	<b>3.621,41</b>
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	428.114,21	0,00	14.419,00	3.621,41
<b>3040000</b>	<b>Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften</b>	<b>7.511.552,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511.552,10</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	7.511.552,10	0,00	7.511.552,10	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünften	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>9.554.603,85</b>	<b>5.690.067,69</b>	<b>8.340.833,73</b>	<b>1.273.748,86</b>
3050100	Versicherungsentschädigungen	87.898,86	0,00	82.006,44	13.503,29
3050200	Rückerstattungen im Eingang	7.767.467,82	5.690.067,69	7.463.379,31	355.071,49
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.699.237,17	0,00	795.447,98	905.174,08
<b>3000000</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>53.664.005,99</b>	<b>5.690.067,69</b>	<b>45.309.357,46</b>	<b>5.543.937,67</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
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
<b>4020000</b>	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>37.903.154,16</b>	<b>7.488.096,41</b>	<b>23.718.782,16</b>	<b>5.416.515,50</b>
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	36.021.359,61	7.480.277,29	22.554.930,33	4.939.370,89
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	741.090,74	0,00	507.405,66	45.737,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.140.703,81	7.819,12	656.446,17	431.407,61
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>232.151,00</b>	<b>228.415,00</b>	<b>188.736,00</b>	<b>7.971.774,87</b>
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	39.620,00	39.620,00	0,00	7.957.068,87
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	192.531,00	188.795,00	188.736,00	14.706,00
<b>4050000</b>	<b>Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>35.725.968,45</b>	<b>397.893,88</b>	<b>35.397.029,07</b>	<b>338.534,15</b>
4050100	Baugenehmigungen	7.133.741,24	0,00	6.839.995,72	71.313,56
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	129.201,79	129.201,79	94.007,93	267.220,59
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	28.463.025,42	268.692,09	28.463.025,42	0,00
<b>4000000</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>73.861.273,61</b>	<b>8.114.405,29</b>	<b>59.304.547,23</b>	<b>13.726.824,52</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
<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

## Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
5000000	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>				
	<b>Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6000000	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	38.400,00
7010000	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>				
	<b>Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	SUMME TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
9010000	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>				
	<b>Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	34.642.262,86	0,00	34.600.012,42	143.558,75
9010100	Sonstige Abzüge	11.174.147,04	0,00	11.174.136,99	102.921,64
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	10.182.098,32	0,00	10.182.098,32	1.885,51
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	402.869,96	0,00	402.869,96	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	12.883.147,54	0,00	12.840.907,15	38.751,60
9020000	<b>Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	1.225.361,26	0,00	1.172.050,40	20.538,33
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00	2.787,05
9020400	Einlagen bei/von Dritten	837.138,19	0,00	797.663,00	5.136,05
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	388.223,07	0,00	374.387,40	12.615,23
9000000	SUMME TITEL 9	35.867.624,12	0,00	35.772.062,82	164.097,08
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		335.038.273,04	21.744.128,49	262.416.485,54	29.669.463,42

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Finanzjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	1.989.011,73	267,34	2.023.285,94	26.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.039.855,46
02	Generalsekretariat	1.785.158,86	102,19	109.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.060,38	2.505.538,49
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.570.689,69	26.575,71	737.014,83	20.000,00	0,00	0,00	221,93	0,00	10.502,95	1.703,90	3.366.709,01
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	805.955,70	2.850.000,00	64.873,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.999,86	0,00	4.285.829,38
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.249.386,35	19.618,69	2.790.921,88	18.627,09	0,00	0,00	1.940,09	6.000,00	7.619,20	60,00	4.094.173,30
06	Bauamt	4.758.383,89	3.283,37	1.272.963,22	0,00	0,00	0,00	4.608,26	0,00	32.490,00	122,00	6.071.850,74
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.508.839,81	143,32	644.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,40	0,00	3.257.736,66
08	Statistik und Informationssysteme	1.725.629,39	0,00	1.120.405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.034,60
10	Personal	4.443.880,30	126,46	810.256,43	2.999.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,63	0,00	8.257.367,37
11	Sonstige allgemeine Dienste	993.128,04	113.243,78	80.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.135,18
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>22.830.063,76</b>	<b>3.013.360,86</b>	<b>9.654.239,88</b>	<b>3.070.050,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,28</b>	<b>6.000,00</b>	<b>718.799,04</b>	<b>612.946,28</b>	<b>39.912.230,19</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	215.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.589,68
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.589,68</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>215.589,68</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.212.864,54	1.045,70	1.577.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,66	0,00	7.804.634,28
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	247.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.269,48

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.212.864,54</b>	<b>1.045,70</b>	<b>1.825.145,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051.903,76</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	3.900.897,62	213,58	4.084.984,38	817.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	8.803.562,86
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	319.302,76	0,00	5.024.761,02	752.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.054,34
06	Zusatzdienste	131.490,49	0,00	4.047.404,14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,33	0,00	4.296.164,96
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.351.690,87</b>	<b>213,58</b>	<b>13.157.149,54</b>	<b>1.670.181,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196.782,16</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	478.263,38	0,00	634.627,78	45.459,18	0,00	0,00	44,69	0,00	16.000,00	0,00	1.174.395,03
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.829.442,81	28,72	1.621.441,34	5.409.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860.788,88
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.307.706,19</b>	<b>28,72</b>	<b>2.256.069,12</b>	<b>5.455.335,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.183,91</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.539.103,94	26.863,25	8.310.537,94	750.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	10.626.948,71
02	Jugend	145.618,03	0,00	13.479,78	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.097,81
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.684.721,97</b>	<b>26.863,25</b>	<b>8.324.017,72</b>	<b>1.518.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.554.046,52</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	74.757,64	2.101.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.776,37
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.757,64</b>	<b>2.101.018,73</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>2.175.776,37</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	659.798,38	0,00	22.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.160,31
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	353.069,14	0,00	1.303.222,39	0,00	0,00	0,00	1.239,22	0,00	7.601,69	1.464,00	1.666.596,44

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>1.012.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.584,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,69</b>	<b>1.464,00</b>	<b>2.348.756,75</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	445.989,46	0,00	31.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.456,28
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.975.749,10	1.131,61	2.285.629,30	139.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,51	0,00	5.425.079,70
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.421.738,56</b>	<b>1.131,61</b>	<b>2.334.664,12</b>	<b>139.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.103,98</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	62.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919,55
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.694.857,37	1.966,75	4.489.713,07	13.942,19	0,00	0,00	48.704,49	0,00	46,50	157.798,68	6.407.029,05
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.694.857,37</b>	<b>1.966,75</b>	<b>4.552.632,62</b>	<b>13.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>157.798,68</b>	<b>6.469.948,60</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	143,72	66.287,84	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.131,56
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>143,72</b>	<b>66.287,84</b>	<b>116.700,00</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>183.131,56</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	14.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	103.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.460,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	217.542,07	91.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	309.195,07
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.130,00	735.389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.519,49
05	Maßnahmen für Familien	196.521,39	0,00	54.682,38	306.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.847,75

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	446.878,56	0,00	211.716,10	82.897.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,54	0,00	83.557.328,69
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.792.152,08	34.985,13	1.816.810,03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,53	0,00	3.653.335,77
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>2.435.552,03</b>	<b>34.985,13</b>	<b>2.304.880,58</b>	<b>84.150.713,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>88.935.051,77</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	641.812,43	0,00	6.601,19	260.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.909,27	0,00	991.153,77
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.600.492,70	37,19	5.063.212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90	6.666.125,63
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2.242.305,13</b>	<b>37,19</b>	<b>5.069.814,03</b>	<b>260.830,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.909,27</b>	<b>2.382,90</b>	<b>7.657.279,40</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</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>25.500,00</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

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
<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>49.194.367,94</b>	<b>3.079.776,51</b>	<b>51.168.332,95</b>	<b>98.521.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.758,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>887.336,07</b>	<b>774.591,86</b>	<b>203.688.784,65</b>



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ  
Finanzjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	1.988.941,41	267,34	1.672.370,71	25.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.687.203,91
02	Generalsekretariat	1.742.782,95	102,19	66.076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.060,38	2.420.021,70
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.570.689,69	16.445,71	366.017,66	6.225,61	0,00	0,00	221,93	0,00	10.445,18	1.703,90	2.971.749,68
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	805.955,70	2.492.617,93	39.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.999,86	0,00	3.898.072,55
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.249.386,35	19.618,69	1.370.731,32	11.582,37	0,00	0,00	1.856,02	0,00	4.089,48	60,00	2.657.324,23
06	Bauamt	4.758.383,89	3.252,98	760.921,21	0,00	0,00	0,00	4.608,26	0,00	11.007,92	0,00	5.538.174,26
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.508.839,81	143,32	557.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,40	0,00	3.170.246,49
08	Statistik und Informationssysteme	1.725.629,39	0,00	829.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.952,61
10	Personal	4.295.647,70	126,46	750.968,40	2.954.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,63	0,00	8.004.676,74
11	Sonstige allgemeine Dienste	993.128,04	54.958,03	71.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.569,83
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>22.639.384,93</b>	<b>2.587.532,65</b>	<b>6.484.439,48</b>	<b>2.997.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,21</b>	<b>0,00</b>	<b>693.729,47</b>	<b>612.824,28</b>	<b>36.021.992,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	204.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.005,90
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.005,90</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>204.005,90</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.212.864,54	1.045,70	1.337.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,26	0,00	7.564.244,36
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	195.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.589,40

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.212.864,54</b>	<b>1.045,70</b>	<b>1.533.105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759.833,76</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	3.900.897,62	213,58	2.855.911,43	817.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	7.574.489,91
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	319.302,76	0,00	2.666.257,93	222.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.657,22
06	Zusatzdienste	131.490,49	0,00	3.536.783,87	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,33	0,00	3.785.544,69
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.351.690,87</b>	<b>213,58</b>	<b>9.058.953,23</b>	<b>1.139.287,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.567.691,82</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	478.263,38	0,00	416.562,75	36.217,05	0,00	0,00	44,69	0,00	16.000,00	0,00	947.087,87
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2.829.442,81	28,72	1.290.968,88	4.502.510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.951,40
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.307.706,19</b>	<b>28,72</b>	<b>1.707.531,63</b>	<b>4.538.728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570.039,27</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	1.539.103,94	26.863,25	5.010.520,67	301.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	6.878.223,75
02	Jugend	145.618,03	0,00	12.438,80	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.956,83
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.684.721,97</b>	<b>26.863,25</b>	<b>5.022.959,47</b>	<b>914.494,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649.180,58</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	72.145,51	1.788.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.988,54
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.145,51</b>	<b>1.788.843,03</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>1.860.988,54</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	659.798,38	0,00	15.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.526,33
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	353.069,14	0,00	837.095,79	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	7.482,32	1.464,00	1.199.486,21

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>1.012.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>852.823,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,32</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.875.012,54</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	445.989,46	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.786,96
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.975.749,10	1.131,61	1.699.106,55	47.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,51	0,00	4.746.633,17
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	7.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,16
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.421.738,56</b>	<b>1.131,61</b>	<b>1.707.868,21</b>	<b>47.421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201.384,29</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	60.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.571,95
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.694.857,37	1.966,75	3.361.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	220,03	5.058.404,10
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.694.857,37</b>	<b>1.966,75</b>	<b>3.421.900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>220,03</b>	<b>5.118.976,05</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	143,72	60.127,01	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.770,73
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>143,72</b>	<b>60.127,01</b>	<b>81.500,00</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>141.770,73</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	9.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	74.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	124.306,95	69.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	194.659,95
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	531.760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.760,39
05	Maßnahmen für Familien	196.521,39	0,00	37.606,04	235.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.571,41

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	446.878,56	0,00	115.001,88	81.394.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,54	0,00	81.957.868,12
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.792.152,08	34.985,13	1.143.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,53	0,00	2.977.623,02
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>2.435.552,03</b>	<b>34.985,13</b>	<b>1.420.512,15</b>	<b>82.315.438,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.215.407,89</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	641.812,43	0,00	2.664,32	150.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,62	0,00	843.689,41
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.600.492,70	37,19	4.507.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90	6.110.743,05
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2.242.305,13</b>	<b>37,19</b>	<b>4.510.494,58</b>	<b>150.684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.528,62</b>	<b>2.382,90</b>	<b>6.954.432,46</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>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</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>12.750,00</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

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
<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>49.003.689,11</b>	<b>2.653.948,30</b>	<b>36.056.867,07</b>	<b>93.986.542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,86</b>	<b>0,00</b>	<b>828.421,58</b>	<b>616.891,21</b>	<b>183.153.465,83</b>

## AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND  
Finanzjahr 2022

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	64.610,63	0,00	383.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.854,88
02	Generalsekretariat	73.974,67	0,00	40.162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.137,18
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	75.355,42	3.960,00	144.494,41	4.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	228.429,17
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	23.203,98	269.248,94	7.792,60	979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68.891,40	0,00	370.116,78
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	33.210,54	0,00	377.013,96	4.689,91	0,00	0,00	15,00	16.260,00	758,63	0,00	431.948,04
06	Bauamt	130.809,20	23,24	240.857,75	0,00	0,00	0,00	2.140,99	0,00	0,00	0,00	373.831,18
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	67.044,02	0,00	33.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.761,61
08	Statistik und Informationssysteme	52.381,94	0,00	185.873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.254,96
10	Personal	509.470,39	0,00	60.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.384,61
11	Sonstige allgemeine Dienste	26.173,85	23.799,21	9.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	60.657,05
	<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	<b>1.056.234,64</b>	<b>297.031,39</b>	<b>1.483.168,30</b>	<b>10.247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,99</b>	<b>16.260,00</b>	<b>69.692,03</b>	<b>1.586,00</b>	<b>2.936.375,46</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	4.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,40
	<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,40</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>4.582,40</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	193.964,65	20,00	88.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	325.653,74
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

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>193.964,65</b>	<b>20,00</b>	<b>88.669,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.653,74</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
01	Vorschularbeit	111.999,70	0,00	817.816,75	420.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1.349.949,22
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	10.417,57	0,00	752.023,25	771.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.211,51
06	Zusatzdienste	4.039,38	0,00	473.978,06	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,89	0,00	484.379,33
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>126.456,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.818,06</b>	<b>1.196.685,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.540,06</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	13.212,19	0,00	172.997,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.209,39
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	83.510,55	0,00	218.334,64	286.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.442,10
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>96.722,74</b>	<b>0,00</b>	<b>391.331,84</b>	<b>292.596,91</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>780.651,49</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
01	Sport und Freizeit	40.871,06	0,00	1.126.941,65	360.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.965,33
02	Jugend	4.360,39	0,00	4.219,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.529,39
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>45.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.160,65</b>	<b>376.102,62</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>1.552.494,72</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	57.839,67	251.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.765,17
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.839,67</b>	<b>251.925,50</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>309.765,17</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	19.160,71	0,00	10.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229,61
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	12.041,71	0,00	240.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	279.216,48

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>31.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>250.243,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.446,09</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	12.578,22	0,00	32.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,47
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	82.755,62	0,00	483.513,17	92.271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,80	0,00	673.416,50
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>95.333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>516.015,42</b>	<b>92.271,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>718.496,97</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	97.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.564,73
05	Straßennetz und -infrastrukturen	47.778,51	0,00	748.944,91	12.312,98	0,00	0,00	0,00	124,12	19.224,74	0,00	828.385,26
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>47.778,51</b>	<b>0,00</b>	<b>846.509,64</b>	<b>12.312,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,12</b>	<b>19.224,74</b>	<b>0,00</b>	<b>925.949,99</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	5.078,08	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,08
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,08</b>	<b>22.700,00</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>27.778,08</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	6.263,99	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,99
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	150.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.987,83
05	Maßnahmen für Familien	7.116,80	0,00	7.427,47	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,27



## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	19.673,65	0,00	2.090,75	46.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.304,72
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	47.956,40	0,00	295.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.878,32
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>74.746,85</b>	<b>0,00</b>	<b>311.704,13</b>	<b>214.208,15</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>600.659,13</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	18.617,99	0,00	8.128,31	132.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.252,90
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	48.595,17	0,00	565.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.551,76
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>67.213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>574.084,90</b>	<b>132.506,60</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>773.804,66</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	7.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,88
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,88</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	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,00</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>4.922,00</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

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
<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>1.834.884,91</b>	<b>297.051,39</b>	<b>7.711.648,73</b>	<b>2.606.479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,99</b>	<b>16.384,12</b>	<b>175.372,46</b>	<b>1.586,00</b>	<b>12.645.562,84</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**VERPFLICHTUNGEN**  
**Finanzjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	411.898,60	0,00	0,00	0,00	411.898,60	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	8.732,94	0,00	0,00	0,00	8.732,94	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	827.115,79	0,00	0,00	0,00	827.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	584.568,76	0,00	0,00	487.105,32	1.071.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	240.655,50	0,00	0,00	0,00	240.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	406.374,48	0,00	0,00	0,00	406.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	3.477,73	0,00	0,00	0,00	3.477,73	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>2.482.823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.105,32</b>	<b>2.969.929,12</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>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	72.015,38	0,00	0,00	0,00	72.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.015,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.015,38</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	5.413.208,79	0,00	0,00	0,00	5.413.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	8.385.072,84	1.319.236,98	0,00	0,00	9.704.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	78.789,93	0,00	0,00	0,00	78.789,93	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>13.877.071,56</b>	<b>1.319.236,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196.308,54</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	111.819,04	0,00	0,00	0,00	111.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	85.012,02	190.654,47	0,00	0,00	275.666,49	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>196.831,06</b>	<b>190.654,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.485,53</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	3.343.803,70	300,00	0,00	0,00	3.344.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	9.905,41	12.745,00	0,00	0,00	22.650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.709,11</b>	<b>13.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.754,11</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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	4.058.192,20	32.422,63	0,00	0,00	4.090.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	4.058.192,20	32.422,63	0,00	0,00	4.090.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	106.419,10	0,00	0,00	0,00	106.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	6.046.441,98	0,00	0,00	0,00	6.046.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	66.167,78	0,00	0,00	66.167,78	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>	0,00	6.152.861,08	66.167,78	0,00	0,00	6.219.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	25.369.568,92	0,00	0,00	0,00	25.369.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	25.369.568,92	0,00	0,00	0,00	25.369.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	32.449,56	19.300,00	0,00	0,00	51.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	32.449,56	19.300,00	0,00	0,00	51.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	265.767,51	0,00	0,00	0,00	265.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	110.821,35	1.793.133,19	0,00	0,00	1.903.954,54	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	586.636,97	0,00	0,00	0,00	586.636,97	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>963.225,83</b>	<b>1.793.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.359,02</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	42.254,76	0,00	0,00	0,00	42.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.356,76</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	1.213.440,98	0,00	0,00	1.213.440,98	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>1.213.440,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.440,98</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	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	56.612.105,26	5.043.401,03	0,00	487.105,32	62.142.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**Zahlungen Kompetenz**  
**Finanzjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	267.383,50	0,00	0,00	0,00	267.383,50	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	6.994,44	0,00	0,00	0,00	6.994,44	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	702.428,49	0,00	0,00	0,00	702.428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	447.958,42	0,00	0,00	487.105,32	935.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	117.104,50	0,00	0,00	0,00	117.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	307.374,11	0,00	0,00	0,00	307.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	2.293,60	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>1.851.537,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.105,32</b>	<b>2.338.642,38</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>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	2.577,86	0,00	0,00	0,00	2.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,86</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	2.523.034,53	0,00	0,00	0,00	2.523.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	7.301.816,28	1.349,51	0,00	0,00	7.303.165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	78.789,93	0,00	0,00	0,00	78.789,93	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>9.903.640,74</b>	<b>1.349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904.990,25</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	72.498,64	0,00	0,00	0,00	72.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	52.921,16	149.212,44	0,00	0,00	202.133,60	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>125.419,80</b>	<b>149.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.632,24</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	2.382.510,99	300,00	0,00	0,00	2.382.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	9.905,41	6.357,50	0,00	0,00	16.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.416,40</b>	<b>6.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.073,90</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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	3.218.558,89	21.469,27	0,00	0,00	3.240.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	3.218.558,89	21.469,27	0,00	0,00	3.240.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	106.419,10	0,00	0,00	0,00	106.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	3.919.002,70	0,00	0,00	0,00	3.919.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	66.167,78	0,00	0,00	66.167,78	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>	0,00	4.025.421,80	66.167,78	0,00	0,00	4.091.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	20.173.626,25	0,00	0,00	0,00	20.173.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	20.173.626,25	0,00	0,00	0,00	20.173.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	3.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	265.767,51	0,00	0,00	0,00	265.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	54.292,25	6.750,00	0,00	0,00	61.042,25	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	497.622,69	0,00	0,00	0,00	497.622,69	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>817.682,45</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.432,45</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	15.234,75	0,00	0,00	0,00	15.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.336,75</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>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	42.540.997,56	569.606,50	0,00	487.105,32	43.597.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**
**INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**  
**ZAHLUNGEN RÜCKSTAND**  
**Finanzjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	0,00	12.389,30	0,00	0,00	0,00	12.389,30	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	161.637,95	0,00	0,00	0,00	161.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	98.041,67	0,00	0,00	9.314,97	107.356,64	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	135.608,62	0,00	0,00	0,00	135.608,62	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>407.677,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,97</b>	<b>416.992,51</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>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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>4.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,00</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	664.980,56	0,00	0,00	0,00	664.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	995.875,55	0,00	0,00	0,00	995.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	4.343,06	0,00	0,00	0,00	4.343,06	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>1.665.199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.199,17</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	103.127,19	0,00	0,00	0,00	103.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	3.109,04	51.292,79	0,00	0,00	54.401,83	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>106.236,23</b>	<b>51.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.529,02</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	4.484.419,76	1.500,00	0,00	0,00	4.485.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	23.637,11	0,00	0,00	0,00	23.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508.056,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.556,87</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	36.938,00	0,00	0,00	36.938,00	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>36.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	9.255,90	0,00	0,00	0,00	9.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	569.959,71	1.919,67	0,00	0,00	571.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	579.215,61	1.919,67	0,00	0,00	581.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	48.124,12	0,00	0,00	0,00	48.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	187.982,31	0,00	0,00	0,00	187.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	0,00	236.106,43	0,00	0,00	0,00	236.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	2.281.633,22	0,00	0,00	0,00	2.281.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	2.281.633,22	0,00	0,00	0,00	2.281.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	164.387,50	1.430,00	0,00	0,00	165.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	297.664,51	0,00	0,00	0,00	297.664,51	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	28.521,70	0,00	0,00	0,00	28.521,70	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>490.573,71</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.003,71</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	15.099,22	0,00	0,00	0,00	15.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,22</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	729.052,98	0,00	0,00	729.052,98	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>729.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.052,98</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	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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



## Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	10.293.995,00	864.713,44	0,00	9.314,97	11.168.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**

**FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN - VERPFLICHTUNGEN**

**Geschäftsjahr 2022**

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	933.682,13	0,00	933.682,13
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN****AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN**  
**Geschäftsjahr 2022**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
99	<b>MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34.642.262,86	1.225.361,26	35.867.624,12
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	<b>34.642.262,86</b>	<b>1.225.361,26</b>	<b>35.867.624,12</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>34.642.262,86</b>	<b>1.225.361,26</b>	<b>35.867.624,12</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	49.194.367,94	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.079.776,51	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	51.168.332,95	768.409,26
104	Laufende Zuwendungen	98.521.620,64	340.027,36
107	Passivzinsen	56.758,68	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	6.000,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	887.336,07	833.811,56
110	Sonstige laufende Ausgaben	774.591,86	244,29
<b>100</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>203.688.784,65</b>	<b>1.942.492,47</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	56.612.105,26	5.105.575,12
203	Investitionsbeiträge	5.043.401,03	161.507,73
205	Sonstige Investitionsausgaben	487.105,32	0,00
<b>200</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>62.142.611,61</b>	<b>5.267.082,85</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	933.682,13	0,00
<b>400</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
501	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>		
	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	34.642.262,86	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.225.361,26	0,00
<b>700</b>	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>35.867.624,12</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME VERPFLICHTUNGEN</b>		<b>302.632.702,51</b>	<b>7.209.575,32</b>

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2023		Jahr 2024		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
10101	<b>TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b> Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen <b>SUMME TITEL 1</b>	46.455.400,00 <b>46.455.400,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	46.455.200,00 <b>46.455.200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
20101	<b>TITEL 2 - Laufende Zuweisungen</b> Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	117.488.403,10	908.479,38	117.012.682,70	143.115,04	1.198.601,60
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	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>117.492.403,10</b>	<b>908.479,38</b>	<b>117.016.682,70</b>	<b>143.115,04</b>	<b>1.198.601,60</b>
30100	<b>TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b> Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.862.924,69	5.303,32	29.919.924,69	0,00	0,00
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00	0,00
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.320.000,00	0,00	6.320.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.772.391,60	877.533,17	6.471.391,60	280.752,28	1.482.416,40
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>50.040.410,47</b>	<b>882.836,49</b>	<b>48.796.410,47</b>	<b>280.752,28</b>	<b>1.482.416,40</b>
40200	<b>TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b> Investitionsbeiträge	62.895.031,91	38.740.166,78	32.179.703,86	19.939.751,01	892.343,78
40300	Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	50.000,00	3.500,00	50.000,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	5.653.331,93	3.988.122,45	2.200.000,00	17.880,34	0,00
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>68.598.363,84</b>	<b>42.731.789,23</b>	<b>34.429.703,86</b>	<b>19.957.631,35</b>	<b>892.343,78</b>
50100	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b> Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage f) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Feststellungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2023		Jahr 2024		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
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	78.355.000,00	0,00	78.355.000,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	3.623.200,00	0,00	3.623.200,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>81.978.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.978.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME FESTSTELLUNGEN</b>		<b>364.564.777,41</b>	<b>44.523.105,10</b>	<b>328.676.197,03</b>	<b>20.381.498,67</b>	<b>3.573.361,78</b>

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2023		Jahr 2024		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	58.249.864,72	3.969.698,90	55.017.512,33	182.407,68	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.254.282,07	197.157,07	3.062.125,00	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	49.680.815,00	25.958.398,22	47.978.989,29	13.665.236,32	12.174.067,40
104	Laufende Zuwendungen	99.168.922,72	276.098,32	98.292.440,32	10.000,00	10.000,00
107	Passivzinsen	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	388.800,00	0,00	383.800,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	6.016.558,21	543.239,50	6.453.704,09	525.439,50	342.357,00
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>216.791.342,72</b>	<b>30.944.592,01</b>	<b>211.220.671,03</b>	<b>14.383.083,50</b>	<b>12.526.424,40</b>
	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	126.834.694,16	99.532.413,93	31.545.905,11	17.064.405,11	892.343,78
203	Investitionsbeiträge	9.763.818,05	8.460.418,05	5.220.649,23	4.078.249,23	50.785,10
205	Sonstige Investitionsausgaben	3.427.941,95	295.720,10	470.079,84	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>140.026.454,16</b>	<b>108.288.552,08</b>	<b>37.236.634,18</b>	<b>21.142.654,34</b>	<b>943.128,88</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	933.682,13	933.682,13	933.682,14	933.682,14	6.046.216,21
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,13</b>	<b>933.682,13</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>6.046.216,21</b>



## Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2023		Jahr 2024		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
501	<b>TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse <b>SUMME TITEL 5</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>
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b> Ausgaben für Durchlaufposten	78.355.000,00	0,00	78.355.000,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	3.623.200,00	0,00	3.623.200,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>81.978.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.978.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME ZWECKBINDUNGEN</b>		<b>439.729.679,01</b>	<b>140.166.826,22</b>	<b>331.369.187,35</b>	<b>36.459.419,98</b>	<b>19.515.769,49</b>

**AUFSTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION**

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<p><b>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</b></p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 328.229,54</p> <p>10) Dienstleistungen 8.922.435,98</p> <p>11) Gebrauch von Gütern Dritter 175.809,79</p> <p>12) Zuwendungen und Beiträge</p> <p>a) Laufende Zuwendungen 3.070.050,09</p> <p>13) Personal 22.204.325,87</p> <p>14) Abschreibungen und Abwertungen</p> <p>a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 646.174,81</p> <p>b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 6.386.536,00</p> <p>d) Abwertung der Forderungen 1.755.089,69</p> <p>16) Rückstellungen für Risiken 776.253,50</p> <p>17) Sonstige Rückstellungen 2.332.300,00</p> <p>18) Sonstige betriebliche Aufwendungen 861.152,01</p> <p>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</p> <p>21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen</p> <p>a) Passivzinsen 4.698,36</p> <p>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN</p> <p>25) Außerordentliche Aufwendungen</p> <p>b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva -830.944,77</p> <p>d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen 463.034,68</p> <p>26) Steuern (*) 2.455.665,93</p> <p><b>SUMME MISSION 1 49.550.811,48</b></p>	
<p><b>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</b></p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>10) Dienstleistungen 37.826,14</p> <p>11) Gebrauch von Gütern Dritter 176.290,08</p>	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.494,14
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
26) Steuern (*)	344.334,07
<b>SUMME MISSION 2</b>	<b>639.944,43</b>
<b>MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154.214,89
10) Dienstleistungen	1.571.873,08
11) Gebrauch von Gütern Dritter	71.677,72
13) Personal	5.984.516,19
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.893,36
<b>SUMME MISSION 3</b>	<b>7.804.175,24</b>
<b>MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.060.682,82
10) Dienstleistungen	11.080.558,69
11) Gebrauch von Gütern Dritter	219.121,23
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.670.181,84
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	1.319.236,98
13) Personal	4.214.711,99
14) Abschreibungen und Abwertungen	
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	3.847.855,90
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.124,12
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	245,88
<b>SUMME MISSION 4</b>	<b>23.428.719,45</b>
<b>MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	288.313,49

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
10) Dienstleistungen		1.517.389,79
11) Gebrauch von Gütern Dritter		324.584,94
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		5.455.335,19
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen		0,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte		190.654,47
13) Personal		3.243.223,98
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.028,72
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGS-AUFWENDUNGEN		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		
a) Passivzinsen		44,69
SUMME MISSION 5		11.035.575,27
MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		125.964,29
10) Dienstleistungen		7.225.009,16
11) Gebrauch von Gütern Dritter		44.859,33
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		1.518.302,58
c) Investitionsbeiträge an Dritte		13.045,00
13) Personal		1.612.268,07
14) Abschreibungen und Abwertungen		
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		868.879,77
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.004,25
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		1.297,45
SUMME MISSION 6		11.436.629,90
MISSION 7 - FREMDENVERKEHR		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
10) Dienstleistungen		74.757,64
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		2.101.018,73

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen		100.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte		200.000,00
<b>SUMME MISSION 7</b>		<b>2.475.776,37</b>
<b>MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		41.404,91
10) Dienstleistungen		1.163.664,42
11) Gebrauch von Gütern Dritter		-407,90
12) Zuwendungen und Beiträge		
c) Investitionsbeiträge an Dritte		32.422,63
13) Personal		976.812,13
14) Abschreibungen und Abwertungen		
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter		1.605.360,36
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		36.185,06
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		
a) Passivzinsen		1.239,22
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		
23) Abwertungen		13.475,00
<b>SUMME MISSION 8</b>		<b>3.870.155,83</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		258.139,93
10) Dienstleistungen		1.848.955,61
11) Gebrauch von Gütern Dritter		4.908,23
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		139.045,18
c) Investitionsbeiträge an Dritte		66.167,78
13) Personal		3.360.555,03
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.531,92
<b>SUMME MISSION 9</b>		<b>5.702.303,68</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<p><b>MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b></p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</p> <p>10) Dienstleistungen</p> <p>11) Gebrauch von Gütern Dritter</p> <p>12) Zuwendungen und Beiträge</p> <p>a) Laufende Zuwendungen</p> <p>c) Investitionsbeiträge an Dritte</p> <p>13) Personal</p> <p>14) Abschreibungen und Abwertungen</p> <p>b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</p> <p>18) Sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</p> <p>21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen</p> <p>a) Passivzinsen</p> <p>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN</p> <p>25) Außerordentliche Aufwendungen</p> <p>b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva</p> <p><b>SUMME MISSION 10</b></p>	<p>156.881,22</p> <p>4.409.884,61</p> <p>34.341,94</p> <p>13.942,19</p> <p>0,00</p> <p>1.626.694,39</p> <p>6.965.484,06</p> <p>172.831,33</p> <p>48.704,49</p> <p>774,93</p> <p><b>13.429.539,16</b></p>
<p><b>MISSION 11 - RETTUNGSDIENST</b></p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</p> <p>10) Dienstleistungen</p> <p>12) Zuwendungen und Beiträge</p> <p>a) Laufende Zuwendungen</p> <p>c) Investitionsbeiträge an Dritte</p> <p>18) Sonstige betriebliche Aufwendungen</p> <p><b>SUMME MISSION 11</b></p>	<p>11.888,54</p> <p>56.159,99</p> <p>116.700,00</p> <p>19.300,00</p> <p>143,72</p> <p><b>204.192,25</b></p>
<p><b>MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b></p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</p>	<p>379.055,38</p>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen c) Investitionsbeiträge an Dritte 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen <b>SUMME MISSION 12</b>	1.867.682,27 21.393,36 84.150.713,96 1.778.633,19 14.500,00 2.368.674,56 786.989,63 43.905,20 <b>91.411.547,55</b>
<b>MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 10) Dienstleistungen 11) Gebrauch von Gütern Dritter 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen 13) Personal 14) Abschreibungen und Abwertungen b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) 18) Sonstige betriebliche Aufwendungen <b>SUMME MISSION 14</b>	3.728.052,26 782.826,60 46.602,15 260.830,88 2.155.955,03 2.181.981,12 65.986,39 98.733,03 <b>9.320.967,46</b>
<b>MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b> B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen <b>SUMME MISSION 15</b>	7.442,88 <b>7.442,88</b>
<b>MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b> B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 12) Zuwendungen und Beiträge	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
c) Investitionsbeiträge an Dritte	1.213.440,98
<b>SUMME MISSION 17</b>	<b>1.213.440,98</b>
<b>MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	25.500,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	96.000,00
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>121.500,00</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 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
1005	Programm	05	Straßennetz und -infrastrukturen								
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Summe Programm 05		Straßennetz und -infrastrukturen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
SUMME MISSION 10		Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
SUMME MISSIONEN				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				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 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung												
0401	Programm 01	Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.485.156,81	PR	1.349.949,22	R	-112.319,34	ECP	424.879,07	EP	22.888,25	
		CP	9.440.927,83	PC	7.574.489,91	I	8.803.562,86			EC	1.229.072,95	
		CS	10.601.279,40	TP	8.924.439,13	FPV	212.485,90			TR	1.251.961,20	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	84.466,19	PR	84.466,18	R	-0,01	ECP	28.878,51	EP	0,00
			CP	160.490,89	PC	7.067,46	I	131.612,38			EC	124.544,92
			CS	244.957,07	TP	91.533,64	FPV	0,00			TR	124.544,92
Summe Programm 01 Vorschularbeit		RS	1.569.623,00	PR	1.434.415,40	R	-112.319,35	ECP	453.757,58	EP	22.888,25	
		CP	9.601.418,72	PC	7.581.557,37	I	8.935.175,24			EC	1.353.617,87	
		CS	10.846.236,47	TP	9.015.972,77	FPV	212.485,90			TR	1.376.506,12	
0406	Programm 06	Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	655.636,70	PR	484.379,33	R	-162.750,65	ECP	149.694,10	EP	8.506,72	
		CP	4.452.758,67	PC	3.785.544,69	I	4.296.164,96			EC	510.620,27	
		CS	4.938.745,11	TP	4.269.924,02	FPV	6.899,61			TR	519.126,99	
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	655.636,70	PR	484.379,33	R	-162.750,65	ECP	149.694,10	EP	8.506,72	
		CP	4.452.758,67	PC	3.785.544,69	I	4.296.164,96			EC	510.620,27	
		CS	4.938.745,11	TP	4.269.924,02	FPV	6.899,61			TR	519.126,99	

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2022 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
SUMME MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	2.225.259,70	PR	1.918.794,73	R	-275.070,00			EP	31.394,97		
		CP	14.054.177,39	PC	11.367.102,06	I	13.231.340,20	ECP	603.451,68	EC	1.864.238,14		
		CS	15.784.981,58	TP	13.285.896,79	FPV	219.385,51			TR	1.895.633,11		
MISSION	12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
1207	Programm	07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	26.098,32	PR	26.098,32	R	0,00		EP	0,00	
				CP	64.226.636,04	PC	60.672.892,78	I	60.792.891,19	ECP	3.433.744,85	EC	119.998,41
				CS	64.252.734,36	TP	60.698.991,10	FPV	0,00		TR	119.998,41	
Summe Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS	26.098,32	PR	26.098,32	R	0,00		EP	0,00	
				CP	64.226.636,04	PC	60.672.892,78	I	60.792.891,19	ECP	3.433.744,85	EC	119.998,41
				CS	64.252.734,36	TP	60.698.991,10	FPV	0,00		TR	119.998,41	
SUMME MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS	26.098,32	PR	26.098,32	R	0,00		EP	0,00	
				CP	64.226.636,04	PC	60.672.892,78	I	60.792.891,19	ECP	3.433.744,85	EC	119.998,41
				CS	64.252.734,36	TP	60.698.991,10	FPV	0,00		TR	119.998,41	
SUMME MISSIONEN				RS	2.251.358,02	PR	1.944.893,05	R	-275.070,00		EP	31.394,97	
				CP	78.280.813,43	PC	72.039.994,84	I	74.024.231,39	ECP	4.037.196,53	EC	1.984.236,55
				CS	80.037.715,94	TP	73.984.887,89	FPV	219.385,51		TR	2.015.631,52	

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

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

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

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