



Haushaltsrechnung 2023



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN		CP	3.850.751,28								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN		CP	70.136.535,47								
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER		CP	0,00								
VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES		CP	36.349.845,20								
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	0,00								
KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES		CS	141.064.351,43								
TITEL 1:		Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
10101	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	RS	11.332.243,78	RR	3.705.011,07	R	-3.566.474,25		EP	4.060.758,46	
		CP	46.683.924,54	RC	51.800.518,81	A	57.524.974,93	CP	10.841.050,39	EC	5.724.456,12
		CS	54.449.694,07	TR	55.505.529,88	CS	1.055.835,81			TR	9.785.214,58
10000	Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	11.332.243,78	RR	3.705.011,07	R	-3.566.474,25		EP	4.060.758,46	
		CP	46.683.924,54	RC	51.800.518,81	A	57.524.974,93	CP	10.841.050,39	EC	5.724.456,12
		CS	54.449.694,07	TR	55.505.529,88	CS	1.055.835,81			TR	9.785.214,58
TITEL 2:		Laufende Zuweisungen									
20101	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	RS	124.718.944,30	RR	7.228.260,41	R	11.450,44		EP	117.502.134,33	
		CP	125.442.871,80	RC	69.244.441,69	A	116.602.507,55	CP	-8.840.364,25	EC	47.358.065,86
		CS	250.173.266,54	TR	76.472.702,10	CS	-173.700.564,44			TR	164.860.200,19
20103	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	RS	8.000,00	RR	8.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	4.000,00	CP	0,00	EC	4.000,00
		CS	12.000,00	TR	8.000,00	CS	-4.000,00			TR	4.000,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
20104	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.226,54	EP	0,00
		CP	7.542,23	RC	0,00	A	6.315,69			EC	6.315,69
		CS	7.542,23	TR	0,00	CS	-7.542,23			TR	6.315,69
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-539.167,20	EP	0,00
		CP	583.503,20	RC	40.704,76	A	44.336,00			EC	3.631,24
		CS	583.503,20	TR	40.704,76	CS	-542.798,44			TR	3.631,24
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS	124.726.944,30	RR	7.236.260,41	R	11.450,44	CP	-9.380.757,99	EP	117.502.134,33
		CP	126.037.917,23	RC	69.285.146,45	A	116.657.159,24			EC	47.372.012,79
		CS	250.776.311,97	TR	76.521.406,86	CS	-174.254.905,11			TR	164.874.147,12
TITEL 3:		Aussersteuerliche Einnahmen									
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS	5.510.160,75	RR	3.640.908,11	R	-699.859,19	CP	941.599,76	EP	1.169.393,45
		CP	28.682.305,90	RC	25.976.128,43	A	29.623.905,66			EC	3.647.777,23
		CS	33.492.607,46	TR	29.617.036,54	CS	-3.875.570,92			TR	4.817.170,68
30200	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	RS	14.690.593,56	RR	1.860.419,11	R	-3.491.403,87	CP	955.007,05	EP	9.338.770,58
		CP	6.239.835,20	RC	4.056.335,47	A	7.194.842,25			EC	3.138.506,78
		CS	17.439.024,89	TR	5.916.754,58	CS	-11.522.270,31			TR	12.477.277,36
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS	427.405,51	RR	413.696,54	R	-12.653,33	CP	2.816.740,24	EP	1.055,64
		CP	518.483,75	RC	49.123,31	A	3.335.223,99			EC	3.286.100,68
		CS	933.235,93	TR	462.819,85	CS	-470.416,08			TR	3.287.156,32
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	754.500,40	EP	0,00
		CP	7.620.000,00	RC	8.374.500,40	A	8.374.500,40			EC	0,00
		CS	7.620.000,00	TR	8.374.500,40	CS	754.500,40			TR	0,00
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS	1.540.323,80	RR	1.155.882,37	R	-186.896,51	CP	554.793,31	EP	197.544,92
		CP	6.106.935,00	RC	5.484.812,43	A	6.661.728,31			EC	1.176.915,88
		CS	7.460.362,29	TR	6.640.694,80	CS	-819.667,49			TR	1.374.460,80
30000	Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen	RS	22.168.483,62	RR	7.070.906,13	R	-4.390.812,90	CP	6.022.640,76	EP	10.706.764,59
		CP	49.167.559,85	RC	43.940.900,04	A	55.190.200,61			EC	11.249.300,57
		CS	66.945.230,57	TR	51.011.806,17	CS	-15.933.424,40			TR	21.956.065,16

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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)		
TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto											
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS	16.326.580,79	RR	8.075.786,94	R	-969.274,03		EP	7.281.519,82	
		CP	40.908.064,92	RC	23.762.283,26	A	33.437.212,00		EC	9.674.928,74	
		CS	56.265.371,68	TR	31.838.070,20	CS	-24.427.301,48		TR	16.956.448,56	
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS	1.998.146,61	RR	139.415,00	R	0,00	CP	EP	1.858.731,61	
		CP	63.666,10	RC	61.954,10	A	70.204,10		EC	8.250,00	
		CS	2.061.812,71	TR	201.369,10	CS	-1.860.443,61		TR	1.866.981,61	
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	525.582,08	RR	72.144,39	R	-124.498,31	CP	EP	328.939,38	
		CP	6.865.675,78	RC	4.499.067,12	A	4.499.067,12		EC	0,00	
		CS	7.266.759,55	TR	4.571.211,51	CS	-2.695.548,04		TR	328.939,38	
40000	Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	18.850.309,48	RR	8.287.346,33	R	-1.093.772,34		EP	9.469.190,81	
		CP	47.837.406,80	RC	28.323.304,48	A	38.006.483,22		EC	9.683.178,74	
		CS	65.593.943,94	TR	36.610.650,81	CS	-28.983.293,13		TR	19.152.369,55	
TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen											
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	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	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	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
50000	Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 6: Aufnahme von Schulden											
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60000	Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister											
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten											
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS	65.102,08	RR	62.009,61	R	-3.092,47		EP	0,00	
		CP	106.168.000,00	RC	42.671.166,33	A	43.087.321,33	CP	-63.080.678,67	EC	416.155,00
		CS	106.230.009,61	TR	42.733.175,94	CS	-63.496.833,67		TR	416.155,00	
90200	Typologie 200 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	RS	680.307,34	RR	15.085,89	R	-55.841,36		EP	609.380,09	
		CP	4.037.641,94	RC	1.087.157,98	A	1.115.736,26	CP	-2.921.905,68	EC	28.578,28
		CS	4.662.107,92	TR	1.102.243,87	CS	-3.559.864,05		TR	637.958,37	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)	
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
90000	Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	745.409,42	RR	77.095,50	R	-58.933,83	CP	EP	609.380,09
		CP	110.205.641,94	RC	43.758.324,31	A	44.203.057,59		EC	444.733,28
		CS	110.892.117,53	TR	43.835.419,81	CS	-67.056.697,72		TR	1.054.113,37
	SUMME TITEL	RS	177.823.390,60	RR	26.376.619,44	R	-9.098.542,88	CP	EP	142.348.228,28
		CP	379.932.450,36	RC	237.108.194,09	A	311.581.875,59		EC	74.473.681,50
		CS	548.657.298,08	TR	263.484.813,53	CS	-285.172.484,55		TR	216.821.909,78
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	177.823.390,60	RR	26.376.619,44	R	-9.098.542,88	CP	EP	142.348.228,28
		CP	490.269.582,31	RC	237.108.194,09	A	311.581.875,59		EC	74.473.681,50
		CS	689.721.649,51	TR	263.484.813,53	CS	-285.172.484,55		TR	216.821.909,78

HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	3.850.751,28								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	CP	70.136.535,47								
	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER	CP	0,00								
	VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	36.349.845,20								
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	0,00								
	KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES	CS	141.064.351,43								
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	RS	11.332.243,78	RR	3.705.011,07	R	-3.566.474,25		EP	4.060.758,46	
		CP	46.683.924,54	RC	51.800.518,81	A	57.524.974,93	CP	10.841.050,39	EC	5.724.456,12
		CS	54.449.694,07	TR	55.505.529,88	CS	1.055.835,81			TR	9.785.214,58
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen	RS	124.726.944,30	RR	7.236.260,41	R	11.450,44		EP	117.502.134,33	
		CP	126.037.917,23	RC	69.285.146,45	A	116.657.159,24	CP	-9.380.757,99	EC	47.372.012,79
		CS	250.776.311,97	TR	76.521.406,86	CS	-174.254.905,11			TR	164.874.147,12
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen	RS	22.168.483,62	RR	7.070.906,13	R	-4.390.812,90		EP	10.706.764,59	
		CP	49.167.559,85	RC	43.940.900,04	A	55.190.200,61	CP	6.022.640,76	EC	11.249.300,57
		CS	66.945.230,57	TR	51.011.806,17	CS	-15.933.424,40			TR	21.956.065,16
TITEL 4:	Einnahmen auf Kapitalkonto	RS	18.850.309,48	RR	8.287.346,33	R	-1.093.772,34		EP	9.469.190,81	
		CP	47.837.406,80	RC	28.323.304,48	A	38.006.483,22	CP	-9.830.923,58	EC	9.683.178,74
		CS	65.593.943,94	TR	36.610.650,81	CS	-28.983.293,13			TR	19.152.369,55

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)		FESTSTELLUNGEN (A)			AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC)		MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)			SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 5:	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 7:	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITEL 9:	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	RS	745.409,42	RR	77.095,50	R	-58.933,83		EP	609.380,09	
		CP	110.205.641,94	RC	43.758.324,31	A	44.203.057,59	CP	-66.002.584,35	EC	444.733,28
		CS	110.892.117,53	TR	43.835.419,81	CS	-67.056.697,72		TR	1.054.113,37	
SUMME TITEL		RS	177.823.390,60	RR	26.376.619,44	R	-9.098.542,88		EP	142.348.228,28	
		CP	379.932.450,36	RC	237.108.194,09	A	311.581.875,59	CP	-68.350.574,77	EC	74.473.681,50
		CS	548.657.298,08	TR	263.484.813,53	CS	-285.172.484,55		TR	216.821.909,78	
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		RS	177.823.390,60	RR	26.376.619,44	R	-9.098.542,88		EP	142.348.228,28	
		CP	490.269.582,31	RC	237.108.194,09	A	311.581.875,59	CP	-68.350.574,77	EC	74.473.681,50
		CS	689.721.649,51	TR	263.484.813,53	CS	-285.172.484,55		TR	216.821.909,78	

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG - AUSGABENGEBARUNG

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	376.152,47	PR	326.955,38	R	-26.130,31			EP	23.066,78	
		CP	5.117.003,89	PC	3.848.229,54	I	4.234.389,74	ECP	717.954,40	EC	386.160,20	
		CS	5.302.366,30	TP	4.175.184,92	FPV	164.659,75			TR	409.226,98	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	144.515,10	PR	135.724,95	R	-8.790,15			EP	0,00
			CP	832.238,62	PC	105.867,56	I	197.461,50	ECP	303.303,79	EC	91.593,94
			CS	636.490,24	TP	241.592,51	FPV	331.473,33			TR	91.593,94
Summe Programm 01 Verwaltungsorgane		RS	520.667,57	PR	462.680,33	R	-34.920,46			EP	23.066,78	
		CP	5.949.242,51	PC	3.954.097,10	I	4.431.851,24	ECP	1.021.258,19	EC	477.754,14	
		CS	5.938.856,54	TP	4.416.777,43	FPV	496.133,08			TR	500.820,92	
0102 Programm 02 Generalsekretariat												
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	85.906,79	PR	37.035,88	R	-47.173,97			EP	1.696,94	
		CP	3.056.935,50	PC	2.540.729,93	I	2.567.932,52	ECP	313.033,66	EC	27.202,59	
		CS	2.919.699,00	TP	2.577.765,81	FPV	175.969,32			TR	28.899,53	
	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 1/1/2023 (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	85.906,79	PR	37.035,88	R	-47.173,97			EP	1.696,94
		CP	3.056.935,50	PC	2.540.729,93	I	2.567.932,52	ECP	313.033,66	EC	27.202,59
		CS	2.919.699,00	TP	2.577.765,81	FPV	175.969,32			TR	28.899,53
0103	Programm 03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	398.127,30	PR	359.057,35	R	-24.050,41			EP	15.019,54
		CP	4.466.161,08	PC	3.454.954,20	I	3.824.783,25	ECP	425.560,93	EC	369.829,05
		CS	4.624.421,07	TP	3.814.011,55	FPV	215.816,90			TR	384.848,59
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.738,50	PR	1.738,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.710,03	PC	20.247,67	I	25.959,71	ECP	9.125,34	EC	5.712,04
		CS	36.823,55	TP	21.986,17	FPV	10.624,98			TR	5.712,04
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	399.865,80	PR	360.795,85	R	-24.050,41			EP	15.019,54
		CP	4.511.871,11	PC	3.475.201,87	I	3.850.742,96	ECP	434.686,27	EC	375.541,09
		CS	4.661.244,62	TP	3.835.997,72	FPV	226.441,88			TR	390.560,63
0104	Programm 04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	387.809,90	PR	367.844,70	R	-19.170,88			EP	794,32
		CP	4.736.370,32	PC	3.968.626,96	I	4.423.526,86	ECP	244.579,74	EC	454.899,90
		CS	5.036.745,62	TP	4.336.471,66	FPV	68.263,72			TR	455.694,22
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	387.809,90	PR	367.844,70	R	-19.170,88			EP	794,32
		CP	4.736.370,32	PC	3.968.626,96	I	4.423.526,86	ECP	244.579,74	EC	454.899,90
		CS	5.036.745,62	TP	4.336.471,66	FPV	68.263,72			TR	455.694,22

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	1.491.368,65	PR	1.300.499,99	R	-149.184,17				EP	41.684,49									
		CP	3.688.020,10	PC	2.353.500,05	I	3.013.659,80	ECP	367.463,63	EC	660.159,75										
		CS	4.723.307,91	TP	3.654.000,04	FPV	306.896,67			TR	701.844,24										
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	670.768,49	PR	405.042,82	R	-13.298,21				EP	252.427,46									
		CP	4.091.031,78	PC	1.165.004,11	I	2.864.916,87	ECP	398.202,02	EC	1.699.912,76										
		CS	3.920.589,17	TP	1.570.046,93	FPV	827.912,89			TR	1.952.340,22										
Summe Programm 05		Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										RS	2.162.137,14	PR	1.705.542,81	R	-162.482,38			EP	294.111,95
												CP	7.779.051,88	PC	3.518.504,16	I	5.878.576,67	ECP	765.665,65	EC	2.360.072,51
												CS	8.643.897,08	TP	5.224.046,97	FPV	1.134.809,56			TR	2.654.184,46
0106	Programm	06	Bauamt																		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	560.550,41	PR	412.496,11	R	-60.943,81				EP	87.110,49									
		CP	7.412.360,68	PC	6.165.280,13	I	6.387.674,20	ECP	561.470,56	EC	222.394,07										
		CS	7.448.751,36	TP	6.577.776,24	FPV	463.215,92			TR	309.504,56										
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	140.577,48	PR	136.573,18	R	-4.004,30				EP	0,00									
		CP	2.982.160,07	PC	621.611,28	I	785.911,58	ECP	574.108,78	EC	164.300,30										
		CS	1.437.327,14	TP	758.184,46	FPV	1.622.139,71			TR	164.300,30										
Summe Programm 06		Bauamt										RS	701.127,89	PR	549.069,29	R	-64.948,11			EP	87.110,49
												CP	10.394.520,75	PC	6.786.891,41	I	7.173.585,78	ECP	1.135.579,34	EC	386.694,37
												CS	8.886.078,50	TP	7.335.960,70	FPV	2.085.355,63			TR	473.804,86
0107	Programm	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt																		
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	97.094,28	PR	78.125,91	R	-6.938,15				EP	12.030,22									
		CP	3.621.976,70	PC	2.994.483,10	I	3.053.898,87	ECP	366.513,14	EC	59.415,77										
		CS	3.510.568,14	TP	3.072.609,01	FPV	201.564,69			TR	71.445,99										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	123.551,00	PR	123.551,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	368.018,05	PC	229.893,78	I	245.959,69	ECP	86.297,49	EC	16.065,91
		CS	455.808,18	TP	353.444,78	FPV	35.760,87			TR	16.065,91
Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		RS	220.645,28	PR	201.676,91	R	-6.938,15		EP	12.030,22	
		CP	3.989.994,75	PC	3.224.376,88	I	3.299.858,56	ECP	452.810,63	EC	75.481,68
		CS	3.966.376,32	TP	3.426.053,79	FPV	237.325,56			TR	87.511,90
0108	Programm 08	Statistik und Informationssysteme									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	305.394,11	PR	219.695,49	R	-58.045,78		EP	27.652,84	
		CP	4.075.392,91	PC	2.745.985,95	I	3.031.168,96	ECP	886.304,56	EC	285.183,01
		CS	4.164.821,85	TP	2.965.681,44	FPV	157.919,39			TR	312.835,85
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	99.000,37	PR	88.658,53	R	-10.341,84		EP	0,00	
		CP	1.045.492,54	PC	372.827,63	I	586.410,07	ECP	455.422,47	EC	213.582,44
		CS	1.130.491,07	TP	461.486,16	FPV	3.660,00			TR	213.582,44
Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme		RS	404.394,48	PR	308.354,02	R	-68.387,62		EP	27.652,84	
		CP	5.120.885,45	PC	3.118.813,58	I	3.617.579,03	ECP	1.341.727,03	EC	498.765,45
		CS	5.295.312,92	TP	3.427.167,60	FPV	161.579,39			TR	526.418,29
0110	Programm 10	Personal									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	260.214,22	PR	224.971,35	R	-25.344,81		EP	9.898,06	
		CP	9.167.255,55	PC	8.385.709,68	I	8.573.585,40	ECP	367.266,43	EC	187.875,72
		CS	9.175.721,24	TP	8.610.681,03	FPV	226.403,72			TR	197.773,78
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.184,13	PR	1.184,13	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.091,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.091,63	EC	0,00
		CS	12.275,76	TP	1.184,13	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 10 Personal		RS	261.398,35	PR	226.155,48	R	-25.344,81		EP	9.898,06	
		CP	9.178.347,18	PC	8.385.709,68	I	8.573.585,40	ECP	378.358,06	EC	187.875,72
		CS	9.187.997,00	TP	8.611.865,16	FPV	226.403,72			TR	197.773,78

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	67.565,35	PR	58.615,72	R	-8.861,37		EP	88,26		
		CP	1.615.888,96	PC	1.058.885,49	I	1.091.331,31	ECP	197.314,26	EC	32.445,82	
		CS	1.347.349,55	TP	1.117.501,21	FPV	327.243,39		TR	32.534,08		
	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	
Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste		RS	67.565,35	PR	58.615,72	R	-8.861,37		EP	88,26		
		CP	1.615.888,96	PC	1.058.885,49	I	1.091.331,31	ECP	197.314,26	EC	32.445,82	
		CS	1.347.349,55	TP	1.117.501,21	FPV	327.243,39		TR	32.534,08		
SUMME MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	5.211.518,55	PR	4.277.770,99	R	-462.278,16		EP	471.469,40		
		CP	56.333.108,41	PC	40.031.837,06	I	44.908.570,33	ECP	6.285.012,83	EC	4.876.733,27	
		CS	55.883.557,15	TP	44.309.608,05	FPV	5.139.525,25		TR	5.348.202,67		
MISSION	02	Gerichtswesen										
0201	Programm 01	Gerichtsämter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	12.263,78	PR	9.717,21	R	-283,17		EP	2.263,40		
		CP	238.100,00	PC	196.274,66	I	210.389,36	ECP	27.710,64	EC	14.114,70	
		CS	250.080,61	TP	205.991,87	FPV	0,00		TR	16.378,10		
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	4.027,46	PR	0,00	R	-4.027,46		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 01 Gerichtsämter		RS	16.291,24	PR	9.717,21	R	-4.310,63		EP	2.263,40		
		CP	238.100,00	PC	196.274,66	I	210.389,36	ECP	27.710,64	EC	14.114,70	
		CS	250.080,61	TP	205.991,87	FPV	0,00		TR	16.378,10		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)			
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)			
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
SUMME MISSION 02	Gerichtswesen	RS	16.291,24	PR	9.717,21	R	-4.310,63		EP	2.263,40		
		CP	238.100,00	PC	196.274,66	I	210.389,36	ECP	27.710,64	EC	14.114,70	
		CS	250.080,61	TP	205.991,87	FPV	0,00		TR	16.378,10		
MISSION	03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
0301	Programm	01	Orts- und Verwaltungspolizei									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	251.928,62	PR	173.457,61	R	-75.519,34		EP	2.951,67	
			CP	9.208.775,32	PC	7.754.847,01	I	8.408.873,95	ECP	411.204,89	EC	654.026,94
			CS	8.996.488,12	TP	7.928.304,62	FPV	388.696,48		TR	656.978,61	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	69.437,52	PR	69.437,52	R	0,00		EP	0,00	
			CP	233.669,54	PC	21.304,70	I	187.836,30	ECP	32.924,48	EC	166.531,60
			CS	290.198,30	TP	90.742,22	FPV	12.908,76		TR	166.531,60	
	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	321.366,14	PR	242.895,13	R	-75.519,34		EP	2.951,67	
			CP	9.442.444,86	PC	7.776.151,71	I	8.596.710,25	ECP	444.129,37	EC	820.558,54
			CS	9.286.686,42	TP	8.019.046,84	FPV	401.605,24		TR	823.510,21	
0302	Programm	02	Integriertes System für urbane Sicherheit									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	51.680,08	PR	50.325,88	R	-1.354,20		EP	0,00	
			CP	677.995,00	PC	563.409,66	I	616.902,54	ECP	61.092,46	EC	53.492,88
			CS	728.320,88	TP	613.735,54	FPV	0,00		TR	53.492,88	
	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 1/1/2023 (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	51.680,08	PR	50.325,88	R	-1.354,20	ECP	61.092,46	EP	0,00				
		CP	677.995,00	PC	563.409,66	I	616.902,54			EC	53.492,88				
		CS	728.320,88	TP	613.735,54	FPV	0,00			TR	53.492,88				
SUMME MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	373.046,22	PR	293.221,01	R	-76.873,54	ECP	505.221,83	EP	2.951,67				
		CP	10.120.439,86	PC	8.339.561,37	I	9.213.612,79			EC	874.051,42				
		CS	10.015.007,30	TP	8.632.782,38	FPV	401.605,24			TR	877.003,09				
MISSION	04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung													
0401	Programm	01	Vorschularbeit												
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.251.961,20	PR	946.184,75	R	-263.089,03	ECP	567.018,76	EP	42.687,42				
		CP	9.725.604,16	PC	7.390.346,27	I	8.794.312,53			EC	1.403.966,26				
		CS	10.350.203,46	TP	8.336.531,02	FPV	364.272,87			TR	1.446.653,68				
		RS	2.899.388,26	PR	2.880.071,59	R	-10.593,34			ECP	911.348,28	EP	8.723,33		
		CP	9.657.779,71	PC	4.896.572,15	I	5.102.564,21					EC	205.992,06		
		CS	8.902.707,41	TP	7.776.643,74	FPV	3.643.867,22					TR	214.715,39		
		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	4.151.349,46	PR	3.826.256,34	R	-273.682,37	ECP	1.478.367,04	EP	51.410,75				
		CP	19.383.383,87	PC	12.286.918,42	I	13.896.876,74			EC	1.609.958,32				
		CS	19.252.910,87	TP	16.113.174,76	FPV	4.008.140,09			TR	1.661.369,07				
0402	Programm	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen												

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	3.034.679,88	PR	2.657.795,61	R	-340.150,51	ECP	395.648,06	EP	36.733,76
		CP	4.943.716,60	PC	2.617.894,89	I	4.512.062,49			EC	1.894.167,60
		CS	7.602.239,92	TP	5.275.690,50	FPV	36.006,05			TR	1.930.901,36
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	2.604.575,36	PR	2.161.045,61	R	-214.115,43	ECP	3.769.894,75	EP	229.414,32
		CP	33.083.904,15	PC	13.648.638,59	I	16.335.708,88			EC	2.687.070,29
		CS	22.474.827,93	TP	15.809.684,20	FPV	12.978.300,52			TR	2.916.484,61
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	5.639.255,24	PR	4.818.841,22	R	-554.265,94	ECP	4.165.542,81	EP	266.148,08
		CP	38.027.620,75	PC	16.266.533,48	I	20.847.771,37			EC	4.581.237,89
		CS	30.077.067,85	TP	21.085.374,70	FPV	13.014.306,57			TR	4.847.385,97
0406	Programm 06	Zusatzdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	519.126,99	PR	464.515,32	R	-25.905,86	ECP	161.224,76	EP	28.705,81
		CP	4.803.081,37	PC	3.665.909,45	I	4.631.219,59			EC	965.310,14
		CS	5.285.665,48	TP	4.130.424,77	FPV	10.637,02			TR	994.015,95
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	57.970,60	EP	0,00
		CP	252.893,21	PC	117.028,50	I	133.960,88			EC	16.932,38
		CS	191.931,48	TP	117.028,50	FPV	60.961,73			TR	16.932,38
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	519.126,99	PR	464.515,32	R	-25.905,86	ECP	219.195,36	EP	28.705,81
		CP	5.055.974,58	PC	3.782.937,95	I	4.765.180,47			EC	982.242,52
		CS	5.477.596,96	TP	4.247.453,27	FPV	71.598,75			TR	1.010.948,33
SUMME MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	10.309.731,69	PR	9.109.612,88	R	-853.854,17	ECP	5.863.105,21	EP	346.264,64
		CP	62.466.979,20	PC	32.336.389,85	I	39.509.828,58			EC	7.173.438,73
		CS	54.807.575,68	TP	41.446.002,73	FPV	17.094.045,41			TR	7.519.703,37

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	260.990,73	PR	212.882,31	R	-26.187,16	ECP	323.359,74	EP	21.921,26
		CP	1.499.059,41	PC	905.498,20	I	1.125.350,42			EC	219.852,22
		CS	1.683.513,73	TP	1.118.380,51	FPV	50.349,25			TR	241.773,48
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	40.462,32	PR	39.320,40	R	0,00	ECP	404.931,79	EP	1.141,92
		CP	2.740.459,23	PC	587.438,66	I	690.136,85			EC	102.698,19
		CS	1.115.530,96	TP	626.759,06	FPV	1.645.390,59			TR	103.840,11
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	301.453,05	PR	252.202,71	R	-26.187,16	ECP	728.291,53	EP	23.063,18
		CP	4.239.518,64	PC	1.492.936,86	I	1.815.487,27			EC	322.550,41
		CS	2.799.044,69	TP	1.745.139,57	FPV	1.695.739,84			TR	345.613,59
0502 Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.346.098,33	PR	1.209.923,67	R	-45.599,47	ECP	663.901,02	EP	90.575,19
		CP	10.412.428,10	PC	8.173.272,92	I	9.505.645,78			EC	1.332.372,86
		CS	11.469.654,41	TP	9.383.196,59	FPV	242.881,30			TR	1.422.948,05
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	117.312,10	PR	96.464,77	R	-3.071,31	ECP	246.231,26	EP	17.776,02
		CP	2.107.974,01	PC	600.826,95	I	766.344,09			EC	165.517,14
		CS	1.126.816,14	TP	697.291,72	FPV	1.095.398,66			TR	183.293,16
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich		RS	1.463.410,43	PR	1.306.388,44	R	-48.670,78	ECP	910.132,28	EP	108.351,21
		CP	12.520.402,11	PC	8.774.099,87	I	10.271.989,87	ECP		EC	1.497.890,00
		CS	12.596.470,55	TP	10.080.488,31	FPV	1.338.279,96			TR	1.606.241,21
SUMME MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		RS	1.764.863,48	PR	1.558.591,15	R	-74.857,94			EP	131.414,39
		CP	16.759.920,75	PC	10.267.036,73	I	12.087.477,14	ECP	1.638.423,81	EC	1.820.440,41
		CS	15.395.515,24	TP	11.825.627,88	FPV	3.034.019,80			TR	1.951.854,80
MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit											
0601 Programm 01 Sport und Freizeit											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	4.007.386,49	PR	3.021.455,75	R	-459.907,20			EP	526.023,54
		CP	10.290.040,64	PC	6.437.136,16	I	9.305.988,59	ECP	836.792,77	EC	2.868.852,43
		CS	13.690.260,65	TP	9.458.591,91	FPV	147.259,28			TR	3.394.875,97
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	1.176.472,28	PR	927.547,29	R	-4.877,47			EP	244.047,52
		CP	6.781.004,49	PC	2.136.682,10	I	2.691.329,63	ECP	1.602.188,80	EC	554.647,53
		CS	5.313.113,24	TP	3.064.229,39	FPV	2.487.486,06			TR	798.695,05
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	5.183.858,77	PR	3.949.003,04	R	-464.784,67			EP	770.071,06
		CP	17.071.045,13	PC	8.573.818,26	I	11.997.318,22	ECP	2.438.981,57	EC	3.423.499,96
		CS	19.003.373,89	TP	12.522.821,30	FPV	2.634.745,34			TR	4.193.571,02
0602 Programm 02 Jugend											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	156.140,98	PR	136.155,34	R	-4.790,76			EP	15.194,88
		CP	1.026.898,13	PC	732.220,08	I	956.559,54	ECP	41.946,38	EC	224.339,46
		CS	1.149.856,14	TP	868.375,42	FPV	28.392,21			TR	239.534,34

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	6.387,50	PR	6.387,50	R	0,00	ECP	42.820,52	EP	0,00
		CP	74.940,12	PC	20.915,40	I	32.119,60			EC	11.204,20
		CS	81.327,62	TP	27.302,90	FPV	0,00			TR	11.204,20
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	162.528,48	PR	142.542,84	R	-4.790,76	ECP	84.766,90	EP	15.194,88
		CP	1.101.838,25	PC	753.135,48	I	988.679,14			EC	235.543,66
		CS	1.231.183,76	TP	895.678,32	FPV	28.392,21			TR	250.738,54
SUMME MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit		RS	5.346.387,25	PR	4.091.545,88	R	-469.575,43	ECP	2.523.748,47	EP	785.265,94
		CP	18.172.883,38	PC	9.326.953,74	I	12.985.997,36			EC	3.659.043,62
		CS	20.234.557,65	TP	13.418.499,62	FPV	2.663.137,55			TR	4.444.309,56
MISSION 07 Fremdenverkehr											
0701 Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	324.287,83	PR	288.286,11	R	-36.001,72	ECP	31.730,38	EP	0,00
		CP	2.237.200,00	PC	1.732.004,67	I	2.205.469,62			EC	473.464,95
		CS	2.525.486,11	TP	2.020.290,78	FPV	0,00			TR	473.464,95
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	49.944,91	PR	34.141,69	R	-5.803,22	ECP	0,00	EP	10.000,00
		CP	200.000,00	PC	100.000,00	I	200.000,00			EC	100.000,00
		CS	244.141,69	TP	134.141,69	FPV	0,00			TR	110.000,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs		RS	374.232,74	PR	322.427,80	R	-41.804,94	ECP	31.730,38	EP	10.000,00
		CP	2.437.200,00	PC	1.832.004,67	I	2.405.469,62			EC	573.464,95
		CS	2.769.627,80	TP	2.154.432,47	FPV	0,00			TR	583.464,95

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	374.232,74	PR	322.427,80	R	-41.804,94		EP	10.000,00	
		CP	2.437.200,00	PC	1.832.004,67	I	2.405.469,62	ECP	31.730,38	EC	573.464,95
		CS	2.769.627,80	TP	2.154.432,47	FPV	0,00		TR	583.464,95	
MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau											
0801	Programm 01	Städteplanung und Raumordnung									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	6.633,98	PR	5.655,23	R	-704,41		EP	274,34	
		CP	971.302,90	PC	813.184,40	I	815.719,47	ECP	85.528,89	EC	2.535,07
		CS	907.177,93	TP	818.839,63	FPV	70.054,54		TR	2.809,41	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	5.363,12	PR	0,00	R	0,00		EP	5.363,12	
		CP	1.160.998,36	PC	11.038,56	I	11.038,56	ECP	993.016,74	EC	0,00
		CS	1.009.418,42	TP	11.038,56	FPV	156.943,06		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	11.997,10	PR	5.655,23	R	-704,41		EP	5.637,46	
		CP	2.132.301,26	PC	824.222,96	I	826.758,03	ECP	1.078.545,63	EC	2.535,07
		CS	1.916.596,35	TP	829.878,19	FPV	226.997,60		TR	8.172,53	
0802	Programm 02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	476.488,58	PR	408.109,80	R	-57.079,05		EP	11.299,73	
		CP	1.710.799,00	PC	1.183.938,07	I	1.442.141,80	ECP	226.431,46	EC	258.203,73
		CS	2.087.982,79	TP	1.592.047,87	FPV	42.225,74		TR	269.503,46	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	909.280,63	PR	551.400,88	R	-78.257,52		EP	279.622,23	
		CP	7.367.077,33	PC	2.873.446,90	I	4.883.607,47	ECP	435.980,58	EC	2.010.160,57
		CS	5.950.611,16	TP	3.424.847,78	FPV	2.047.489,28		TR	2.289.782,80	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	1.385.769,21	PR	959.510,68	R	-135.336,57	ECP	662.412,04	EP	290.921,96		
		CP	9.077.876,33	PC	4.057.384,97	I	6.325.749,27		EC	2.268.364,30			
		CS	8.038.593,95	TP	5.016.895,65	FPV	2.089.715,02		TR	2.559.286,26			
SUMME MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	1.397.766,31	PR	965.165,91	R	-136.040,98	ECP	1.740.957,67	EP	296.559,42		
		CP	11.210.177,59	PC	4.881.607,93	I	7.152.507,30		EC	2.270.899,37			
		CS	9.955.190,30	TP	5.846.773,84	FPV	2.316.712,62		TR	2.567.458,79			
MISSION	09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
0901	Programm	01	Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	51.720,17	PR	43.050,26	R	-2.551,86	ECP	51.633,25	EP	6.118,05		
		CP	602.162,58	PC	481.177,12	I	487.885,50			EC	6.708,38		
		CS	588.687,06	TP	524.227,38	FPV	62.643,83			TR	12.826,43		
		RS	3.181,25	PR	3.181,25	R	0,00			EP	0,00		
		CP	3.441.195,55	PC	212.982,65	I	238.831,21			ECP	1.104.996,77	EC	25.848,56
		CS	1.243.282,99	TP	216.163,90	FPV	2.097.367,57			TR	25.848,56		
		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	54.901,42	PR	46.231,51	R	-2.551,86	ECP	1.156.630,02	EP	6.118,05		
		CP	4.043.358,13	PC	694.159,77	I	726.716,71			EC	32.556,94		
		CS	1.831.970,05	TP	740.391,28	FPV	2.160.011,40			TR	38.674,99		
0902	Programm	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	1.381.013,50	PR	814.845,22	R	-509.765,01		EP	56.403,27	
		CP	6.616.396,31	PC	4.968.412,86	I	5.841.541,24	ECP	548.628,49	EC	873.128,38
		CS	7.261.418,22	TP	5.783.258,08	FPV	226.226,58		TR	929.531,65	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	2.256.891,26	PR	2.009.642,68	R	-33.251,54		EP	213.997,04	
		CP	7.107.198,21	PC	2.439.108,98	I	4.097.711,93	ECP	1.404.801,91	EC	1.658.602,95
		CS	7.726.153,56	TP	4.448.751,66	FPV	1.604.684,37		TR	1.872.599,99	
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	3.637.904,76	PR	2.824.487,90	R	-543.016,55		EP	270.400,31	
		CP	13.723.594,52	PC	7.407.521,84	I	9.939.253,17	ECP	1.953.430,40	EC	2.531.731,33
		CS	14.987.571,78	TP	10.232.009,74	FPV	1.830.910,95		TR	2.802.131,64	
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 1/1/2023 (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	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	EP	0,00
		CP	363.054,48	PC	186.087,07	I	186.087,07		EC	0,01
		CS	186.087,08	TP	186.087,07	FPV	176.967,40		TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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	EP	0,00
		CP	363.054,48	PC	186.087,07	I	186.087,07		EC	0,01
		CS	186.087,08	TP	186.087,07	FPV	176.967,40		TR	0,00
0908	Programm 08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	9.603,84	PR	9.603,84	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	42.320,00	PC	1.830,00	I	6.905,20		EC	5.075,20
		CS	28.924,40	TP	11.433,84	FPV	22.999,44		TR	5.075,20
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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	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	9.603,84	PR	9.603,84	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	42.320,00	PC	1.830,00	I	6.905,20		EC	5.075,20
		CS	28.924,40	TP	11.433,84	FPV	22.999,44		TR	5.075,20
SUMME MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		RS	3.702.410,02	PR	2.880.323,25	R	-545.568,41	ECP	EP	276.518,36
		CP	18.172.327,13	PC	8.289.598,68	I	10.858.962,15		EC	2.569.363,47
		CS	17.034.553,31	TP	11.169.921,93	FPV	4.190.889,19		TR	2.845.881,83

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	2.347,60	PR	0,00	R	0,00	ECP	19.921,07	EP	2.347,60
		CP	70.000,00	PC	7.731,00	I	50.078,93			EC	42.347,93
		CS	72.347,60	TP	7.731,00	FPV	0,00			TR	44.695,53
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	99.000,00	EP	0,00
		CP	510.623,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	99.000,00	TP	0,00	FPV	411.623,00			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	2.347,60	PR	0,00	R	0,00	ECP	118.921,07	EP	2.347,60
		CP	580.623,00	PC	7.731,00	I	50.078,93			EC	42.347,93
		CS	171.347,60	TP	7.731,00	FPV	411.623,00			TR	44.695,53
1005	Programm 05	Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.434.051,31	PR	1.071.854,16	R	-65.809,81	ECP	1.362.130,44	EP	296.387,34
		CP	6.864.676,81	PC	3.995.792,90	I	5.333.654,64			EC	1.337.861,74
		CS	8.064.026,58	TP	5.067.647,06	FPV	168.891,73			TR	1.634.249,08
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	7.983.273,09	PR	5.492.240,66	R	-792.773,46	ECP	16.594.405,41	EP	1.698.258,97
		CP	54.842.200,34	PC	7.801.160,37	I	12.499.311,14			EC	4.698.150,77
		CS	34.743.631,73	TP	13.293.401,03	FPV	25.748.483,79			TR	6.396.409,74
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 1/1/2023 (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	9.417.324,40	PR	6.564.094,82	R	-858.583,27		EP	1.994.646,31	
		CP	61.706.877,15	PC	11.796.953,27	I	17.832.965,78	ECP	17.956.535,85	EC	6.036.012,51
		CS	42.807.658,31	TP	18.361.048,09	FPV	25.917.375,52		TR	8.030.658,82	
SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung		RS	9.419.672,00	PR	6.564.094,82	R	-858.583,27		EP	1.996.993,91	
		CP	62.287.500,15	PC	11.804.684,27	I	17.883.044,71	ECP	18.075.456,92	EC	6.078.360,44
		CS	42.979.005,91	TP	18.368.779,09	FPV	26.328.998,52		TR	8.075.354,35	
MISSION 11 Rettungsdienst											
1101 Programm 01 Zivilschutz											
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS	88.725,06	PR	38.725,80	R	-3.830,63		EP	46.168,63	
		CP	155.299,99	PC	97.180,14	I	137.790,04	ECP	17.509,95	EC	40.609,90
		CS	240.194,42	TP	135.905,94	FPV	0,00		TR	86.778,53	
Titel 2 Investitionsausgaben		RS	47.970,00	PR	47.970,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	208.726,24	PC	158.319,00	I	180.119,00	ECP	4.888,61	EC	21.800,00
		CS	232.977,61	TP	206.289,00	FPV	23.718,63		TR	21.800,00	
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	136.695,06	PR	86.695,80	R	-3.830,63		EP	46.168,63	
		CP	364.026,23	PC	255.499,14	I	317.909,04	ECP	22.398,56	EC	62.409,90
		CS	473.172,03	TP	342.194,94	FPV	23.718,63		TR	108.578,53	
SUMME MISSION 11 Rettungsdienst		RS	136.695,06	PR	86.695,80	R	-3.830,63		EP	46.168,63	
		CP	364.026,23	PC	255.499,14	I	317.909,04	ECP	22.398,56	EC	62.409,90
		CS	473.172,03	TP	342.194,94	FPV	23.718,63		TR	108.578,53	
MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)			ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)			NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)			KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)									
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)			ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)			VERPFLICHTUNGEN (I)				PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)									
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)			SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)			ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)				SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)									
1201	Programm 01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte																			
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00			EP	0,00										
		CP	11.008,73	PC	6.008,73	I	11.008,73	ECP	0,00	EC	5.000,00										
		CS	16.008,73	TP	11.008,73	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	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00			EP	0,00
												CP	11.008,73	PC	6.008,73	I	11.008,73	ECP	0,00	EC	5.000,00
												CS	16.008,73	TP	11.008,73	FPV	0,00			TR	5.000,00
1202	Programm 02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung																			
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	28.900,00	PR	28.900,00	R	0,00			EP	0,00										
		CP	112.000,00	PC	69.800,00	I	101.600,00	ECP	10.400,00	EC	31.800,00										
		CS	140.900,00	TP	98.700,00	FPV	0,00			TR	31.800,00										
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00										
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	0,00										
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	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	28.900,00	PR	28.900,00	R	0,00			EP	0,00
												CP	132.000,00	PC	89.800,00	I	121.600,00	ECP	10.400,00	EC	31.800,00
												CS	160.900,00	TP	118.700,00	FPV	0,00			TR	31.800,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	114.535,12	PR	87.785,98	R	-4.313,94		EP	22.435,20	
		CP	614.345,15	PC	355.312,68	I	377.117,52	ECP	237.227,63	EC	21.804,84
		CS	724.566,33	TP	443.098,66	FPV	0,00		TR	44.240,04	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	140.516,90	PR	7.894,42	R	-28.212,55		EP	104.409,93	
		CP	1.780.882,72	PC	247.798,48	I	372.215,17	ECP	880.183,89	EC	124.416,69
		CS	1.335.537,87	TP	255.692,90	FPV	528.483,66		TR	228.826,62	
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		RS	255.052,02	PR	95.680,40	R	-32.526,49		EP	126.845,13	
		CP	2.395.227,87	PC	603.111,16	I	749.332,69	ECP	1.117.411,52	EC	146.221,53
		CS	2.060.104,20	TP	698.791,56	FPV	528.483,66		TR	273.066,66	
1204	Programm 04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	207.759,10	PR	201.542,52	R	-6.216,58		EP	0,00	
		CP	946.743,01	PC	500.815,01	I	769.476,51	ECP	177.266,50	EC	268.661,50
		CS	1.148.285,53	TP	702.357,53	FPV	0,00		TR	268.661,50	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.861,94	PC	8.861,94	I	8.861,94	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.861,94	TP	8.861,94	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		RS	207.759,10	PR	201.542,52	R	-6.216,58		EP	0,00	
		CP	955.604,95	PC	509.676,95	I	778.338,45	ECP	177.266,50	EC	268.661,50
		CS	1.157.147,47	TP	711.219,47	FPV	0,00		TR	268.661,50	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	88.651,33	PR	84.847,06	R	-3.517,89		EP	286,38	
		CP	679.680,95	PC	507.430,07	I	609.362,58	ECP	55.390,13	EC	101.932,51
		CS	749.886,15	TP	592.277,13	FPV	14.928,24		TR	102.218,89	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.960,00	PC	4.710,00	I	6.960,00	ECP	0,00	EC	2.250,00
		CS	6.960,00	TP	4.710,00	FPV	0,00		TR	2.250,00	
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	88.651,33	PR	84.847,06	R	-3.517,89		EP	286,38	
		CP	686.640,95	PC	512.140,07	I	616.322,58	ECP	55.390,13	EC	104.182,51
		CS	756.846,15	TP	596.987,13	FPV	14.928,24		TR	104.468,89	
1207	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	1.599.460,57	PR	1.471.118,87	R	-2.239,76		EP	126.101,94	
		CP	88.773.162,62	PC	74.369.710,23	I	74.513.459,13	ECP	14.211.786,36	EC	143.748,90
		CS	90.322.466,30	TP	75.840.829,10	FPV	47.917,13		TR	269.850,84	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	1.851.376,39	PR	1.786.383,19	R	-59.829,10		EP	5.164,10	
		CP	4.085.767,91	PC	3.265.914,30	I	3.432.001,43	ECP	466.631,73	EC	166.087,13
		CS	5.690.180,45	TP	5.052.297,49	FPV	187.134,75		TR	171.251,23	
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	3.450.836,96	PR	3.257.502,06	R	-62.068,86		EP	131.266,04	
		CP	92.858.930,53	PC	77.635.624,53	I	77.945.460,56	ECP	14.678.418,09	EC	309.836,03
		CS	96.012.646,75	TP	80.893.126,59	FPV	235.051,88		TR	441.102,07	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	687.309,37	PR	636.165,44	R	-47.265,78		EP	3.878,15	
		CP	4.005.422,07	PC	3.078.796,91	I	3.452.882,60	ECP	420.795,14	EC	374.085,69
		CS	4.513.721,33	TP	3.714.962,35	FPV	131.744,33		TR	377.963,84	
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	92.674,28	PR	89.014,28	R	0,00		EP	3.660,00	
		CP	1.270.799,08	PC	729.627,48	I	860.195,06	ECP	364.895,71	EC	130.567,58
		CS	1.317.765,05	TP	818.641,76	FPV	45.708,31		TR	134.227,58	
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	779.983,65	PR	725.179,72	R	-47.265,78		EP	7.538,15	
		CP	5.276.221,15	PC	3.808.424,39	I	4.313.077,66	ECP	785.690,85	EC	504.653,27
		CS	5.831.486,38	TP	4.533.604,11	FPV	177.452,64		TR	512.191,42	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	4.816.183,06	PR	4.398.651,76	R	-151.595,60		EP	265.935,70		
		CP	102.315.634,18	PC	83.164.785,83	I	84.535.140,67	ECP	16.824.577,09	EC	1.370.354,84	
		CS	105.995.139,68	TP	87.563.437,59	FPV	955.916,42		TR	1.636.290,54		
MISSION	14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
1402	Programm	02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	154.718,51	PR	128.408,96	R	-15.936,27		EP	10.373,28	
			CP	1.597.879,94	PC	1.039.105,76	I	1.399.114,51	ECP	139.610,39	EC	360.008,75
			CS	1.677.507,14	TP	1.167.514,72	FPV	59.155,04		TR	370.382,03	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	27.020,01	PR	25.923,60	R	-1.096,41		EP	0,00	
			CP	114.366,52	PC	0,00	I	68.045,42	ECP	44.366,52	EC	68.045,42
			CS	138.335,54	TP	25.923,60	FPV	1.954,58		TR	68.045,42	
	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	181.738,52	PR	154.332,56	R	-17.032,68		EP	10.373,28	
			CP	1.712.246,46	PC	1.039.105,76	I	1.467.159,93	ECP	183.976,91	EC	428.054,17
			CS	1.815.842,68	TP	1.193.438,32	FPV	61.109,62		TR	438.427,45	
1404	Programm	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
	Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	631.184,26	PR	604.149,75	R	-18.410,52		EP	8.623,99	
			CP	8.797.156,94	PC	5.634.588,23	I	6.590.527,37	ECP	2.106.710,35	EC	955.939,14
			CS	9.310.011,46	TP	6.238.737,98	FPV	99.919,22		TR	964.563,13	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	4.689,57	PR	0,00	R	-690,88		EP	3.998,69	
			CP	220.799,92	PC	52.639,90	I	66.030,62	ECP	154.769,30	EC	13.390,72
			CS	224.798,61	TP	52.639,90	FPV	0,00		TR	17.389,41	

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	RS	635.873,83	PR	604.149,75	R	-19.101,40	ECP	2.261.479,65	EP	12.622,68
		CP	9.017.956,86	PC	5.687.228,13	I	6.656.557,99			EC	969.329,86
		CS	9.534.810,07	TP	6.291.377,88	FPV	99.919,22			TR	981.952,54
SUMME MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	RS	817.612,35	PR	758.482,31	R	-36.134,08	ECP	2.445.456,56	EP	22.995,96
		CP	10.730.203,32	PC	6.726.333,89	I	8.123.717,92			EC	1.397.384,03
		CS	11.350.652,75	TP	7.484.816,20	FPV	161.028,84			TR	1.420.379,99
MISSION	15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik									
1503	Programm	03	Beschäftigungsförderung								
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58	ECP	6.700,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00			EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00			TR	2.300,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Summe Programm 03	Beschäftigungsförderung	RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58	ECP	6.700,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00			EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00			TR	2.300,00
SUMME MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58	ECP	6.700,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00			EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00			TR	2.300,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
MISSION		17	Energie und Diversifikation der Energiequellen										
1701		Programm	01	Energiequellen									
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titel 2		Investitionsausgaben		RS	1.213.440,98	PR	1.213.426,90	R	-14,08	EP	0,00		
				CP	1.493.885,73	PC	0,00	I	1.493.885,73	ECP	0,00	EC	1.493.885,73
				CS	2.707.312,63	TP	1.213.426,90	FPV	0,00	TR	1.493.885,73		
Titel 3		Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Summe Programm 01 Energiequellen				RS	1.213.440,98	PR	1.213.426,90	R	-14,08	EP	0,00		
				CP	1.493.885,73	PC	0,00	I	1.493.885,73	ECP	0,00	EC	1.493.885,73
				CS	2.707.312,63	TP	1.213.426,90	FPV	0,00	TR	1.493.885,73		
SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen				RS	1.213.440,98	PR	1.213.426,90	R	-14,08	EP	0,00		
				CP	1.493.885,73	PC	0,00	I	1.493.885,73	ECP	0,00	EC	1.493.885,73
				CS	2.707.312,63	TP	1.213.426,90	FPV	0,00	TR	1.493.885,73		
MISSION		19	Internationale Beziehungen										
1901		Programm	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung									
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	12.750,00	PR	11.678,00	R	-1.072,00	EP	0,00		
				CP	11.000,00	PC	5.000,00	I	11.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
				CS	22.678,00	TP	16.678,00	FPV	0,00	TR	6.000,00		

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	48.000,00	PR	48.000,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	17.500,00	I	35.000,00			EC	17.500,00
		CS	88.000,00	TP	65.500,00	FPV	0,00			TR	17.500,00
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	60.750,00	PR	59.678,00	R	-1.072,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	22.500,00	I	46.000,00			EC	23.500,00
		CS	110.678,00	TP	82.178,00	FPV	0,00			TR	23.500,00
SUMME MISSION 19 Internationale Beziehungen		RS	60.750,00	PR	59.678,00	R	-1.072,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	22.500,00	I	46.000,00			EC	23.500,00
		CS	110.678,00	TP	82.178,00	FPV	0,00			TR	23.500,00
MISSION 20 Fonds und Rückstellungen											
2001 Programm 01 Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	768.805,08	EP	0,00
		CP	768.805,08	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.136.253,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titel 2	Investitionsausgaben	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	763.317,97	EP	0,00
		CP	763.317,97	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	1.532.123,05	EP	0,00
		CP	1.532.123,05	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.136.253,79	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 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)		RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
						ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)				PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
						ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)				SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
Titel 1			Laufende Ausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	2.968.273,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.968.273,73	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	71.383,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	71.383,00	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		EP	0,00	
						CP	3.039.656,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.039.656,73	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003	Programm	03	Sonstige Fonds												
Titel 1			Laufende Ausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	1.378.421,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.378.421,85	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 2			Investitionsausgaben			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	17.670,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.670,68	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titel 4			Rückzahlung von Darlehen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Summe Programm 03			Sonstige Fonds			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	1.396.092,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.396.092,53	EC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
SUMME MISSION 20			Fonds und Rückstellungen			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
						CP	5.967.872,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.967.872,31	EC	0,00
						CS	6.136.253,79	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 1/1/2023 (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 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)				
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)				
		ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)				
MISSION 99 Dienste im Auftrag Dritter													
9901 Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten													
Titel 7		Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten				RS	3.551.006,36	PR	1.654.148,53	R	-60.411,97	EP	1.836.445,86
			CP	110.205.641,94	PC	42.550.281,99	I	44.203.057,59	ECP	66.002.584,35	EC	1.652.775,60	
			CS	113.696.236,33	TP	44.204.430,52	FPV	0,00			TR	3.489.221,46	
Summe Programm 01		Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten				RS	3.551.006,36	PR	1.654.148,53	R	-60.411,97	EP	1.836.445,86
			CP	110.205.641,94	PC	42.550.281,99	I	44.203.057,59	ECP	66.002.584,35	EC	1.652.775,60	
			CS	113.696.236,33	TP	44.204.430,52	FPV	0,00			TR	3.489.221,46	
SUMME MISSION 99		Dienste im Auftrag Dritter				RS	3.551.006,36	PR	1.654.148,53	R	-60.411,97	EP	1.836.445,86
			CP	110.205.641,94	PC	42.550.281,99	I	44.203.057,59	ECP	66.002.584,35	EC	1.652.775,60	
			CS	113.696.236,33	TP	44.204.430,52	FPV	0,00			TR	3.489.221,46	
SUMME MISSIONEN			RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41			EP	6.491.247,28	
			CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42	ECP	131.088.432,42	EC	35.912.520,48	
			CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47			TR	42.403.767,76	
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41			EP	6.491.247,28	
			CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42	ECP	131.088.432,42	EC	35.912.520,48	
			CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47			TR	42.403.767,76	

HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE		CP	0,00								
VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG		CP	null								
MISSION 01	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	RS	5.211.518,55	PR	4.277.770,99	R	-462.278,16	ECP	6.285.012,83	EP	471.469,40
		CP	56.333.108,41	PC	40.031.837,06	I	44.908.570,33			EC	4.876.733,27
		CS	55.883.557,15	TP	44.309.608,05	FPV	5.139.525,25			TR	5.348.202,67
MISSION 02	Gerichtswesen	RS	16.291,24	PR	9.717,21	R	-4.310,63	ECP	27.710,64	EP	2.263,40
		CP	238.100,00	PC	196.274,66	I	210.389,36			EC	14.114,70
		CS	250.080,61	TP	205.991,87	FPV	0,00			TR	16.378,10
MISSION 03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	RS	373.046,22	PR	293.221,01	R	-76.873,54	ECP	505.221,83	EP	2.951,67
		CP	10.120.439,86	PC	8.339.561,37	I	9.213.612,79			EC	874.051,42
		CS	10.015.007,30	TP	8.632.782,38	FPV	401.605,24			TR	877.003,09
MISSION 04	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	RS	10.309.731,69	PR	9.109.612,88	R	-853.854,17	ECP	5.863.105,21	EP	346.264,64
		CP	62.466.979,20	PC	32.336.389,85	I	39.509.828,58			EC	7.173.438,73
		CS	54.807.575,68	TP	41.446.002,73	FPV	17.094.045,41			TR	7.519.703,37
MISSION 05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	RS	1.764.863,48	PR	1.558.591,15	R	-74.857,94	ECP	1.638.423,81	EP	131.414,39
		CP	16.759.920,75	PC	10.267.036,73	I	12.087.477,14			EC	1.820.440,41
		CS	15.395.515,24	TP	11.825.627,88	FPV	3.034.019,80			TR	1.951.854,80

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	5.346.387,25	PR	4.091.545,88	R	-469.575,43	ECP	2.523.748,47	EP	785.265,94
		CP	18.172.883,38	PC	9.326.953,74	I	12.985.997,36			EC	3.659.043,62
		CS	20.234.557,65	TP	13.418.499,62	FPV	2.663.137,55			TR	4.444.309,56
MISSION 07	Fremdenverkehr	RS	374.232,74	PR	322.427,80	R	-41.804,94	ECP	31.730,38	EP	10.000,00
		CP	2.437.200,00	PC	1.832.004,67	I	2.405.469,62			EC	573.464,95
		CS	2.769.627,80	TP	2.154.432,47	FPV	0,00			TR	583.464,95
MISSION 08	Raumordnung und Wohnbau	RS	1.397.766,31	PR	965.165,91	R	-136.040,98	ECP	1.740.957,67	EP	296.559,42
		CP	11.210.177,59	PC	4.881.607,93	I	7.152.507,30			EC	2.270.899,37
		CS	9.955.190,30	TP	5.846.773,84	FPV	2.316.712,62			TR	2.567.458,79
MISSION 09	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	RS	3.702.410,02	PR	2.880.323,25	R	-545.568,41	ECP	3.122.475,79	EP	276.518,36
		CP	18.172.327,13	PC	8.289.598,68	I	10.858.962,15			EC	2.569.363,47
		CS	17.034.553,31	TP	11.169.921,93	FPV	4.190.889,19			TR	2.845.881,83
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	RS	9.419.672,00	PR	6.564.094,82	R	-858.583,27	ECP	18.075.456,92	EP	1.996.993,91
		CP	62.287.500,15	PC	11.804.684,27	I	17.883.044,71			EC	6.078.360,44
		CS	42.979.005,91	TP	18.368.779,09	FPV	26.328.998,52			TR	8.075.354,35
MISSION 11	Rettungsdienst	RS	136.695,06	PR	86.695,80	R	-3.830,63	ECP	22.398,56	EP	46.168,63
		CP	364.026,23	PC	255.499,14	I	317.909,04			EC	62.409,90
		CS	473.172,03	TP	342.194,94	FPV	23.718,63			TR	108.578,53
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	RS	4.816.183,06	PR	4.398.651,76	R	-151.595,60	ECP	16.824.577,09	EP	265.935,70
		CP	102.315.634,18	PC	83.164.785,83	I	84.535.140,67			EC	1.370.354,84
		CS	105.995.139,68	TP	87.563.437,59	FPV	955.916,42			TR	1.636.290,54

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	817.612,35	PR	758.482,31	R	-36.134,08	ECP	2.445.456,56	EP	22.995,96
		CP	10.730.203,32	PC	6.726.333,89	I	8.123.717,92			EC	1.397.384,03
		CS	11.350.652,75	TP	7.484.816,20	FPV	161.028,84			TR	1.420.379,99
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58	ECP	6.700,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00			EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00			TR	2.300,00
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS	1.213.440,98	PR	1.213.426,90	R	-14,08	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.493.885,73	PC	0,00	I	1.493.885,73			EC	1.493.885,73
		CS	2.707.312,63	TP	1.213.426,90	FPV	0,00			TR	1.493.885,73
MISSION 19	Internationale Beziehungen	RS	60.750,00	PR	59.678,00	R	-1.072,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	22.500,00	I	46.000,00			EC	23.500,00
		CS	110.678,00	TP	82.178,00	FPV	0,00			TR	23.500,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.967.872,31	EP	0,00
		CP	5.967.872,31	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.136.253,79	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 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	RS	3.551.006,36	PR	1.654.148,53	R	-60.411,97	ECP	66.002.584,35	EP	1.836.445,86
		CP	110.205.641,94	PC	42.550.281,99	I	44.203.057,59		EC	1.652.775,60	
		CS	113.696.236,33	TP	44.204.430,52	FPV	0,00		TR	3.489.221,46	
SUMME MISSIONEN		RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41	ECP	131.088.432,42	EP	6.491.247,28
		CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42		EC	35.912.520,48	
		CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47		TR	42.403.767,76	
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41	ECP	131.088.432,42	EP	6.491.247,28
		CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42		EC	35.912.520,48	
		CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47		TR	42.403.767,76	

HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	22.235.080,69	PR	18.212.766,75	R	-2.445.517,17	ECP	32.774.677,24	EP	1.576.796,77
		CP	229.726.122,08	PC	174.801.013,11	I	192.428.291,09			EC	17.627.277,98
		CS	246.012.893,73	TP	193.013.779,86	FPV	4.523.153,75			TR	19.204.074,75
TITEL 2	Investitionsausgaben	RS	22.733.020,26	PR	18.381.967,34	R	-1.273.048,27	ECP	32.311.170,83	EP	3.078.004,65
		CP	149.404.136,16	PC	42.674.054,71	I	59.306.521,61			EC	16.632.466,90
		CS	110.099.314,52	TP	61.056.022,05	FPV	57.786.443,72			TR	19.710.471,55
TITEL 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITEL 4	Rückzahlung von Darlehen	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
TITEL 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ- EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)		
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZ- VERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=I-PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSEN- VERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	RS	3.551.006,36	PR	1.654.148,53	R	-60.411,97	ECP	66.002.584,35	EP	1.836.445,86
		CP	110.205.641,94	PC	42.550.281,99	I	44.203.057,59			EC	1.652.775,60
		CS	113.696.236,33	TP	44.204.430,52	FPV	0,00			TR	3.489.221,46
SUMME TITEL		RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41	ECP	131.088.432,42	EP	6.491.247,28
		CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42			EC	35.912.520,48
		CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47			TR	42.403.767,76
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	48.519.107,31	PR	38.248.882,62	R	-3.778.977,41	ECP	131.088.432,42	EP	6.491.247,28
		CP	490.269.582,31	PC	260.959.031,94	I	296.871.552,42			EC	35.912.520,48
		CS	470.742.126,71	TP	299.207.914,56	FPV	62.309.597,47			TR	42.403.767,76

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres		141.064.351,43			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	36.349.845,20		Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds	3.850.751,28		Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde	0,00	
Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds	70.136.535,47				
davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00				
Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen	0,00				
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	57.524.974,93	55.505.529,88	Titel 1 - Laufende Ausgaben	192.428.291,09	193.013.779,86
Titel 2 - Laufende Zuweisungen	116.657.159,24	76.521.406,86	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r laufende Ausgaben	4.523.153,75	
Titel 3 - Aussersteuerliche Einnahmen	55.190.200,61	51.011.806,17	Titel 2 - Investitionsausgaben	59.306.521,61	61.056.022,05
Titel 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto	38.006.483,22	36.610.650,81	Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r Ausgaben auf Kapitalkonto	57.786.443,72	
			davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen	0,00	
Titel 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00	0,00
			Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r fÄ¼r Finanzanlagen	0,00	
Endsumme der Einnahmen	267.378.818,00	219.649.393,72	Endsumme der Ausgaben	314.044.410,17	254.069.801,91
Titel 6 - Aufnahme von Schulden	0,00	0,00	Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	933.682,13	933.682,13
			Fonds fÄ¼r VorschÄ¼sse auf LiquiditÄ¼t	0,00	
Titel 7 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	44.203.057,59	43.835.419,81	Titel 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	44.203.057,59	44.204.430,52
Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr	311.581.875,59	263.484.813,53	Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs	359.181.149,89	299.207.914,56
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	421.919.007,54	404.549.164,96	GESAMTSUMME DER AUSGABEN	359.181.149,89	299.207.914,56
FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES	0,00		KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS	62.737.857,65	105.341.250,40
davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten Verschuldung	0,00				
AUSGLEICHSSUMME	421.919.007,54	404.549.164,96	AUSGLEICHSSUMME	421.919.007,54	404.549.164,96

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
HAUSHALTSGEBARUNG			GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)	62.737.857,65		d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	19.792.957,14	
b) die im Haushalt 2023 vorgesehenen rückgestellte Mittel	1.378.421,85		e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung '(+)/(-)'	6.451.661,25	
c) gebundene Mittel im Haushalt (+)	41.566.478,66				
d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)	19.792.957,14		f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)	13.341.295,89	
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 2023)
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		3.850.751,28
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	(+)		0,00
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	(+)		0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		229.372.334,78 0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	(+)		0,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben <i>davon aus dem Verwaltungsergebnis finanzierte einmalige laufende Aufwendungen</i>	(-)		192.428.291,09 0,00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	(-)		4.523.153,75
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(-)		0,00
F1) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(-)		933.682,13 0,00
F2) Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	(-)		0,00
			35.337.959,09
SONSTIGE DIFFERENZEN MIT AUSWIRKUNG AUF DAS GLEICHGEWICHT IM SINNE VON ARTIKEL 162, ABSATZ 6 DES EINHEITSGESETZTEXTES ZUR ORDNUNG DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN, AUSGENOMMEN DIE GESETZLICH UND GEMÄSS RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN FÄLLE			
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und für Rückzahlung von <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		4.135.969,18 0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze <i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>	(+)		933.682,13 0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		150.000,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023)
O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)			40.257.610,40
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2023 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		1.378.421,85
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		4.682.706,48
O2) HAUSHALTS-AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS			34.196.482,07
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)		-3.226.714,54
O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS			37.423.196,61
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	(+)		32.213.876,02
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	(+)		70.136.535,47
Q1) Mehrjähriger Fonds beschränkt auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Transfers im Eingangskapitalkonto	(-)		0,00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfasste Erwerbe von Finanzanlagen	(+)		0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		38.006.483,22
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	(-)		933.682,13
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(-)		0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		150.000,00
U) Ausgaben Fonds 2.00 - Investitionsausgaben	(-)		59.306.521,61
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	(-)		57.786.443,72
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	(+)		0,00
Y2) Mehrjähriger, ausgabenbeschränkter Fonds Titel 3.01 Im Aufwand erfasste Anschaffungen von Finanzanlagen	(-)		0,00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	(+)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH			KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023)
Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)			22.480.247,25
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2023 vorgesehenen rückgestellten Mittel	(-)		0,00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	(-)		36.883.772,18
Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS			-14.403.524,93
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	(-)		9.678.375,79
Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL			-24.081.900,72
J) Nutzung der Verwaltungsergebnisse zur Erhöhung des Finanzvermögens	(+)		0,00
J1) Mehrjähriger gebundener Fonds zur Vermehrung des als zufließend erfassten Finanzvermögens	(+)		0,00
J2) Mehrjähriger auslagengebundener Fonds Titel 3.01 Als Eingang erfasste Erwerbe von Finanzanlagen	(-)		0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	(+)		0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	(+)		0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	(-)		0,00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	(-)		0,00
Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)		0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)		0,00
W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)			62.737.857,65
die im Haushalt 2023 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)		1.378.421,85
die im Haushalt gebundenen Mittel	(-)		41.566.478,66
W2/HAUSHALTAUSGLEICH			19.792.957,14
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	(-)		6.451.661,25
W3/GESAMTER AUSGLEICH			13.341.295,89
Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:			
O1) Ergebnis der Kompetenz des laufenden Teils			40.257.610,40
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgabe und für Rückzahlung von Darlehen abzüglich des Fond Bevorschussung Liquidität	(-)		4.135.969,18
Nicht wiederkehrende Einnahmen, welche keine Verpflichtungen abgedeckt haben	(-)		0,00

PRÜFUNG DER AUSGLEICHE

WIRTSCHAFTS-FINANZ-AUSGLEICH		KOMPETENZ (FESTSTELLUNGEN UND ZWECKBINDUNGEN MIT ZUWEISUNG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2023)
- die laufenden Teils des Haushalts 2023 vorgesehenen rückgestellte Mittel	(-)	1.378.421,85
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung des laufenden Teils (+)/(-)	(-)	-3.226.714,54
- gebundene Mittel des laufenden Teils des Haushaltes	(-)	4.105.249,12
Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen		33.864.684,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2023	Jahr 2022
A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
1) Erträge aus Abgaben	57.524.974,93	50.929.164,94
2) Erträge aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
3) Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen	119.968.047,32	130.670.816,38
a) Erlöse aus laufenden Zuwendungen	116.657.159,24	120.716.204,38
b) Jahresquote an Investitionsbeiträgen	3.310.888,08	9.954.612,00
c) Investitionsbeiträge	0,00	0,00
4) Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen	28.098.754,96	28.443.455,13
a) Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	13.857.106,65	13.303.359,94
b) Erträge aus dem Verkauf von Gütern	6.184.089,58	7.770.204,56
c) Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen	8.057.558,73	7.369.890,63
5) Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)	0,00	0,00
6) Veränderungen der laufenden Arbeiten auf Bestellung	0,00	0,00
7) Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung	0,00	0,00
8) Sonstige verschiedenen Erträge und Einnahmen	13.143.906,46	14.994.925,05
SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)	218.735.683,67	225.038.361,50
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.366.500,36	6.534.546,49
10) Dienstleistungen	34.151.617,62	40.566.466,86
11) Gebrauch von Gütern Dritter	1.200.947,81	1.119.180,87
12) Zuwendungen und Beiträge	96.359.840,91	103.565.021,67
a) Laufende Zuwendungen	88.941.520,49	98.521.620,64
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	4.750.457,02	3.197.870,17
c) Investitionsbeiträge an Dritte	2.667.863,40	1.845.530,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2023	Jahr 2022
13) Personal	51.777.753,43	47.747.737,24
14) Abschreibungen und Abwertungen	30.952.298,72	25.044.351,34
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	414.708,02	646.174,81
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	22.834.747,86	22.643.086,84
c) Sonstige Abwertungen der Anlagegüter	0,00	0,00
d) Abwertung der Forderungen	7.702.842,84	1.755.089,69
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	55.225,65	65.986,39
16) Rückstellungen für Risiken	24.928.650,54	776.253,50
17) Sonstige Rückstellungen	543.306,17	2.332.300,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.593.662,56	2.257.885,94
SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B)	248.929.803,77	230.009.730,30
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B)	-30.194.120,10	-4.971.368,80
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN		
<u>Erträge aus Finanzanlagen</u>		
19) Erlöse aus Beteiligungen	8.374.500,40	7.511.552,10
a) an abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
b) an beteiligten Unternehmen	6.720.000,00	6.300.000,00
c) von Dritte	1.654.500,40	1.211.552,10
20) Sonstige Erträge aus Finanzanlagen	3.383.928,48	428.114,21
Summe der Erträge aus Finanzanlagen	11.758.428,88	7.939.666,31
<u>Finanzierungsaufwendungen</u>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	5.686,91	54.686,76
a) Passivzinsen	5.686,91	54.686,76
b) Sonstige Finanzierungsaufwendungen	0,00	0,00
Summe der Finanzierungsaufwendungen	5.686,91	54.686,76
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)	11.752.741,97	7.884.979,55
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2023	Jahr 2022
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	0,00	13.475,00
SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)	0,00	-13.475,00
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
24) Außerordentliche Einnahmen	21.037.924,74	37.281.236,21
a) Erlöse aus Baugenehmigungen	0,00	0,00
b) Erlöse aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva	14.331.785,85	8.817.290,79
d) Mehrwert der Vermögensgüter	6.706.138,89	920,00
e) Sonstige außerordentliche Einnahmen	0,00	28.463.025,42
Summe der außerordentlichen Einnahmen	21.037.924,74	37.281.236,21
25) Außerordentliche Aufwendungen	13.560.159,22	3.606.732,95
a) Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	13.465.209,62	3.143.698,27
c) Wertminderung der Vermögensgüter	0,00	0,00
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	94.949,60	463.034,68
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	13.560.159,22	3.606.732,95
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)	7.477.765,52	33.674.503,26
ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	-10.963.612,61	36.574.639,01
26) Steuern (*)	2.782.114,46	2.800.000,00
27) GESCHÄFTSERGEBNIS	-13.745.727,07	33.774.639,01

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00	0,00
SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)	0,00	0,00
B) ANLAGEGÜTER		
I) Immaterielle Anlagegüter		
1) Anlagen- und Erweiterungskosten	0,00	0,00
2) Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten	0,00	0,00
3) Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken	1.431,07	14.127,64
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	1.258.965,14	1.091.531,28
Summe der immateriellen Anlagegüter	1.260.396,21	1.105.658,92
II) Materielle Anlagegüter		
1) Staatsgüter	275.923.966,65	267.855.754,22
1.1) Grundstücke	8.976.785,28	8.398.828,67
1.2) Gebäude	72.819.225,17	72.813.720,82
1.3) Infrastrukturen	194.127.956,20	186.643.204,73
1.9) Sonstige Staatsgüter	0,00	0,00
III 2) Sonstige materielle Anlagegüter	405.454.360,59	399.170.505,00
2.1) Grundstücke	64.383.236,08	64.084.959,83
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.2) Gebäude	325.204.057,00	320.248.081,56
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
2.3) Anlagen und Maschinen	3.394.683,27	3.477.641,01
a) davon in Finanzierungsleasing	0,00	0,00
2.4) Gewerbe-und Handelsausrüstungen	3.801.200,21	3.282.719,03
2.5) Transportmittel	1.134.825,17	1.184.877,97
2.6) Büromaschinen und Hardware	394.151,25	378.497,98
2.7) Möbel und Ausstattungen	3.659.410,07	3.561.260,45
2.8) Infrastrukturen	1.996.133,95	1.640.378,36
2.99) Sonstige Sachvermögen	1.486.663,59	1.312.088,81
3) Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen	95.698.515,33	79.388.836,41
Summe der materiellen Anlagegüter	777.076.842,57	746.415.095,63
IV) Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an	241.437.243,95	241.437.243,95
a) abhängigen Unternehmen	24.981.406,80	24.981.406,80
b) beteiligten Unternehmen	212.854.533,83	212.854.533,83
c) Dritte	3.601.303,32	3.601.303,32
2) Forderungen gegenüber	0,00	0,00
a) sonstigen öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	0,00	0,00
3) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
Summe der Finanzanlagen	241.437.243,95	241.437.243,95
SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)	1.019.774.482,73	988.957.998,50
C) UMLAUFVERMÖGEN		
I) Vorräte	679.977,68	735.203,33
Summe der Vorräte	679.977,68	735.203,33
II) Forderungen		

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
1) Steuerguthaben	4.718.364,22	6.281.889,52
a) Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00	0,00
b) Sonstige Steuerguthaben	4.718.364,22	6.281.889,52
c) Forderungen aus Ausgleichfonds	0,00	0,00
2) Forderungen aufgrund Zuwendungen und Beiträgen	181.830.595,68	141.053.422,86
a) gegenüber öffentlichen Verwaltungen	180.581.631,19	139.482.221,16
b) abhängigen Unternehmen	0,00	0,00
c) beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
d) Dritte	1.248.964,49	1.571.201,70
3) Gegenüber Kunden und Benutzern	5.645.186,80	5.984.415,86
4) Sonstige Forderungen	7.989.014,04	5.722.695,86
a) gegenüber der Staatskasse	2.156.506,26	2.994.213,21
b) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	561.167,47	35.223,30
c) Sonstige	5.271.340,31	2.693.259,35
Summe der Forderungen	200.183.160,74	159.042.424,10
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen	0,00	0,00
IV) Flüssige Mittel		
1) Schatzamtskonto	105.341.250,40	141.064.351,43
a) Schatzamt	105.341.250,40	141.064.351,43
b) bei Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Sonstige Bank- und Posteinlagen	32.528,12	0,00
3) Bargeld und Kassenwerte	0,00	0,00
4) Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt	0,00	0,00
Summe Flüssige Mittel	105.373.778,52	141.064.351,43

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA		Jahr 2023	Jahr 2022
	UMLAUFVERMÖGEN (C)	306.236.916,94	300.841.978,86
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
1) Antizipativen Aktiva		0,00	0,00
2) Rechnungsabgrenzung Aktiva		24.526,58	38.362,66
	SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)	24.526,58	38.362,66
	SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)	1.326.035.926,25	1.289.838.340,02

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
A) NETTOVERMÖGEN		
I) Dotationsfonds	41.589.174,17	41.589.174,17
II) Reserven	712.824.380,21	681.336.636,18
b) aus Kapital	20.914.218,29	414.220,02
c) aus Baugenehmigungen	56.763.804,34	53.157.759,29
null	634.401.026,81	627.019.326,10
null	258.228,45	258.228,45
f) andere verfügbare Rücklagen	487.102,32	487.102,32
III) Erfolgsergebnis	-13.745.727,07	33.774.639,01
IV) Erfolgsergebnisse vergangener Jahre	141.018.973,58	107.244.334,57
V) Negative Rücklagen für unverfügbare Güter	0,00	0,00
SUMME NETTOVERMÖGEN (A)	881.686.800,89	863.944.783,93
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	27.487.556,04	2.045.593,50
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)	27.487.556,04	2.045.593,50
C) ABFERTIGUNGEN		
SUMME ABFERTIGUNGEN (C)	1.788.982,17	1.758.988,00
D) VERBINDLICHKEITEN		
1) Verbindlichkeiten aus Finanzierung	6.979.898,35	7.913.580,48
a) Schuldverschreibungen	0,00	0,00
b) gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen	6.941.634,65	7.875.316,78
c) gegenüber Banken und Schatzämtern	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
d) gegenüber sonstigen Geldgebern	38.263,70	38.263,70
2) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	31.832.292,77	31.616.467,55
3) Anzahlungen	1.895.042,61	14.862.869,22
4) Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	6.544.630,76	9.990.034,03
a) vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften	0,00	0,00
b) sonstige öffentliche Verwaltungen	2.203.259,97	5.738.745,00
c) abhängige Unternehmen	1.719.626,15	2.033.632,73
d) beteiligte Unternehmen	0,00	0,00
e) an Dritte	2.621.744,64	2.217.656,30
5) Sonstige Verbindlichkeiten	4.038.473,91	6.464.323,99
a) Abgaben	1.854.297,45	2.218.995,43
b) gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten	1.577,08	1.659,29
c) für Tätigkeiten im Auftrag Dritter	0,00	0,00
d) Sonstige	2.182.599,38	4.243.669,27
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)	51.290.338,40	70.847.275,27
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE		
I) Transitorische Passiva	4.094.341,02	3.232.352,40
II) Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	359.687.907,73	348.009.346,92
1) Investitionsbeiträge	359.687.907,73	348.009.346,92
a) von sonstigen öffentlichen Verwaltungen	351.982.009,95	340.287.935,50
b) von Dritte	7.705.897,78	7.721.411,42
2) Mehrjährige Konzessionen	0,00	0,00
3) Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva)	0,00	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)	363.782.248,75	351.241.699,32
SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)	1.326.035.926,25	1.289.838.340,02
ORDNUNGSKONTEN	0,00	0,00
1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre	58.215.256,45	70.755.534,35

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
2) Güter Dritter in Verwendung	62.391.362,08	140.193.416,35
3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter	0,00	0,00
4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten	0,00	0,00
SUMME ORDNUNGSKONTEN	120.606.618,53	210.948.950,70

AUFSTELLUNG ZUM NACHWEIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES JAHR 2023

		GEBARUNG		
		RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
Kassenfonds am 1° Januar				141.064.351,43
EINHEBUNGEN	+	26.376.619,44	237.108.194,09	263.484.813,53
ZAHLUNGEN	-	38.248.882,62	260.959.031,94	299.207.914,56
KASSENSALDO AM 31 DEZEMBER	=			105.341.250,40
ZAHLUNGEN für nicht am 31 Dezember richtig gestellte Vollstreckungsmaßnahmen	-			0,00
KASSENFONDS AM 31 DEZEMBER	=			105.341.250,40
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	+	142.348.228,28	74.473.681,50	216.821.909,78
<i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i>		0,00	0,00	0,00
<i>davon Restvermögen, das am 31.12. auf Post- und Bankkonten gesammelt wurde und auf die Überweisung auf das Hauptkonto der Staatskasse</i>		0,00	35.528,12	35.528,12
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	-	6.491.247,28	35.912.520,48	42.403.767,76
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-			4.523.153,75
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	-			57.786.443,72
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER FINANZAKTIVITÄTEN	-			0,00
VERWALTUNGSERGEBNIS AM 31 DEZEMBER 2023 (A)	=			217.449.794,95
Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses am 31 Dezember 2023:				
Zurückgestellter Anteil				
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)				0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften				67.755,00
Fond für Streitverfahren				493.300,68
Andere Rückstellungen				28.715.482,53
Fonds für zweifelhafte Forderungen				18.762.727,18
Summe zurückgestellter Anteil (B)				48.039.265,39

Anlage a) Verwaltungsergebnis

Gebundener Teil		
Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen		2.843.701,31
Bindungen aus Zuweisungen		6.424.272,15
Bindungen aus Darlehensaufnahmen		0,00
Formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen		109.725.602,43
Sonstige Bindungen		0,00
	Summe gebundener Anteil (C)	118.993.575,89
Für Investitionen bestimmter Anteil		
	Summe des für Investitionen bestimmten Anteils (D)	810.762,52
	Summe verfügbarer Anteil (E=A-B-C-D)	49.606.191,15
	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 01/01/2023	Rückstellungen, die im Haushalt 2023 (mit Vorzeichen -) angewandt wurden	Rückstellungen, die in den Ausgaben im Haushalt 2023 vornageschlagen wurden	Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (mit Vorzeichen +/-)	Rückstellungen im Verwaltungsergebnis zum 2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften						
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	55.572,00	0,00	0,00	12.183,00	67.755,00
Summe Fonds für die	Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften	55.572,00	0,00	0,00	12.183,00	67.755,00
Fonds für Streitverfahren						
20031.10.019900001	Risikofonds-Gerichtskosten	860.253,50	-199.320,53	35.115,68	-202.747,97	493.300,68
Summe Fonds für Streitverfahren		860.253,50	-199.320,53	35.115,68	-202.747,97	493.300,68
Fonds für zweifelhafte Forderungen						
20021.10.010300	Fonds für zweifelhafte und schwer einbringliche Forderungen	21.501.937,37	0,00	0,00	-3.068.149,57	18.433.787,80
20022.05.030100	Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	379.414,86	0,00	0,00	-50.475,48	328.939,38
Summe Fonds für zweifelhafte Forderungen		21.881.352,23	0,00	0,00	-3.118.625,05	18.762.727,18
Andere Rückstellungen						
1	Mögliche Verbindlichkeiten - Konkurs	5.102,40	0,00	0,00	0,00	5.102,40
10	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2	Mögliche Verbindlichkeiten - Enteignungsvergütungen	366.409,81	-228.788,62	0,00	0,00	137.621,19
3	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 8292/2014	13.352.600,00	0,00	0,00	0,00	13.352.600,00
4	Mögliche Verbindlichkeiten - Restskräftigte Vereinbarung	127.245,50	0,00	0,00	0,00	127.245,50
5	Vertragsverlängerungsfonds	1.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00
6	TFR	1.758.988,00	-800.000,00	829.994,17	0,00	1.788.982,17
7	Ende des Mandats	29.768,00	0,00	13.312,00	0,00	43.080,00
8	Mögliche Verbindlichkeiten - Verpfl. 5673/2017	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
9	Mögliche verbindlichkeiten aus Nachtragshaushalt und Neufeststellung der Rückstände	0,00	0,00	0,00	9.728.851,27	9.728.851,27

Anlage a/1) Verwaltungsergebnis - Zurückgestellter Anteil

Summe Andere Rückstellungen	18.640.113,71	-1.028.788,62	1.343.306,17	9.760.851,27	28.715.482,53
Summe	41.437.291,44	-1.228.109,15	1.378.421,85	6.451.661,25	48.039.265,39

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGNERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
Bindungen aus Gesetzen												
10101.41.014199	Aufenthaltsteuer (L.G. 9/2012) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	null	null	0,00	0,00	13.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,29	13.490,29
30200.02.0201000 02	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei	10052.02.0109000 06	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	146.511,45	70.000,00	0,00	32.949,60	37.050,40	0,00	0,00	0,00	76.511,45
30200.02.0201000 02 2023	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei -	10052.02.0109000 06	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	2.768.126,28	2.169.279,40	0,00	0,00	0,00	598.846,88	598.846,88
30200.02.0201000 05	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadtpolizei - Investitionen	10052.02.0109000 06	Außerordentliche Instandhaltung Verkehrsschilder	0,00	0,00	150.000,00	98.902,33	51.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 01	Baugenehmigungen	null	null	387.326,79	387.326,79	0,00	65.826,32	321.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 01 2023	Baugenehmigungen	null	null	0,00	0,00	2.192.251,29	303.241,31	998.931,20	124.498,31	0,00	890.078,78	765.580,47
40500.01.0101000 05	Infrastrukturkosten für die Erweiterungszone PSU	null	null	906.148,37	906.148,37	0,00	0,00	906.148,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40500.01.0101000 07	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	1.638.675,47	1.438.631,40	0,00	0,00	1.438.631,40	0,00	0,00	0,00	200.044,07
40500.01.0101000 07 2023	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	933.860,23	379.643,44	0,00	0,00	0,00	554.216,79	554.216,79
40500.01.0101000 07 REIMP DA 2022	Primäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	11.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,46	11.780,46
40500.01.0101000 08	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	1.066.880,36	968.965,19	0,00	0,00	911.802,53	0,00	0,00	57.162,66	155.077,83
40500.01.0101000 08 2023	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	462.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	462.262,85	462.262,85

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40500.01.0101000 08 REIMP. DA 2022	Sekundäre Infrastrukturkosten	null	null	0,00	0,00	5.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,22	5.890,22
Summe Bindungen	aus Gesetzen			4.145.542,44	3.771.071,75	6.537.661,62	3.049.842,40	4.665.162,04	124.498,31	0,00	2.593.728,93	2.843.701,31
Bindungen aus Zuweisungen												
20101.01.0101000 01	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	null	Nebenleistungen für die öffentliche Ordnung	15.000,00	0,00	1.083,60	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.083,60	1.083,60
20101.01.0101000 10	Beitrag vom Innenministerium für MSNA	12041.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - MSNA	0,00	0,00	960.787,07	720.404,51	0,00	0,00	0,00	240.382,56	240.382,56
20101.01.0101000 11	Staatsbeitrag 5 promille der IRPEF	null	null	0,00	0,00	41.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.958,17	41.958,17
20101.01.0101000 13	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	15.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,22
20101.01.0101000 13 BIS	Staatsbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen - die Vorjahre	01071.09.990100	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	34.294,83	34.294,83	0,00	34.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101000 22	Staatsbeitrag für städtische Sicherheit	12031.03.0211000 02	Projekt für städtische Sicherheit	0,00	0,00	17.249,63	17.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101001 01	Beitrag vom Arbeits- und Sozialpolitikministerium - Projekt HNT0	12071.04.0102000 03	Projekt HNT0	0,00	0,00	111.121,79	105.835,33	0,00	5.286,46	0,00	5.286,46	0,00
20101.01.0101001 02	Beitrag vom Ministerratpräsidium - Projekt 4S	12071.03.021101	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen Projekt 4S	0,00	0,00	275.343,70	240.367,83	0,00	34.975,87	0,00	34.975,87	0,00
20101.01.0101001 03	Beitrag vom Umweltministerium - Projekt Primus	null	null	4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,01
20101.01.0101001 06	Beitrag seitens des Ministeriums für die ausserordentlichen Energiekosten	null	null	0,00	0,00	941.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	941.773,57	941.773,57
20101.01.0101001 07	ANCI - Project SWAP	06021.04.0401000 02	Projekt - SWAP	0,00	0,00	133.632,21	133.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.0101001 08	Beitrag des Infrastrukturenministeriums für Mobility	10051.04.0399000 02	Laufende Zuweisungen an sonstige Unternehmen	3.973,06	3.973,06	0,00	3.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
20101.01.010100109	ARP Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen - Migration zu Cloud - M1C1 INV. 1.2 CUP I51C22000970001	01081.03.021900003	ARP - IT- und Telekommunikationsdienste - Migration zu Cloud - M1C1 INV. 1.2 CUP I51C22000970001	0,00	0,00	346.305,26	346.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100110	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	06011.09.990100001	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen	114.203,10	9.521,85	0,00	9.521,85	0,00	104.681,25	0,00	0,00	0,00
20101.01.010100110 2023	Beitrag des Ministeriums für Chancengleichheit für Ausrichtung der Sommerzentren	null	null	0,00	0,00	117.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.492,11	117.492,11
20101.01.010100112	Pauschalbeitrag seitens des Staates - Migration ANPR	null	null	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
20101.02.010200003	Landesbeitrag für die Beschäftigung von Arbeitslosen (L.G. Nr. 11/86)	null	null	0,00	0,00	192.271,12	0,00	0,00	30.319,12	0,00	192.271,12	161.952,00
20101.02.010200013	Landesbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	null	null	0,00	0,00	262.418,02	0,00	0,00	186.900,30	0,00	262.418,02	75.517,72
20101.02.010200017	Landesbeitrag Covid-19 Nahrungsmittelnotstand	null	null	4.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,62
20101.02.010200029	Landesbeitrag Müllraif Covid-19 (Art.6 GD Nr.73/2021)	null	null	447.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.016,63
20101.02.010200031	Landesbeitrag zur Deckung der Energiekosten	null	null	0,00	0,00	414.172,00	0,00	0,00	414.172,00	0,00	414.172,00	0,00
20101.02.010200033	Staatliche Finanzierung von Fürsorge Massnahmen zugunsten von Personen mit vorübergehendem Schutzstatus	null	null	205.498,38	0,00	340.044,04	0,00	0,00	205.498,38	0,00	340.044,04	340.044,04
20101.02.010200034	Landesbeitrag für die Vorbeugung und die Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	06021.04.040100003	Projekt - Vorbeugung und Bekämpfung von Einschüchterungsaktionen gegen die Verwalterinnen und die Verwalter der örtlichen Körperschaften	0,00	0,00	44.144,67	20.850,00	0,00	0,00	0,00	23.294,67	23.294,67
20101.02.010200041	Beteiligung des Landes an den Kosten des Mittagessens für das Kindergarten-personal	null	null	0,00	0,00	45.475,50	0,00	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50	0,00
20101.02.010214001	Landesbeitrag - Dienste an die örtliche Gemeinschaft	12071.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20101.02.010214003	Landesbeitrag - Projekt Plus 35 - Personalwesen	01101.01.010100002	Geldvergütungen	55.300,00	0,00	61.083,14	0,00	0,00	55.300,00	0,00	61.083,14	61.083,14
20101.02.010214010	Landesbeitrag - Mobilität	null	null	0,00	0,00	21.119,42	0,00	0,00	21.119,42	0,00	21.119,42	0,00
20101.02.010214011	Landesbeitrag - Geologie, Zivilschutz und Energie	09021.03.021000001	Beratungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214014	Landesbeitrag - freiwilliger Zivildienst SWAP	06021.03.021200	Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen - freiwilliger Zivildienst SWAP	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.010214015	Landesbeitrag - Vergütungen an die Mitglieder der Kommission für Raum und Landschaft	null	null	0,00	0,00	39.412,50	0,00	0,00	39.412,50	0,00	39.412,50	0,00
20104.01.040100001	Laufende Zuweisungen von private Sozialeinrichtungen - Just Nature	09021.03.020200005	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - JUST NATURE	0,00	0,00	6.315,69	6.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105.01.050100007	Ausserordentlicher europäischer Beitrag - Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19I22001120006	12051.03.020200003	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All - kode 1010911088 CUP H19I22001120006	0,00	0,00	15.407,28	14.649,44	0,00	0,00	0,00	757,84	757,84
20105.01.050100008	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union - Just Nature	09021.03.021100	Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - Just Nature - Nature	0,00	0,00	28.928,72	2.000,00	0,00	26.928,72	0,00	26.928,72	0,00
40200.01.010100001	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	08022.02.010900023	Energetische Requalifizierung des Wohngebäudes in der Parma Straße - Arbeiten - Projekt FESR 3075,3076,3077	47.126,19	47.126,19	0,00	47.126,18	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
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	9.070.300,00	5.806.668,95	2.252.007,97	1.011.623,08	0,00	1.011.623,08	0,00
40200.01.010100006	ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	411.981,01	411.981,01	0,00	411.981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.01010006 BIS	"ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004"	04012.02.010900019	ARP Kindergarten Dante Alighieri - Außerordentliche Instandhaltung - Arbeiten M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004	0,00	0,00	792.263,62	792.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010007	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	null	null	11.087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,54	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010007 2023	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	10052.02.010900029	Instandsetzung der Capristrasse- Strecke zwischen Positanostrasse und Ischiastrasse	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010008 2022	ARP - Beitrag von der Staat Wachstumsverordnung (G. 160/2019) M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	05012.02.011000019	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D220000000007	0,00	0,00	119.130,64	119.130,64	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	0,00	0,00	0,00	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	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	167.098,00	167.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.098,00	167.098,00
40200.01.01010010 2023	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.010900052	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	0,00	0,00	206.929,96	206.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010012	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	09022.02.020100004	Realisierung von städtischen Nutzgärten in Sigmundskron - ehemaliger Parkplatz	0,00	0,00	6.191,50	6.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01010013	ARP - PPlattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.030200001	ARP - PPlattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	0,00	0,00	69.000,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	30.936,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.0101000 14	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	04022.02.0109000 74	ARP Schulkomplex Roenstrasse - M4C1 - INV 3.3 CUP I57H21000340007	0,00	0,00	283.901,17	283.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 15	ARP Nationale digitale Datenplattform NDDP - M1C1 INV 1.3.1 CUP I511F22007230001	null	null	0,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.435,00	203.435,00
40200.01.0101000 16	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	01082.02.0302000 04	ARP Erfahrungen der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen - M1C1 INV 1.4.1 CUP I51F22003520006	0,00	0,00	124.773,80	9.442,80	0,00	0,00	0,00	115.331,00	115.331,00
40200.01.0101000 17	ARP Einführung der pagoPA- Plattform Gemeinde M1C1 INV 1.4.3 CUP I51F23000260006	null	null	0,00	0,00	35.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,00	35.711,00
40200.01.0102000 04	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts Jahr 2023	null	null	0,00	0,00	3.405.956,62	2.387.192,64	349.936,21	0,00	0,00	668.827,77	668.827,77
40200.01.0102000 04_1	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts (Vorjahre 2018 und 2019)	null	null	22.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,96
40200.01.0102000 04_2	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Jahr 2021	null	null	56.522,45	56.522,45	0,00	13.240,65	29.280,00	0,00	0,00	14.001,80	14.001,80
40200.01.0102000 04_3	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Jahr 2022	null	null	1.120.334,36	1.120.334,36	0,00	382.662,41	264.878,77	0,00	0,00	472.793,18	472.793,18
40200.01.0102000 05 2020	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - auf Anfrage	null	null	0,00	0,00	7.237,06	0,00	0,00	7.237,06	0,00	7.237,06	0,00
40200.01.0102000 06	Landesbeiträge - L.G.Nr. 6/1992 Art. 5/bis - Schulkomplex von St. Jakob	04022.03.0102000 03	Grundschule St. Jakob - Beteiligte Spesen mit der Gemeinde Leifers - Vereinbarung	0,00	0,00	1.115.784,89	1.115.784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102000 07	ARP Investitionsbeiträge für Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	08022.02.0109000 29	ARP Energetische Sanierung von Wohngebäuden in Cl. Augustastr. Nr 87 - 89 CUP I58I21000450004	0,00	0,00	383.468,46	346.671,16	0,00	0,00	0,00	36.797,30	36.797,30
40200.01.0102000 08	Landesbeiträge - L.G.Nr. 27/75 Art. 3 - Auszahlung von Amts - Rotationsfond	null	null	0,00	0,00	933.682,13	933.682,13	0,00	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	299.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.293,00	0,00	0,00	223.235,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
40200.01.010208	Beitrag des Konsortium Weg für öffentliche Arbeiten	10052.02.0109000 28	Instandsetzung der Bergstraßen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 03	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	04012.02.0103000 02	Einrichtungsgegenstände für verschiedene Kindergärten	56.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.854,41	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 03 2023	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	null	null	0,00	0,00	41.101,15	30.692,18	0,00	0,00	0,00	10.408,97	10.408,97
40200.01.0102170 13	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.0109000 01	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	69.323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.323,46	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 13 2023	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.0109000 01	Verschiedene Arbeiten im Bereich der Steinschlagschutzbauten	0,00	0,00	23.751,10	23.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 14	Andere Landesbeiträge	null	Brücke Eisack. Denkmal Neptunbrunnen	286.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271.629,92	0,00	0,00	15.240,73
40200.01.0102170 14_1	Andere Landesbeiträge - Abteilung 6	null	Restaurierung der Mosaik im Verdi Platz	96.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.252,20	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 22	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.0109000 26	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühleponie von Sigmundskron - Arbeiten	0,00	0,00	2.048.470,44	2.048.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 24	Landesbeitrag für Bau des Radweges und Fußweges Rechtes Eisackufer zwischen Reschenbrücke und Kaiserau	null	null	691.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.293,44
40200.01.0102170 26	Landesbeitrag für die Realisierung eines Rad- und Fußweges in der Meraner Straße	10052.02.0109000 87	Realisierung eines Fahrradweges Meranerstrasse (Böhlerstrasse - Zone Cactus)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170 28	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.0109000 02	Neue Bushaltestellen von Signal	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05
40200.01.0102170 30	Landesbeitrag für die Reduzierung der Steinschlaggefahr hangseitig der Örtlichkeit Eggental	null	null	0,00	0,00	57.464,96	0,00	0,00	33.323,16	0,00	57.464,96	24.141,80
40200.01.0102190 01	Landesbeitrag L.G. 13/91	12072.02.0103000 02	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	122.976,00	122.976,00	0,00	63.138,15	0,00	59.837,85	0,00	59.837,85	0,00
40200.01.0102190 01 2023	Landesbeitrag L.G. 13/91	null	null	0,00	0,00	148.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148.098,24	148.098,24

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
40200.01.0102190 01_BIS	Landesbeitrag L.G. 13/91 - Altersheim Don Bosco	null	null	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102190 05	Landesbeitrag für Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölffmalgreien	12072.02.0305000 06	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölffmalgreien - technische Ausgaben	0,00	0,00	82.941,01	82.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102190 06	Landesbeitrag für Neubau eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen im Mariaheimweg Nr. 92	null	null	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
40200.03.0303000 03	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Bauwesen	10052.02.0109000 18	Parkplätze - ausserordentliche Instandhaltung	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.05.0503000 01	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Geologie,Zivilschutz und Energie	null	null	530.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,39	0,00	0,00	506.237,69
40200.05.0503000 02	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Gärtnerei	null	null	20.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,76	0,00	0,00	0,00
Summe Bindungen	aus Zuweisungen			5.471.663,68	1.973.827,75	23.917.494,01	16.988.638,23	2.896.102,95	3.080.144,36	0,00	6.006.580,58	6.424.272,15
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen												
20101.02.0102000 21	Landesbeitrag Covid-19 (Art.106 G.D.Nr.34/2020)	null	null	0,00	0,00	53.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.437,00	53.437,00
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	35.558.000,00	0,00	6.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.000,00	42.484.000,00
L	Strategische Arbeiten im Bereich der Mobilität	10052.02.0109001 28	Strategische Arbeiten - Tunnel Romstrasse	4.905.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.750,00
M	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St. Magdalena - Arbeiten	09012.02.0109000 07	Reduzierung der Steinschlaggefahr in der Örtlichkeit St.Magdalena - Arbeiten	848.612,43	848.612,43	0,00	0,00	848.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Toiletten	01052.02.0109000 32	Toiletten - Bar. St.Anton - Talferwiese	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zweite Eisbahn Eiswelle	null	null	5.900.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	9.900.000,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungs- ergebnis zum al 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungs- ergebnisses	Zweckgebundener Mehrfahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrfahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergeb- nis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.010900106	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	9.754.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754.967,50
R	ARP - 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	332.440,76	332.440,76	0,00	34.764,18	296.515,80	1.160,78	0,00	1.160,78	0,00
RR	Sportzone Pfarrhof - Arbeiten im Zusammenhang mit und Vorbereitungen für die Realisierung der Paddel und Beachvolleyplätze	06012.02.010900051	Sportzone Pfarrhof - Arbeiten im Zusammenhang mit und Vorbereitungen für die Realisierung der Paddel und Beachvolleyplätze	117.559,24	117.559,24	0,00	29.159,35	88.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	12032.02.010300007	Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Einrichtungen	52.704,00	52.704,00	0,00	52.703,63	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	329.373,00	627,00	0,00	627,00	0,00
U	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	04022.02.010900075	Schulkomplex Baristrasse - Arbeiten	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Infrastrukturen PSU	10052.02.010900084	Infrastrukturen PSU	4.214.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.163,73
W	Errichtung Garage am Siegesplatz	10052.03.030300001	Errichtung Garage am Siegesplatz	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Z	Lieferung und Montage der Einrichtungen für Sozialwohnungen im Bereich des Arbeits "Stadtviertel Kaiserau Baulos US3"	12072.02.010300002	Soziale Übergangswohnungen Kaiserau - Ausstattungen	146.400,00	125.749,55	0,00	125.749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,45
ZZ	Neue Büros für DSI (Dienst für soziale Integration) und für SAPL (Dienst für Beschäftigungshilfe) im Blucenter	12072.02.010900012	Umbauarbeiten für die Ämter des Gebäudes BSB	56.529,10	56.529,10	0,00	56.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZ1	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	null	Drusus Stadion Anpassung der Infrastrukturen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
ZZ10	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	null	ARP - Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	0,00	0,00	37.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,00	37.991,00
ZZ11	Investitionen im Bereich Sozialwesen	null	Investitionen im Bereich Sozialwesen	0,00	0,00	2.242.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.310,25	2.242.310,25
ZZ12	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	null	Außerordentlichen Arbeiten in der italienischen Musikschule - 1. Baulos	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ZZ2	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	null	Mittelschule Stifter Umbau und Anpassung	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	2.242.310,25	0,00	8.500.000,00	6.257.689,75
ZZ3	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	null	Außerordentlicher Beitrag für die Baugenehmigung und Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ZZ4	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastr. 85	null	Sanierungsarbeiten der Gemeindegebäude in der Cl. Augustastr. 85	0,00	0,00	577.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577.665,38	577.665,38
ZZ5	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	null	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone St. Peter	0,00	0,00	272.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	272.646,31	272.646,31
ZZ6	Schulkomplex Ada Negri - Preissteigerungen von erzielte Einsparungen	null	Schulkomplex Ada Negri - Preissteigerungen von erzielte Einsparungen	0,00	0,00	928.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928.431,60	928.431,60
ZZ7	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Refenstein	null	Minimierung der Steinschlaggefahr in der Zone Refenstein	0,00	0,00	150.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150.899,46	150.899,46
ZZ8	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	null	Unvorhersehbare Arbeiten zur Minimierung der Steinschlaggefahr	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
ZZ9	Projekt für die Digitalisierung von Bauakten	null	Projekt für die Digitalisierung von Bauakten	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Summe Formell von	der Körperschaft auferlegte Bindungen			85.617.126,76	4.613.595,08	32.964.381,00	298.905,81	4.312.901,12	4.244.098,40	0,00	32.966.169,15	109.725.602,43
Summe				95.234.332,88	10.358.494,58	63.419.536,63	20.337.386,44	11.874.166,11	7.448.741,07	0,00	41.566.478,66	118.993.575,89

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 01/01/2023	Gebundener Anteil, der im Haushalt 2023 angewandt wurde	Gebundene Einnahme, die im Haushalt 2023 festgestellt wurden	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfond finanziert sind und nicht im Haushalt 2023 verschoben wurden	Gebundener Anteil im Haushalt zum 31/12/2023	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis zum 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Gesetzen gebundene Mitteln (m/1)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Zuweisungen gebundene Mitteln (m/2)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus von Darlehensaufnahmen gebundene Mitteln (m/3)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus formell von der Körperschaft auferlegte gebundene Mitteln (m/4)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteils aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5)							0,00	0,00
				Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))							0,00	0,00
				Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1)							2.593.728,93	2.843.701,31
				Summe der aus Zuweisungen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/2=l/2-m/2)							6.006.580,58	6.424.272,15
				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)							32.966.169,15	109.725.602,43
				Summe der sonstigen gebundenen Mittel abzüglich der Rückstellungen (n/5=l/5-m/5)							0,00	0,00
				Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m)							41.566.478,66	118.993.575,89

ANALYTISCHE ÜBERSICHT DER FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTER ANTEIL IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen bestimmte Mittel zum 01/01/2023	Für Investitionen bestimmte im Haushalt 2023 festgestellte Einnahmen	Verpflichtungen im Haushalt 2023 finanziert mit im Haushalt festgestellte bestimmten Einnahmen oder mit dem bestimmten Anteil des Verwaltungsergebnisses	Zweckbestimmter Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 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 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
40200.01.010220	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	null	null	414.572,75	0,00	0,00	414.572,75	0,00	0,00
40200.01.010220001 2023	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen	null	null	0,00	989.510,82	393.087,57	323.164,94	0,00	273.258,31
40200.03.030300002	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null	null	323.141,12	0,00	0,00	323.141,12	0,00	0,00
40200.03.030300002 2023	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder	null	null	0,00	477.387,91	176.855,08	298.230,82	0,00	2.302,01
40400.01.010100001	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	12092.02.010100002	Verkehrsmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
40400.01.010100009	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	null	null	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
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	94.713,78	0,00	23.466,75
40400.01.011000001	Veräußerung von Sachvermögen	null	null	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40400.01.019900004	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00
40400.01.019900005	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	null	null	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40400.01.019900006	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Stadtpolizei	null	null	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
40400.01.019900007	Veräußerung sonstiger Sachvermögen	null	null	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
40400.01.019900011	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Apothekendienst	null	null	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
40400.01.019900012	Veräußerung sonstiger Sachvermögen - Bauerhaltung und Hydrosanitäre	null	null	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40400.02.020100001	Abtretung von Grundstücken	null	null	0,00	36.676,10	0,00	0,00	0,00	36.676,10
40500.04.049900005	Sonstige n.a.b. Investitionseinnahmen - PSU	null	null	7.290.122,63	0,00	2.264.980,12	4.580.111,16	0,00	445.031,35

Anlage a/3) Verwaltungsergebnis - bestimmter Anteil

Summe				8.146.017,03	1.537.102,83	2.838.422,77	6.033.934,57	0,00	810.762,52
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)									810.762,52

ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHR 2023 NACH

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 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 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
01	Verwaltungsorgane	198.901,06	126.808,50	72.092,56	0,00	0,00	496.133,08	0,00	0,00	496.133,08
02	Generalsekretariat	189.962,10	83.048,58	106.913,52	0,00	0,00	175.969,32	0,00	0,00	175.969,32
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	217.797,10	119.487,84	98.309,26	0,00	0,00	226.441,88	0,00	0,00	226.441,88
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	53.698,30	30.646,55	23.051,75	0,00	0,00	68.263,72	0,00	0,00	68.263,72
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	2.967.910,90	2.149.689,17	98.498,31	0,00	719.723,42	415.086,14	0,00	0,00	1.134.809,56
06	Bauamt	1.905.433,30	762.167,80	150.383,27	0,00	992.882,23	1.092.473,40	0,00	0,00	2.085.355,63
07	Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt	386.288,64	305.703,21	55.200,66	0,00	25.384,77	211.940,79	0,00	0,00	237.325,56
08	Statistik und Informationssysteme	306.686,60	256.516,51	50.170,09	0,00	0,00	161.579,39	0,00	0,00	161.579,39
10	Personal	184.563,79	97.449,27	87.114,52	0,00	0,00	226.403,72	0,00	0,00	226.403,72
11	Sonstige allgemeine Dienste	220.344,89	168.802,61	51.542,28	0,00	0,00	327.243,39	0,00	0,00	327.243,39
	SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	6.631.586,68	4.100.320,04	793.276,22	0,00	1.737.990,42	3.401.534,83	0,00	0,00	5.139.525,25
02	MISSION 2 - Gerichtswesen									
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
01	Orts- und Verwaltungspolizei	394.236,48	254.407,85	139.828,63	0,00	0,00	401.605,24	0,00	0,00	401.605,24
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	394.236,48	254.407,85	139.828,63	0,00	0,00	401.605,24	0,00	0,00	401.605,24
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
01	Vorschularbeit	6.150.823,75	3.260.704,26	83.543,37	0,00	2.806.576,12	1.201.563,97	0,00	0,00	4.008.140,09
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	10.578.989,92	1.432.483,74	1.637.272,76	0,00	7.509.233,42	3.710.739,11	1.794.334,04	0,00	13.014.306,57
06	Zusatzdienste	122.877,73	90.332,26	2.567,59	0,00	29.977,88	41.620,87	0,00	0,00	71.598,75
	SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	16.852.691,40	4.783.520,26	1.723.383,72	0,00	10.345.787,42	4.953.923,95	1.794.334,04	0,00	17.094.045,41
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten									
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	2.167.987,01	526.846,67	65.749,69	0,00	1.575.390,65	120.349,19	0,00	0,00	1.695.739,84
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1.798.376,42	639.210,06	120.427,45	0,00	1.038.738,91	299.541,05	0,00	0,00	1.338.279,96
	SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.966.363,43	1.166.056,73	186.177,14	0,00	2.614.129,56	419.890,24	0,00	0,00	3.034.019,80
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit									
01	Sport und Freizeit	3.354.372,12	1.571.636,63	92.978,31	0,00	1.689.757,18	944.988,16	0,00	0,00	2.634.745,34
02	Jugend	26.047,69	14.466,17	11.581,52	0,00	0,00	28.392,21	0,00	0,00	28.392,21
	SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit	3.380.419,81	1.586.102,80	104.559,83	0,00	1.689.757,18	973.380,37	0,00	0,00	2.663.137,55
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau									
01	Städteplanung und Raumordnung	150.519,85	58.288,94	44.741,47	0,00	47.489,44	179.508,16	0,00	0,00	226.997,60
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	3.900.279,44	2.874.905,67	86.299,48	0,00	939.074,29	1.150.640,73	0,00	0,00	2.089.715,02
	SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau	4.050.799,29	2.933.194,61	131.040,95	0,00	986.563,73	1.330.148,89	0,00	0,00	2.316.712,62
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
01	Schutz des Bodens	860.814,36	101.002,81	465.511,99	0,00	294.299,56	352.671,16	1.082.338,41	430.702,27	2.160.011,40
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.311.214,03	1.552.165,93	224.630,08	0,00	534.418,02	1.296.492,93	0,00	0,00	1.830.910,95
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	7.320,00	1.830,00	0,00	0,00	5.490,00	17.509,44	0,00	0,00	22.999,44
	SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.356.315,79	1.654.998,74	690.142,07	0,00	1.011.174,98	1.666.673,53	1.082.338,41	430.702,27	4.190.889,19
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
02	Lokaler Nahverkehr	345.623,00	0,00	0,00	0,00	345.623,00	66.000,00	0,00	0,00	411.623,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	32.479.697,93	5.959.119,72	9.755.856,78	0,00	16.764.721,43	6.992.654,09	2.160.000,00	0,00	25.917.375,52
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	32.825.320,93	5.959.119,72	9.755.856,78	0,00	17.110.344,43	7.058.654,09	2.160.000,00	0,00	26.328.998,52
11	MISSION 11 - Rettungsdienst									
01	Zivilschutz	59.819,00	59.819,00	0,00	0,00	0,00	23.718,63	0,00	0,00	23.718,63
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	59.819,00	59.819,00	0,00	0,00	0,00	23.718,63	0,00	0,00	23.718,63

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	906.337,23	152.237,34	754.099,89	0,00	0,00	528.483,66	0,00	0,00	528.483,66
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	10.348,32	6.598,39	3.749,93	0,00	0,00	14.928,24	0,00	0,00	14.928,24
07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	409.355,94	22.982,20	351.833,54	0,00	34.540,20	200.511,68	0,00	0,00	235.051,88
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	973.292,83	732.941,57	240.351,26	0,00	0,00	177.452,64	0,00	0,00	177.452,64
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	2.299.334,32	914.759,50	1.350.034,62	0,00	34.540,20	921.376,22	0,00	0,00	955.916,42
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	41.299,52	25.898,87	15.400,65	0,00	0,00	61.109,62	0,00	0,00	61.109,62
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	129.100,10	49.065,42	80.034,68	0,00	0,00	99.919,22	0,00	0,00	99.919,22
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	170.399,62	74.964,29	95.435,33	0,00	0,00	161.028,84	0,00	0,00	161.028,84
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik									
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen									
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen									
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen									
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung									
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse									
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter									

Anlage b) zur Rechnungslegung – Zweckgebundener

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022	In den Vorjahren zweckgebundene und dem Geschäftsjahr 2023 zugewiesene Ausgaben mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Nachfeststellungen der zweckbindungen dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2024 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszweck gebundenen Mehrjahresfonds	ZWECKGEBUNDE- NER MEHRJAHRESFOND S am 31. Dezember des Geschäftsjahres 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME	73.987.286,75	23.487.263,54	14.969.735,29	0,00	35.530.287,92	21.311.934,83	5.036.672,45	430.702,27	62.309.597,47

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

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN						
1010100	Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	5.724.456,12	4.060.758,46	9.785.214,58			
	gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	5.724.456,12	4.060.758,46	9.785.214,58	5.066.850,36	5.066.850,36	51,780677
1010200	Typologie 102 -	0,00	0,00	0,00			
	gemÄÄÄ 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			
	gemÄÄÄ Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - Abgabenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Typologie 201 -	0,00	0,00	0,00			
1020200	Typologie 202 -	0,00	0,00	0,00			
1030100	Typologie 301 - Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Typologie 302 - Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 1	5.724.456,12	4.060.758,46	9.785.214,58	5.066.850,36	5.066.850,36	51,780677
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN						
2010100	Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	47.358.065,86	117.502.134,33	164.860.200,19	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
2010200	Typologie 102 - Laufende Zuweisungen von Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Typologie 103 - Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Typologie 104 - Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	6.315,69	0,00	6.315,69	0,00	0,00	0,000000
2010500	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	3.631,24	0,00	3.631,24	0,00	0,00	0,000000
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	3.631,24	0,00	3.631,24			
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00			
	SUMME TITEL 2	47.372.012,79	117.502.134,33	164.874.147,12	0,00	0,00	0,000000
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN						
3010000	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	3.647.777,23	1.169.393,45	4.817.170,68	1.718.305,74	1.718.305,74	35,670435
3020000	Typologie 200 - Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.138.506,78	9.338.770,58	12.477.277,36	11.468.997,73	11.468.997,73	91,919073
3030000	Typologie 300 - Aktivzinsen	3.286.100,68	1.055,64	3.287.156,32	1.116,31	1.116,31	0,033960
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	1.176.915,88	197.544,92	1.374.460,80	178.517,66	178.517,66	12,988196
	SUMME TITEL 3	11.249.300,57	10.706.764,59	21.956.065,16	13.366.937,44	13.366.937,44	60,880387
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO						
4010000	Typologie 100 - Abgaben auf Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
4020000	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	9.674.928,74	7.281.519,82	16.956.448,56			
	Investitionsbeiträge von Öffentlichen Verwaltungen	9.512.309,53	6.209.121,47	15.721.431,00			
	Investitionsbeiträge von EU	0,00	508.135,35	508.135,35			
	Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	162.619,21	564.263,00	726.882,21	0,00	0,00	0
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von Öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00			
	Sonstige Investitionszuweisungen von EU	0,00	0,00	0,00			
	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	8.250,00	1.858.731,61	1.866.981,61	0,00	0,00	0,000000
4050000	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	0,00	328.939,38	328.939,38	328.939,38	328.939,38	100,000000
	SUMME TITEL 4	9.683.178,74	9.469.190,81	19.152.369,55	328.939,38	328.939,38	1,717487
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN						
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	GESAMTSUMME	74.028.948,22	141.738.848,19	215.767.796,41	18.762.727,18	18.762.727,18	8,695796
	DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	9.683.178,74	9.469.190,81	19.152.369,55	328.939,38	328.939,38	1,717487
	DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)	64.345.769,48	132.269.657,38	196.615.426,86	18.433.787,80	18.433.787,80	9,375555

VERGLEICH DES FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN - KREDITABWERTUNGSFONDS	SUMME FORDERUNGEN	KREDITABWERTUNG SFONDS
AKTIVE RÜCKSTÄNDE IN DER HAUSHALTSRECHNUNG TITEL 1 BIS 5	215.767.796,41	18.762.727,18
IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN	9.599.435,09	9.599.435,09
FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHREN NACH 2023 ZUGEWIESEN WURDEN	0,00	0,00
SUMME	225.367.231,50	28.362.162,27

* 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 Rechnungsgrundätze per Kasse festgestellt werden .

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

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

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

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

(l) entspricht dem Betrag der Zelle (i)

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

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

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSEINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FESTSTELLUNGEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN				
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	57.524.974,93	5.801.405,78	51.800.518,81	3.705.011,07
1010106	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	56.529.011,50	5.779.933,22	50.897.174,78	3.551.416,72
1010108	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI)	94,52	94,52	94,52	12.133,27
1010116	Gemeindezuschlag auf die Einkommenssteuer	22.586,00	0,00	22.586,00	0,00
1010141	Aufenthaltssteuer	967.641,55	21.378,04	875.022,15	86.556,67
1010151	Abgabe für den Müllentsorgungsdienst (feste Abfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Gemeindewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	54.904,41
1010161	Gemeindeabgabe für Abfälle und Dienste	605,57	0,00	605,57	0,00
1010176	TASI-Steuer für allgemeine Gemeindedienste	2.101,14	0,00	2.101,14	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	2.934,65	0,00	2.934,65	0,00
1000000	SUMME TITEL 1	57.524.974,93	5.801.405,78	51.800.518,81	3.705.011,07
	LAUFENDE ZUWEISUNGEN				
2010100	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	116.602.507,55	2.752.774,10	69.244.441,69	7.228.260,41
2010101	Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen	7.042.497,68	1.675.658,17	4.749.952,74	1.352.121,93
2010102	Laufende Zuweisungen von örtliche Körperschaften	107.559.677,24	1.077.115,93	62.494.156,32	5.876.138,48
2010103	Laufende Zuweisungen seitens Führsorgeinstituten	2.000.332,63	0,00	2.000.332,63	0,00
2010300	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00
2010400	Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	6.315,69	6.315,69	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
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	6.315,69	6.315,69	0,00	0,00
2010500	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	44.336,00	44.336,00	40.704,76	0,00
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	44.336,00	44.336,00	40.704,76	0,00
2000000	SUMME TITEL 2	116.657.159,24	2.803.425,79	69.285.146,45	7.236.260,41
	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN				
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	29.623.905,66	160.731,70	25.976.128,43	3.640.908,11
3010100	Verkauf von Gütern	6.846.797,44	0,00	6.751.085,36	123.080,09
3010200	Erlöse aus dem Verkauf und der Erbringung von Dienstleistungen	8.499.907,34	0,00	7.162.212,18	1.205.172,64
3010300	Erlöse aus der Verwaltung von Gütern	14.277.200,88	160.731,70	12.062.830,89	2.312.655,38
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	7.194.842,25	49.592,22	4.056.335,47	1.860.419,11
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	6.227.905,70	0,00	3.772.962,87	1.625.646,43
3020300	Einnahmen von den Unternehmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	966.936,55	49.592,22	283.372,60	234.669,43
3020400	Einnahmen von den privaten Sozialeinrichtungen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	103,25
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	3.335.223,99	0,00	49.123,31	413.696,54
3030200	Aktivzinsen aus mittel-/langfristigen Obligationen	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Sonstige Aktivzinsen	3.335.223,99	0,00	49.123,31	413.696,54
3040000	Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	8.374.500,40	0,00	8.374.500,40	0,00
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	8.374.500,40	0,00	8.374.500,40	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.661.728,31	1.130.181,17	5.484.812,43	1.155.882,37
3050100	Versicherungsentschädigungen	94.278,93	0,00	92.005,29	0,00
3050200	Rückerstattungen im Eingang	4.902.208,84	1.130.181,17	4.633.487,50	251.821,33
3059900	Andere n.a.b. laufende Einnahmen	1.665.240,54	0,00	759.319,64	904.061,04

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
3000000	SUMME TITEL 3	55.190.200,61	1.340.505,09	43.940.900,04	7.070.906,13
	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO				
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge	33.437.212,00	28.251.587,45	23.762.283,26	8.075.786,94
4020100	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	32.949.584,09	28.241.347,45	23.437.274,56	7.585.143,97
4020200	Investitionsbeiträge von den Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Investitionsbeiträge von den Unternehmen	487.627,91	10.240,00	325.008,70	396.304,29
4020400	Investitionsbeiträge von den privaten Sozialeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Investitionsbeiträge von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,00	0,00	0,00	94.338,68
4020600	Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen von den öffentlichen Verwaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	70.204,10	70.204,10	61.954,10	139.415,00
4040100	Veräußerung von beweglichen Gütern	33.528,00	33.528,00	25.278,00	39.620,00
4040200	Abtretung von Grundstücken und von nicht produzierten Sachvermögen	36.676,10	36.676,10	36.676,10	99.795,00
4050000	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	4.499.067,12	893.022,07	4.499.067,12	72.144,39
4050100	Baugenehmigungen	3.606.045,05	0,00	3.606.045,05	72.144,39
4050300	Einnahmen auf Kapitalkonto aus Rückzahlungen, Einholen und Erstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge	893.022,07	893.022,07	893.022,07	0,00
4050400	Sonstige n.a.b Einnahmen aus Kapitalkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	SUMME TITEL 4	38.006.483,22	29.214.813,62	28.323.304,48	8.287.346,33
	EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN				
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Einhebung von mittel-/langfristiger Guthaben zu einem nicht vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUFNAHME VON SCHULDEN				
6030000	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER				
7010000	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	SUMME TITEL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN				
9010000	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	43.087.321,33	0,00	42.671.166,33	62.009,61
9010100	Sonstige Abzüge	11.114.732,68	0,00	10.814.052,49	18.269,22
9010200	Rückbehalte auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit	12.317.024,04	0,00	12.238.509,63	0,00
9010300	Rückbehalte auf Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	372.870,99	0,00	372.870,59	0,00
9019900	Sonstige Einnahmen auf Durchgangsposten	19.282.693,62	0,00	19.245.733,62	43.740,39
9020000	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	1.115.736,26	0,00	1.087.157,98	15.085,89
9020100	Rückerstattungen für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen auf Rechnung Dritter	0,00	0,00	0,00	529,60
9020400	Einlagen bei/von Dritten	715.840,97	0,00	697.413,97	4.984,34
9029900	Sonstige Einnahmen auf Rechnung Dritter	399.895,29	0,00	389.744,01	9.571,95
9000000	SUMME TITEL 9	44.203.057,59	0,00	43.758.324,31	77.095,50

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		311.581.875,59	39.160.150,28	237.108.194,09	26.376.619,44

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - VERPFLICHTUNGEN**
Finanzjahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.140.541,45	6.223,54	2.055.950,81	31.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	4.234.389,74
02	Generalsekretariat	1.804.245,82	9.886,34	101.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.158,82	2.567.932,52
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.955.054,38	36.325,87	782.324,53	5.681,71	0,00	0,00	17,67	0,00	45.334,27	44,82	3.824.783,25
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	891.700,15	2.779.243,05	69.146,95	804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	681.814,73	817,04	4.423.526,86
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.293.946,33	29.794,66	1.662.535,13	21.269,05	0,00	0,00	2.829,28	0,00	3.285,35	0,00	3.013.659,80
06	Bauamt	5.315.391,59	32.968,10	1.026.687,49	0,00	0,00	0,00	401,84	0,00	12.083,66	141,52	6.387.674,20
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.767.057,44	2.372,07	250.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,83	0,00	3.053.898,87
08	Statistik und Informationssysteme	1.929.143,12	9.025,90	1.092.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.168,96
10	Personal	4.683.651,97	19.415,69	662.422,11	3.208.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573.585,40
11	Sonstige allgemeine Dienste	923.671,69	53.311,29	114.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.331,31
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	24.704.403,94	2.978.566,51	7.818.231,36	3.267.476,47	0,00	0,00	3.248,79	0,00	776.861,64	653.162,20	40.201.950,91
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	210.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.389,36
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	210.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.389,36
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.628.006,98	38.641,27	1.726.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,99	0,00	8.408.873,95
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	616.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.902,54

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.628.006,98	38.641,27	2.343.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,99	0,00	9.025.776,49
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.213.760,73	417,02	3.839.263,94	740.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	813,82	0,00	8.794.312,53
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	309.858,54	191,52	3.411.846,15	790.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.062,49
06	Zusatzdienste	161.438,56	0,00	4.355.092,81	100.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,22	0,00	4.631.219,59
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.685.057,83	608,54	11.606.202,90	1.630.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,04	0,00	17.937.594,61
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	528.261,46	2.089,14	584.380,81	10.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.350,42
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.020.597,48	17.623,13	1.497.468,16	4.969.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505.645,78
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.548.858,94	19.712,27	2.081.848,97	4.980.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630.996,20
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.571.156,20	33.151,66	7.078.775,56	612.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,81	0,00	9.305.988,59
02	Jugend	187.502,79	35,31	17.539,23	751.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.559,54
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.758.658,99	33.186,97	7.096.314,79	1.364.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,81	0,00	10.262.548,13
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	122.702,78	2.082.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.469,62
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	122.702,78	2.082.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.469,62
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	786.865,09	3.913,82	24.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.719,47
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	379.043,26	0,00	1.048.674,36	0,00	0,00	0,00	1.989,52	0,00	11.308,21	1.126,45	1.442.141,80

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	1.165.908,35	3.913,82	1.073.614,92	0,00	0,00	0,00	1.989,52	0,00	11.308,21	1.126,45	2.257.861,27
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	477.518,74	220,58	10.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.885,50
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.327.625,77	18.544,95	2.338.123,45	156.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	5.841.541,24
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	6.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,20
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.805.144,51	18.765,53	2.355.174,83	156.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	6.336.331,94
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	50.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.078,93
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.875.909,60	5.661,98	3.301.319,12	18.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	131.869,28	5.333.654,64
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.875.909,60	5.661,98	3.351.398,05	18.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	131.869,28	5.383.733,57
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	144,70	34.045,34	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.790,04
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	144,70	34.045,34	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.790,04
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11,48	0,00	997,25	0,00	11.008,73
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	294.618,52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	377.117,52
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.072,00	765.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.476,51
05	Maßnahmen für Familien	259.445,28	611,39	80.888,59	268.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.362,58

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	496.410,74	3.485,07	308.513,39	73.616.227,91	0,00	0,00	196,56	0,00	88.625,46	0,00	74.513.459,13
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	1.906.522,17	34.644,01	1.494.228,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,60	0,00	3.452.882,60
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		2.662.378,19	38.740,47	2.182.321,32	74.844.649,74	0,00	0,00	208,04	0,00	106.609,31	0,00	79.834.907,07
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	805.136,93	4.832,00	104.002,28	481.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,48	0,00	1.399.114,51
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.596.136,14	18,00	4.989.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,17	0,00	6.590.527,37
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		2.401.273,07	4.850,00	5.093.452,34	481.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,65	0,00	7.989.641,88
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		53.235.600,40	3.142.792,06	45.371.572,21	88.941.520,49	0,00	0,00	5.446,35	0,00	945.201,65	786.157,93	192.428.291,09

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN**LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN KOMPETENZ
Finanzjahr 2023**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	2.140.541,45	6.223,54	1.676.408,48	25.056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.229,54
02	Generalsekretariat	1.794.261,21	9.886,34	84.423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.158,82	2.540.729,93
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	2.955.054,38	21.900,84	429.437,31	3.249,01	0,00	0,00	17,67	0,00	45.250,17	44,82	3.454.954,20
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	891.700,15	2.375.912,64	30.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.566,65	0,00	3.968.626,96
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1.293.946,33	29.794,66	1.011.738,25	13.873,15	0,00	0,00	2.533,53	0,00	1.614,13	0,00	2.353.500,05
06	Bauamt	5.315.391,59	32.944,86	804.480,66	0,00	0,00	0,00	401,84	0,00	11.919,66	141,52	6.165.280,13
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	2.767.057,44	2.372,07	190.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,83	0,00	2.994.483,10
08	Statistik und Informationssysteme	1.929.143,12	9.025,90	807.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.985,95
10	Personal	4.537.112,37	19.415,69	621.085,99	3.208.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385.709,68
11	Sonstige allgemeine Dienste	923.671,69	38.298,12	96.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.885,49
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	24.547.879,73	2.545.774,66	5.753.513,14	3.250.273,86	0,00	0,00	2.953,04	0,00	763.645,44	652.345,16	37.516.385,03
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	196.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.274,66
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	196.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.274,66
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	6.628.006,98	38.641,27	1.072.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,99	0,00	7.754.847,01
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	563.409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.409,66

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.628.006,98	38.641,27	1.636.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,99	0,00	8.318.256,67
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	4.213.760,73	417,02	2.435.386,08	740.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42	0,00	7.390.346,27
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	309.858,54	191,52	2.126.823,50	181.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.894,89
06	Zusatzdienste	161.438,56	0,00	3.389.782,67	100.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,22	0,00	3.665.909,45
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	4.685.057,83	608,54	7.951.992,25	1.021.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,64	0,00	13.674.150,61
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	528.261,46	2.089,14	375.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.498,20
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3.020.597,48	17.623,13	1.183.324,81	3.951.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.272,92
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	3.548.858,94	19.712,27	1.558.472,41	3.951.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078.771,12
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	1.571.156,20	33.151,66	4.669.231,00	153.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,81	0,00	6.437.136,16
02	Jugend	187.502,79	35,31	16.056,98	528.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.220,08
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	1.758.658,99	33.186,97	4.685.287,98	682.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,81	0,00	7.169.356,24
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	71.441,47	1.660.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.004,67
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	71.441,47	1.660.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.004,67
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	786.865,09	3.913,82	22.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.184,40
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	379.043,26	0,00	791.312,66	0,00	0,00	0,00	1.776,95	0,00	10.678,75	1.126,45	1.183.938,07

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	1.165.908,35	3.913,82	813.718,15	0,00	0,00	0,00	1.776,95	0,00	10.678,75	1.126,45	1.997.122,47
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	477.518,74	220,58	3.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.177,12
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.327.625,77	18.544,95	1.569.625,04	51.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	4.968.412,86
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	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	3.805.144,51	18.765,53	1.574.892,84	51.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	5.451.419,98
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	7.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	1.875.909,60	5.661,98	1.985.713,97	3.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	124.251,99	3.995.792,90
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1.875.909,60	5.661,98	1.993.444,97	3.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	124.251,99	4.003.523,90
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	144,70	30.635,44	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,14
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	144,70	30.635,44	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,14
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11,48	0,00	997,25	0,00	6.008,73
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	291.963,68	60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	355.312,68
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.072,00	496.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.815,01
05	Maßnahmen für Familien	259.445,28	611,39	46.406,08	200.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.430,07

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	496.410,74	3.485,07	288.191,49	73.492.800,91	0,00	0,00	196,56	0,00	88.625,46	0,00	74.369.710,23
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	1.906.522,17	34.644,01	1.123.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,60	0,00	3.078.796,91
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		2.662.378,19	38.740,47	1.753.776,38	74.326.161,24	0,00	0,00	208,04	0,00	106.609,31	0,00	78.887.873,63
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	805.136,93	4.832,00	50.415,50	175.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,48	0,00	1.039.105,76
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1.596.136,14	18,00	4.033.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,17	0,00	5.634.588,23
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		2.401.273,07	4.850,00	4.083.926,42	175.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,65	0,00	6.673.693,99
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		53.079.076,19	2.710.000,21	32.103.431,54	85.194.855,95	0,00	0,00	4.938,03	0,00	930.987,59	777.723,60	174.801.013,11

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN RÜCKSTAND
Finanzjahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	11,88	0,00	325.277,50	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.955,38
02	Generalsekretariat	15.232,91	0,00	21.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.035,88
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	0,00	10.130,00	348.415,85	453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	359.057,35
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	354.536,07	13.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.844,70
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	0,00	1.290.064,14	7.044,72	0,00	0,00	84,07	0,00	3.307,06	0,00	1.300.499,99
06	Bauamt	0,00	30,39	395.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,46	0,00	412.496,11
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	0,00	78.125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.125,91
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	0,00	219.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.695,49
10	Personal	136.580,21	0,00	43.221,14	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.971,35
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	49.427,46	9.188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.615,72
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	151.825,00	414.123,92	2.744.580,15	54.334,45	0,00	0,00	84,07	0,00	20.350,29	0,00	3.385.297,88
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	9.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,21
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	9.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,21
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	0,00	173.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.457,61
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	50.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.325,88

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	223.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.783,49
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	0,00	946.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.184,75
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	0,00	2.024.018,50	633.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.795,61
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	464.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.515,32
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	0,00	3.434.718,57	633.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068.495,68
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	0,00	203.640,18	9.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.882,31
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	0,00	288.242,68	921.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.923,67
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	0,00	491.882,86	930.923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.805,98
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	0,00	2.694.263,75	327.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.455,75
02	Jugend	0,00	0,00	946,10	135.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.155,34
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	0,00	2.695.209,85	462.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.611,09
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	2.612,13	285.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.286,11
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	2.612,13	285.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.286,11
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	5.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,23
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	0,00	407.126,17	0,00	0,00	0,00	864,26	0,00	119,37	0,00	408.109,80

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	0,00	412.781,40	0,00	0,00	0,00	864,26	0,00	119,37	0,00	413.765,03
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	0,00	43.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,26
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	0,00	452.000,70	362.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.845,22
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	9.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,84
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	0,00	504.654,80	362.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.499,32
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	0,00	1.058.527,14	13.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	1.071.854,16
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	0,00	1.058.527,14	13.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	1.071.854,16
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	0,00	3.525,80	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,80
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	0,00	3.525,80	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,80
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	0,00	69.135,98	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.785,98
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	4.130,00	197.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.542,52
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	16.772,11	68.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.847,06

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Planung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	0,00	0,00	94.839,33	1.376.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.118,87
08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00	0,00	628.665,44	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.165,44
SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		0,00	0,00	813.542,86	1.701.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.359,87
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	3.841,99	101.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,25	0,00	128.408,96
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	604.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.149,75
SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit		0,00	0,00	607.991,74	101.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,25	0,00	732.558,71
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	5.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,42
SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik		0,00	0,00	5.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,42
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,00
SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen		0,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Einkommen auf nicht selbstständiger Arbeit	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	Erwerb von Gütern und Dienst- leistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben- zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichs- fonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rücker- stattungen und Berichtigungs- posten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSION 60 - Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schatzmeistervorschüsse											
SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN		151.825,00	414.123,92	13.008.856,42	4.593.425,67	0,00	0,00	948,33	0,00	43.587,41	0,00	18.212.766,75

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusgaben NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
VERPFLICHTUNGEN
Finanzjahr 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	197.461,50	0,00	0,00	0,00	197.461,50	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	25.959,71	0,00	0,00	0,00	25.959,71	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	2.864.916,87	0,00	0,00	0,00	2.864.916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	695.593,71	0,00	0,00	90.317,87	785.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	245.959,69	0,00	0,00	0,00	245.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	586.410,07	0,00	0,00	0,00	586.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	4.616.301,55	0,00	0,00	90.317,87	4.706.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	187.836,30	0,00	0,00	0,00	187.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	187.836,30	0,00	0,00	0,00	187.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	5.102.564,21	0,00	0,00	0,00	5.102.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	14.796.384,88	1.539.324,00	0,00	0,00	16.335.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	133.960,88	0,00	0,00	0,00	133.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	20.032.909,97	1.539.324,00	0,00	0,00	21.572.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	690.136,85	0,00	0,00	0,00	690.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	227.833,49	538.510,60	0,00	0,00	766.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	917.970,34	538.510,60	0,00	0,00	1.456.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	2.689.279,63	2.050,00	0,00	0,00	2.691.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	26.119,60	6.000,00	0,00	0,00	32.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	2.715.399,23	8.050,00	0,00	0,00	2.723.449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	11.038,56	0,00	0,00	0,00	11.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	4.790.449,41	93.158,06	0,00	0,00	4.883.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	4.801.487,97	93.158,06	0,00	0,00	4.894.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	238.831,21	0,00	0,00	0,00	238.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	4.097.711,93	0,00	0,00	0,00	4.097.711,93	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	186.087,07	0,00	0,00	186.087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	4.336.543,14	186.087,07	0,00	0,00	4.522.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	12.464.311,14	0,00	0,00	35.000,00	12.499.311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	12.464.311,14	0,00	0,00	35.000,00	12.499.311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	4.819,00	175.300,00	0,00	0,00	180.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	4.819,00	175.300,00	0,00	0,00	180.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	370.315,17	1.900,00	0,00	0,00	372.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	8.861,94	0,00	0,00	8.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	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	316.086,68	3.111.283,02	0,00	4.631,73	3.432.001,43	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	860.195,06	0,00	0,00	0,00	860.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	1.546.596,91	3.149.004,96	0,00	4.631,73	4.700.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	68.045,42	0,00	0,00	0,00	68.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	66.030,62	0,00	0,00	0,00	66.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	134.076,04	0,00	0,00	0,00	134.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	1.493.885,73	0,00	0,00	1.493.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	1.493.885,73	0,00	0,00	1.493.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	51.758.251,59	7.418.320,42	0,00	129.949,60	59.306.521,61	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 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	105.867,56	0,00	0,00	0,00	105.867,56	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	20.247,67	0,00	0,00	0,00	20.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	0,00	1.165.004,11	0,00	0,00	0,00	1.165.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	532.355,29	0,00	0,00	89.255,99	621.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	229.893,78	0,00	0,00	0,00	229.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	372.827,63	0,00	0,00	0,00	372.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	2.426.196,04	0,00	0,00	89.255,99	2.515.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	21.304,70	0,00	0,00	0,00	21.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	21.304,70	0,00	0,00	0,00	21.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	4.896.572,15	0,00	0,00	0,00	4.896.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	12.655.883,37	992.755,22	0,00	0,00	13.648.638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	117.028,50	0,00	0,00	0,00	117.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	17.669.484,02	992.755,22	0,00	0,00	18.662.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	587.438,66	0,00	0,00	0,00	587.438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	164.173,56	436.653,39	0,00	0,00	600.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	751.612,22	436.653,39	0,00	0,00	1.188.265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	2.136.682,10	0,00	0,00	0,00	2.136.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	17.165,40	3.750,00	0,00	0,00	20.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	2.153.847,50	3.750,00	0,00	0,00	2.157.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	11.038,56	0,00	0,00	0,00	11.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	2.782.481,69	90.965,21	0,00	0,00	2.873.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	2.793.520,25	90.965,21	0,00	0,00	2.884.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	212.982,65	0,00	0,00	0,00	212.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.439.108,98	0,00	0,00	0,00	2.439.108,98	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	186.087,07	0,00	0,00	186.087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	2.652.091,63	186.087,07	0,00	0,00	2.838.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	4.819,00	153.500,00	0,00	0,00	158.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	4.819,00	153.500,00	0,00	0,00	158.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	247.798,48	0,00	0,00	0,00	247.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	0,00	0,00	8.861,94	0,00	0,00	8.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Maßnahmen für Familien	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	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	150.149,55	3.111.133,02	0,00	4.631,73	3.265.914,30	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	729.627,48	0,00	0,00	0,00	729.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	1.127.575,51	3.144.704,96	0,00	4.631,73	4.276.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	37.454.251,14	5.125.915,85	0,00	93.887,72	42.674.054,71	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 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	0,00	135.724,95	0,00	0,00	0,00	135.724,95	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	1.738,50	0,00	0,00	0,00	1.738,50	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	405.042,82	0,00	0,00	0,00	405.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Bauamt	0,00	136.573,18	0,00	0,00	0,00	136.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,00	123.551,00	0,00	0,00	0,00	123.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistik und Informationssysteme	0,00	88.658,53	0,00	0,00	0,00	88.658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personal	0,00	1.184,13	0,00	0,00	0,00	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige allgemeine Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00	892.473,11	0,00	0,00	0,00	892.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSION 2 - Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	69.437,52	0,00	0,00	0,00	69.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	69.437,52	0,00	0,00	0,00	69.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	0,00	2.880.071,59	0,00	0,00	0,00	2.880.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	0,00	981.961,19	1.179.084,42	0,00	0,00	2.161.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zusatzdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	0,00	3.862.032,78	1.179.084,42	0,00	0,00	5.041.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00	39.320,40	0,00	0,00	0,00	39.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	0,00	32.090,86	64.373,91	0,00	0,00	96.464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	0,00	71.411,26	64.373,91	0,00	0,00	135.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	0,00	927.547,29	0,00	0,00	0,00	927.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Jugend	0,00	0,00	6.387,50	0,00	0,00	6.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit	0,00	927.547,29	6.387,50	0,00	0,00	933.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSION 7 - Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	34.141,69	0,00	0,00	34.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr	0,00	0,00	34.141,69	0,00	0,00	34.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	540.447,52	10.953,36	0,00	0,00	551.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau	0,00	540.447,52	10.953,36	0,00	0,00	551.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,00	3.181,25	0,00	0,00	0,00	3.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00	2.009.642,68	0,00	0,00	0,00	2.009.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Integrierter Wasserdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	0,00	2.012.823,93	0,00	0,00	0,00	2.012.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSION 11 - Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,00	28.670,00	19.300,00	0,00	0,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst	0,00	28.670,00	19.300,00	0,00	0,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	7.894,42	0,00	0,00	0,00	7.894,42	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	0,00	1.786.383,19	0,00	0,00	1.786.383,19	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	89.014,28	0,00	0,00	0,00	89.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	0,00	96.908,70	1.786.383,19	0,00	0,00	1.883.291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00	25.923,60	0,00	0,00	0,00	25.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00	25.923,60	0,00	0,00	0,00	25.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen											
01	Energiequellen	0,00	0,00	1.213.426,90	0,00	0,00	1.213.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00	0,00	1.213.426,90	0,00	0,00	1.213.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSION 19 - Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions- abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks- kauf	Investitions- beiträge	Sonstige Investitions- zuwendungen	Sonstige Investitions- ausgaben	Summe INVESTITIONS- AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel- /langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	14.019.916,37	4.362.050,97	0,00	0,00	18.381.967,34	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 2023

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Rückzahlung von Schuldverschreibungen	Rückzahlung von kurzfristigen Verbindlichkeiten	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel/langfristigen Finanzierungen	Rückzahlungen von sonstigen Verbindlichkeiten	Summe
		401	402	403	404	400
20	MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSION 50 - Staatsverschuldung					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,13	0,00	933.682,13
	SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung	0,00	0,00	933.682,13	0,00	933.682,13
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	0,00	0,00	933.682,13	0,00	933.682,13

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH MISSIONEN, PROGRAMME UND MAKROGRUPPIERUNGEN

AUSGABEN FÜR DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN - VERPFLICHTUNGEN **Geschäftsjahr 2023**

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Abgänge für Durchlaufposten	Abgänge für Dritte	Summe
		701	702	700
99	MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	43.087.321,33	1.115.736,26	44.203.057,59
	SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter	43.087.321,33	1.115.736,26	44.203.057,59
	SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN	43.087.321,33	1.115.736,26	44.203.057,59

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND
MAKROGRUPPIERUNGEN**

VERPFLICHTUNGEN

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	LAUFENDE AUSGABEN		
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	53.235.600,40	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.142.792,06	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	45.371.572,21	509.224,19
104	Laufende Zuwendungen	88.941.520,49	264.290,60
107	Passivzinsen	5.446,35	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	945.201,65	937.693,95
110	Sonstige laufende Ausgaben	786.157,93	104.248,54
100	SUMME TITEL 1	192.428.291,09	1.815.457,28
	INVESTITIONSAUSGABEN		
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	51.758.251,59	42.988.244,32
203	Investitionsbeiträge	7.418.320,42	7.418.320,42
205	Sonstige Investitionsausgaben	129.949,60	129.949,60
200	SUMME TITEL 2	59.306.521,61	50.536.514,34
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00
300	SUMME TITEL 3	0,00	0,00
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,13	0,00
400	SUMME TITEL 4	933.682,13	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
501	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		
	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
500	SUMME TITEL 5	0,00	0,00
	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN		
701	Ausgaben für Durchlaufposten	43.087.321,33	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	1.115.736,26	0,00
700	SUMME TITEL 7	44.203.057,59	0,00
SUMME VERPFLICHTUNGEN		296.871.552,42	52.351.971,62

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2024		Jahr 2025		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
10101	TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen SUMME TITEL 1	46.456.200,00 46.456.200,00	316.529,23 316.529,23	46.456.200,00 46.456.200,00	316.529,23 316.529,23	395.661,54 395.661,54
20101	TITEL 2 - Laufende Zuweisungen Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	119.525.706,48	1.038.009,04	118.568.839,52	295.144,33	1.112.987,20
20103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	4.900,00	4.900,00	12.737,77	4.900,00	4.900,00
20105	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	119.536.605,98	1.044.908,54	118.585.577,29	300.044,33	1.117.887,20
30100	TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	28.454.646,86	13.285,00	28.454.646,86	12.924,00	15.619,00
30200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	6.162.000,00	0,00	6.162.000,00	0,00	0,00
30300	Aktivzinsen	153.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
30400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	0,00	0,00
30500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5.111.652,28	282.574,76	5.074.491,60	243.591,60	1.238.824,80
	SUMME TITEL 3	47.501.399,14	295.859,76	47.364.238,46	256.515,60	1.254.443,80
40200	TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge	63.912.762,60	57.987.790,80	26.458.956,46	20.459.219,97	1.403.746,57
40300	Sonstige Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	5.645.661,25	3.453.541,59	2.210.000,00	153.133,08	0,00
	SUMME TITEL 4	69.568.423,85	61.441.332,39	28.678.956,46	20.612.353,05	1.403.746,57
	TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen					

Anlage f) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Feststellungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER EINNAHMEN		Jahr 2024		Jahr 2025		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Feststellungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
50100	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 6 - Aufnahme von Schulden						
60300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten						
90100	Einnahmen auf Durchgangsposten	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00	0,00
90200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 9	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00	0,00
SUMME FESTSTELLUNGEN		368.073.128,97	63.098.629,92	326.095.472,21	21.485.442,21	4.171.739,11

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

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2024		Jahr 2025		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
	TITEL 1 - Laufende Ausgaben					
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	56.181.330,05	4.049.400,16	54.382.377,57	0,00	0,00
102	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	3.365.512,79	227.348,54	3.258.575,00	0,00	0,00
103	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	50.479.605,72	21.477.057,05	49.565.288,04	8.560.883,53	12.296.595,33
104	Laufende Zuwendungen	98.105.191,13	411.265,00	97.605.001,91	164.924,00	15.619,00
107	Passivzinsen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
108	Sonstige Ausgaben für Kapitalertrag	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
109	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	373.700,00	0,00	373.700,00	0,00	0,00
1010	Sonstige laufende Ausgaben	8.411.728,29	532.839,50	8.309.233,09	342.357,00	0,00
	SUMME TITEL 1	216.934.067,98	26.697.910,25	213.511.175,61	9.068.164,53	12.312.214,33
	TITEL 2 - Investitionsausgaben					
202	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	109.374.589,16	100.457.528,30	33.484.406,60	26.068.647,80	1.834.448,84
203	Investitionsbeiträge	11.003.300,88	10.477.826,16	746.556,38	50.785,10	0,00
205	Sonstige Investitionsausgaben	7.380.703,87	357.766,56	699.148,68	0,00	0,00
	SUMME TITEL 2	127.758.593,91	111.293.121,02	34.930.111,66	26.119.432,90	1.834.448,84
	TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen					
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen					
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14	5.112.534,07
	SUMME TITEL 4	933.682,14	933.682,14	933.682,14	933.682,14	5.112.534,07

Anlage g) zur Rechnungslegung – Mehrjährige Zweckbindungen

TITEL UND TYPOLOGIE DER AUSGABEN		Jahr 2024		Jahr 2025		Folgejahre
		Kompetenz- veranschlagungen	Zweckbindungen	Kompetenz- veranschlagungen des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
501	TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse Abschluss Schatzmeistervorschüsse SUMME TITEL 5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten Ausgaben für Durchlaufposten	81.168.000,00	0,00	81.168.000,00	0,00	0,00
702	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter	3.842.500,00	0,00	3.842.500,00	0,00	0,00
	SUMME TITEL 7	85.010.500,00	0,00	85.010.500,00	0,00	0,00
SUMME ZWECKBINDUNGEN		430.636.844,03	138.924.713,41	334.385.469,41	36.121.279,57	19.259.197,24

AUFSTELLUNG DER KOSTEN NACH MISSION

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<p>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern 237.366,16</p> <p>10) Dienstleistungen 6.875.475,50</p> <p>11) Gebrauch von Gütern Dritter 157.532,38</p> <p>12) Zuwendungen und Beiträge</p> <p>a) Laufende Zuwendungen 3.267.476,47</p> <p>b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen 0,00</p> <p>13) Personal 23.954.484,45</p> <p>14) Abschreibungen und Abwertungen</p> <p>a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter 414.708,02</p> <p>b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter 22.834.747,86</p> <p>d) Abwertung der Forderungen 7.702.842,84</p> <p>16) Rückstellungen für Risiken 24.916.467,54</p> <p>17) Sonstige Rückstellungen 543.306,17</p> <p>18) Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.490.550,37</p> <p>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN</p> <p>21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen</p> <p>a) Passivzinsen 52.130,54</p> <p>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN</p> <p>25) Außerordentliche Aufwendungen</p> <p>b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva 12.422.960,43</p> <p>d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen 90.317,87</p> <p>26) Steuern (*) 2.931.719,62</p> <p>SUMME MISSION 1 107.892.086,22</p>	
<p>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</p> <p>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</p> <p>10) Dienstleistungen 39.738,47</p>	

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.494,14
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
26) Steuern (*)	-344.334,07
SUMME MISSION 2	-209.799,66
MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	332.505,69
10) Dienstleistungen	1.979.009,39
11) Gebrauch von Gütern Dritter	104.382,15
13) Personal	6.452.498,97
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.637,76
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	236.533,95
26) Steuern (*)	62.281,34
SUMME MISSION 3	9.183.849,25
MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.364.606,07
10) Dienstleistungen	9.047.456,55
11) Gebrauch von Gütern Dritter	222.681,22
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.630.698,30
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	1.539.324,00
13) Personal	4.559.062,02
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.444,06
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	185.685,42
26) Steuern (*)	2.189,76
SUMME MISSION 4	18.567.147,40

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336.646,65
10) Dienstleistungen	1.424.003,54
11) Gebrauch von Gütern Dritter	335.649,38
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	4.980.576,02
c) Investitionsbeiträge an Dritte	538.510,60
13) Personal	3.452.718,77
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	21,84
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	133.055,80
26) Steuern (*)	36.559,40
SUMME MISSION 5	11.237.742,00
MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161.304,59
10) Dienstleistungen	5.940.475,35
11) Gebrauch von Gütern Dritter	75.804,06
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	1.364.380,57
c) Investitionsbeiträge an Dritte	8.050,00
13) Personal	1.737.023,38
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.882,99
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	60.521,51
26) Steuern (*)	12.710,27
SUMME MISSION 6	9.397.152,72
MISSION 7 - FREMDENVERKEHR	

ERFOLGSRECHNUNG		Beträge
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		19.379,59
10) Dienstleistungen		108.007,81
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		2.082.766,84
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen		100.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte		100.000,00
SUMME MISSION 7		2.410.154,24
MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		69.929,56
10) Dienstleistungen		881.049,32
11) Gebrauch von Gütern Dritter		2.498,86
12) Zuwendungen und Beiträge		
c) Investitionsbeiträge an Dritte		93.158,06
13) Personal		1.132.896,83
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.944,75
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		
a) Passivzinsen		2.052,82
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		41.771,68
26) Steuern (*)		8.051,66
SUMME MISSION 8		2.244.353,54
MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		305.894,63
10) Dienstleistungen		2.061.438,03
11) Gebrauch von Gütern Dritter		9.684,44
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		156.112,37
c) Investitionsbeiträge an Dritte		186.087,07

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
13) Personal	3.712.584,41
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.087,99
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	135.219,23
26) Steuern (*)	34.552,03
SUMME MISSION 9	6.603.660,20
MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81.629,39
10) Dienstleistungen	3.161.553,44
11) Gebrauch von Gütern Dritter	39.345,49
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	18.612,36
13) Personal	1.841.544,92
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.822,57
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	-48.704,49
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	64.189,80
26) Steuern (*)	13.796,12
SUMME MISSION 10	5.149.144,46
MISSION 11 - RETTUNGSDIENST	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.347,20
10) Dienstleistungen	27.947,21
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	103.600,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte	175.300,00
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	144,70
SUMME MISSION 11	310.339,11

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	412.328,52
10) Dienstleistungen	1.647.293,71
11) Gebrauch von Gütern Dritter	27.597,82
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	74.844.649,74
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	3.111.133,02
c) Investitionsbeiträge an Dritte	37.871,94
13) Personal	2.595.328,81
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.798,51
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	208,04
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	89.169,43
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.631,73
26) Steuern (*)	15.985,30
SUMME MISSION 12	82.924.996,57
MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.038.798,58
10) Dienstleistungen	958.040,88
11) Gebrauch von Gütern Dritter	49.481,93
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	481.647,82
13) Personal	2.339.610,87
15) Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)	55.225,65
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.533,70
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	96.102,37

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
26) Steuern (*) SUMME MISSION 14	8.603,03 8.011.977,43
MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 10) Dienstleistungen SUMME MISSION 15	 128,42 128,42
MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 12) Zuwendungen und Beiträge c) Investitionsbeiträge an Dritte SUMME MISSION 17	 1.493.885,73 1.493.885,73
MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 12) Zuwendungen und Beiträge a) Laufende Zuwendungen c) Investitionsbeiträge an Dritte SUMME MISSION 19	 11.000,00 35.000,00 46.000,00
MISSION 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG 16) Rückstellungen für Risiken SUMME MISSION 20	 12.183,00 12.183,00

HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG

VERWENDUNG VON BEITRÄGEN AUS ZUWENDUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VON INTERNATIONALEN STELLEN

(nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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 1/1/2023 (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	1.251.961,20	PR	946.184,75	R	-263.089,03			EP	42.687,42	
		CP	9.725.604,16	PC	7.390.346,27	I	8.794.312,53	ECP	567.018,76	EC	1.403.966,26	
		CS	10.350.203,46	TP	8.336.531,02	FPV	364.272,87			TR	1.446.653,68	
	Titel 2	Investitionsausgaben	RS	124.544,92	PR	124.544,92	R	0,00			EP	0,00
			CP	160.442,13	PC	38.411,66	I	71.922,10	ECP	81.323,98	EC	33.510,44
			CS	284.987,05	TP	162.956,58	FPV	7.196,05			TR	33.510,44
Summe Programm 01 Vorschularbeit		RS	1.376.506,12	PR	1.070.729,67	R	-263.089,03			EP	42.687,42	
		CP	9.886.046,29	PC	7.428.757,93	I	8.866.234,63	ECP	648.342,74	EC	1.437.476,70	
		CS	10.635.190,51	TP	8.499.487,60	FPV	371.468,92			TR	1.480.164,12	
0406	Programm 06	Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS	519.126,99	PR	464.515,32	R	-25.905,86			EP	28.705,81	
		CP	4.803.081,37	PC	3.665.909,45	I	4.631.219,59	ECP	161.224,76	EC	965.310,14	
		CS	5.285.665,48	TP	4.130.424,77	FPV	10.637,02			TR	994.015,95	
Summe Programm 06 Zusatzdienste		RS	519.126,99	PR	464.515,32	R	-25.905,86			EP	28.705,81	
		CP	4.803.081,37	PC	3.665.909,45	I	4.631.219,59	ECP	161.224,76	EC	965.310,14	
		CS	5.285.665,48	TP	4.130.424,77	FPV	10.637,02			TR	994.015,95	

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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	1.895.633,11	PR	1.535.244,99	R	-288.994,89	EP	71.393,23
		CP	14.689.127,66	PC	11.094.667,38	I	13.497.454,22	ECP	809.567,50	EC	2.402.786,84
		CS	15.920.855,99	TP	12.629.912,37	FPV	382.105,94			TR	2.474.180,07
MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
1207	Programm 07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1		Laufende Ausgaben		RS	119.998,41	PR	0,60	R	0,00	EP	119.997,81
		CP	64.055.650,00	PC	50.655.062,32	I	50.655.062,32	ECP	13.400.587,68	EC	0,00
		CS	64.175.648,41	TP	50.655.062,92	FPV	0,00			TR	119.997,81
Summe Programm 07		Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste		RS	119.998,41	PR	0,60	R	0,00	EP	119.997,81
		CP	64.055.650,00	PC	50.655.062,32	I	50.655.062,32	ECP	13.400.587,68	EC	0,00
		CS	64.175.648,41	TP	50.655.062,92	FPV	0,00			TR	119.997,81
SUMME MISSION 12		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		RS	119.998,41	PR	0,60	R	0,00	EP	119.997,81
		CP	64.055.650,00	PC	50.655.062,32	I	50.655.062,32	ECP	13.400.587,68	EC	0,00
		CS	64.175.648,41	TP	50.655.062,92	FPV	0,00			TR	119.997,81
SUMME MISSIONEN		RS	2.015.631,52	PR	1.535.245,59	R	-288.994,89			EP	191.391,04
		CP	78.744.777,66	PC	61.749.729,70	I	64.152.516,54	ECP	14.210.155,18	EC	2.402.786,84
		CS	80.096.504,40	TP	63.284.975,29	FPV	382.105,94			TR	2.594.177,88

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
---	----	--