



# 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 VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES	CP	0,00								
	- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität	CP	36.349.845,20								
	KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES	CS	141.064.351,43								
<b>TITEL 1:</b>	<i>Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</i>										
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	<i>Summe Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</i>	RS	<b>11.332.243,78</b>	RR	<b>3.705.011,07</b>	R	<b>-3.566.474,25</b>	EP	<b>4.060.758,46</b>		
		CP	<b>46.683.924,54</b>	RC	<b>51.800.518,81</b>	A	<b>57.524.974,93</b>	CP	<b>10.841.050,39</b>	EC	<b>5.724.456,12</b>
		CS	<b>54.449.694,07</b>	TR	<b>55.505.529,88</b>	CS	<b>1.055.835,81</b>			TR	<b>9.785.214,58</b>
<b>TITEL 2:</b>	<i>Laufende Zuweisungen</i>										
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

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 CP 7.542,23 RC CS 7.542,23 TR	0,00 A 0,00 CS	0,00 R 6.315,69 CP -7.542,23	0,00 -1.226,54	EP 0,00 EC 6.315,69 TR 6.315,69					
20105	Typologie 105 - Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	RS 0,00 RR CP 583.503,20 RC CS 583.503,20 TR	0,00 A 40.704,76 CS	0,00 R 44.336,00 CP -542.798,44	0,00 -539.167,20	EP 0,00 EC 3.631,24 TR 3.631,24					
20000	Summe Titel 2 Laufende Zuweisungen	RS 124.726.944,30 RR CP 126.037.917,23 RC CS 250.776.311,97 TR	7.236.260,41 A 69.285.146,45 CS	R 11.450,44 116.657.159,24 CP -174.254.905,11	0,00 -9.380.757,99	EP 117.502.134,33 EC 47.372.012,79 TR 164.874.147,12					
<b>TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen</b>											
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	RS 5.510.160,75 RR CP 28.682.305,90 RC CS 33.492.607,46 TR	3.640.908,11 A 25.976.128,43 CS	R -699.859,19 29.623.905,66 CP -3.875.570,92	0,00 941.599,76	EP 1.169.393,45 EC 3.647.777,23 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 CP 6.239.835,20 RC CS 17.439.024,89 TR	1.860.419,11 A 4.056.335,47 CS	R -3.491.403,87 7.194.842,25 CP -11.522.270,31	0,00 955.007,05	EP 9.338.770,58 EC 3.138.506,78 TR 12.477.277,36					
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	RS 427.405,51 RR CP 518.483,75 RC CS 933.235,93 TR	413.696,54 A 49.123,31 CS	R -12.653,33 3.335.223,99 CP -470.416,08	0,00 2.816.740,24	EP 1.055,64 EC 3.286.100,68 TR 3.287.156,32					
30400	Typologie 400 - Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften	RS 0,00 RR CP 7.620.000,00 RC CS 7.620.000,00 TR	0,00 A 8.374.500,40 CS	R 0,00 8.374.500,40 CP 754.500,40	0,00 754.500,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	RS 1.540.323,80 RR CP 6.106.935,00 RC CS 7.460.362,29 TR	1.155.882,37 A 5.484.812,43 CS	R -186.896,51 6.661.728,31 CP -819.667,49	0,00 554.793,31	EP 197.544,92 EC 1.176.915,88 TR 1.374.460,80					
30000	Summe Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen	RS 22.168.483,62 RR CP 49.167.559,85 RC CS 66.945.230,57 TR	7.070.906,13 A 43.940.900,04 CS	R -4.390.812,90 55.190.200,61 CP -15.933.424,40	0,00 6.022.640,76	EP 10.706.764,59 EC 11.249.300,57 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)
<b>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>								
40200	Typologie 200 - Investitionsbeiträge	RS 16.326.580,79 RR CP 40.908.064,92 RC CS 56.265.371,68 TR	8.075.786,94 R 23.762.283,26 A 31.838.070,20 CS	-969.274,03 33.437.212,00 CP -24.427.301,48			EP -7.470.852,92 EC 9.674.928,74 TR 16.956.448,56	
40300	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
40400	Typologie 400 - Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	RS 1.998.146,61 RR CP 63.666,10 RC CS 2.061.812,71 TR	139.415,00 R 61.954,10 A 201.369,10 CS	0,00 70.204,10 CP -1.860.443,61			EP 1.858.731,61 EC 8.250,00 TR 1.866.981,61	
40500	Typologie 500 - Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	RS 525.582,08 RR CP 6.865.675,78 RC CS 7.266.759,55 TR	72.144,39 R 4.499.067,12 A 4.571.211,51 CS	-124.498,31 4.499.067,12 CP -2.695.548,04			EP 328.939,38 EC 0,00 TR 328.939,38	
40000	<b>Summe Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	RS 18.850.309,48 RR CP 47.837.406,80 RC CS 65.593.943,94 TR	8.287.346,33 R 28.323.304,48 A 36.610.650,81 CS	-1.093.772,34 38.006.483,22 CP -28.983.293,13			EP 9.469.190,81 EC 9.683.178,74 TR 19.152.369,55	
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>								
50100	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
50200	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
50300	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 R 0,00 A 0,00 CS	0,00 0,00 CP 0,00			EP 0,00 EC 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	<b>Summe Titel 5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	0,00	TR 0,00	
<b>TITEL 6:</b>	<b>Aufnahme von Schulden</b>						
60300	Typologie 300 - Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	0,00	TR 0,00	
60000	<b>Summe Titel 6 Aufnahme von Schulden</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	0,00	TR 0,00	
<b>TITEL 7:</b>	<b>Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>						
70100	Typologie 100 - Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	0,00	TR 0,00	
70000	<b>Summe Titel 7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00	0,00	TR 0,00	
<b>TITEL 9:</b>	<b>Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>						
90100	Typologie 100 - Einnahmen auf Durchgangsposten	RS 65.102,08	RR 62.009,61	R -3.092,47	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	<b>Summe Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	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			
	<b>SUMME TITEL</b>	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			
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	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			

## 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)		
<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN</b>		CP	3.850.751,28							
<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN</b>		CP	70.136.535,47							
<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES</b>		CP	0,00							
- davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität		CP	36.349.845,20							
<b>KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		CS	141.064.351,43							
<b>TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>		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		
<b>TITEL 2: Laufende Zuweisungen</b>		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		
<b>TITEL 3: Aussersteuerliche Einnahmen</b>		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		
<b>TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto</b>		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)	
<b>TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>										
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>										
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>										
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>										
		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	
		CS	110.892.117,53	TR	43.835.419,81	CS	-67.056.697,72	TR	1.054.113,37	
<b>SUMME TITEL</b>										
		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	
		CS	548.657.298,08	TR	263.484.813,53	CS	-285.172.484,55	TR	216.821.909,78	
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>										
		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	
		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)	
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>	CP	0,00				
	<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>	CP	null				
<b>MISSION</b>	<b>01</b>	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>					
<b>0101</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<i>Verwaltungsorgane</i>				
	<b>Titel 1</b>	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	376.152,47	PR	326.955,38	R	-26.130,31
		CP	5.117.003,89	PC	3.848.229,54	I	4.234.389,74
		CS	5.302.366,30	TP	4.175.184,92	FPV	164.659,75
	<b>Titel 2</b>	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	144.515,10	PR	135.724,95	R	-8.790,15
		CP	832.238,62	PC	105.867,56	I	197.461,50
		CS	636.490,24	TP	241.592,51	FPV	331.473,33
	<b>Summe Programm 01</b>	<i>Verwaltungsorgane</i>					
		RS	520.667,57	PR	462.680,33	R	-34.920,46
		CP	5.949.242,51	PC	3.954.097,10	I	4.431.851,24
		CS	5.938.856,54	TP	4.416.777,43	FPV	496.133,08
<b>0102</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<i>Generalsekretariat</i>				
	<b>Titel 1</b>	<i>Laufende Ausgaben</i>					
		RS	85.906,79	PR	37.035,88	R	-47.173,97
		CP	3.056.935,50	PC	2.540.729,93	I	2.567.932,52
		CS	2.919.699,00	TP	2.577.765,81	FPV	175.969,32
	<b>Titel 2</b>	<i>Investitionsausgaben</i>					
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
	<b>Summe Programm 02 Generalsekretariat</b>	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	
		CS	2.919.699,00	TP	2.577.765,81	FPV	175.969,32	TR	28.899,53	
<b>0103</b>	<b>Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
	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	
		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	
		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	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	<b>Summe Programm 03 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>	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	
		CS	4.661.244,62	TP	3.835.997,72	FPV	226.441,88	TR	390.560,63	
<b>0104</b>	<b>Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
	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	
		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	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	<b>Summe Programm 04 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>	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	
		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)	
<b>0105 Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>							
	<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>	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	
	<b>Titel 2 Investitionsausgaben</b>	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	
	<b>Summe Programm 05 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>	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	
<b>0106 Programm 06 Bauamt</b>							
	<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>	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	
	<b>Titel 2 Investitionsausgaben</b>	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	
	<b>Summe Programm 06 Bauamt</b>	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	
<b>0107 Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt</b>							
	<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>	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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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		
		CS	455.808,18	TP	353.444,78	FPV	35.760,87	EC	16.065,91		
								TR	16.065,91		
<i>Summe Programm 07 Wahlen und Volksbefragungen - Melde- und Standesamt</i>		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		
		CS	3.966.376,32	TP	3.426.053,79	FPV	237.325,56	EC	75.481,68		
								TR	87.511,90		
<b>0108</b>	<b>Programm 08 Statistik und Informationssysteme</b>										
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
			CS	4.164.821,85	TP	2.965.681,44	FPV	157.919,39	EC	285.183,01	
								TR	312.835,85		
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>	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	
			CS	1.130.491,07	TP	461.486,16	FPV	3.660,00	EC	213.582,44	
								TR	213.582,44		
<i>Summe Programm 08 Statistik und Informationssysteme</i>		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		
		CS	5.295.312,92	TP	3.427.167,60	FPV	161.579,39	EC	498.765,45		
								TR	526.418,29		
<b>0110</b>	<b>Programm 10 Personal</b>										
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
			CS	9.175.721,24	TP	8.610.681,03	FPV	226.403,72	EC	187.875,72	
								TR	197.773,78		
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>	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	
			CS	12.275,76	TP	1.184,13	FPV	0,00	EC	0,00	
								TR	0,00		
<i>Summe Programm 10 Personal</i>		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		
		CS	9.187.997,00	TP	8.611.865,16	FPV	226.403,72	EC	187.875,72		
								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)		
<b>0111 Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</b>								
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		
<i>Summe Programm 11 Sonstige allgemeine Dienste</i>		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		
<b>SUMME MISSION 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		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		
<b>MISSION 02 Gerichtswesen</b>								
<b>0201 Programm 01 Gerichtsämter</b>								
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		
<i>Summe Programm 01 Gerichtsämter</i>		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)		
<b>SUMME MISSION 02</b>	<b>Gerichtswesen</b>	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	
<b>MISSION</b>	<b>03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
<b>0301</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>						
		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	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>						
		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	
	<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>						
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00		
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR	0,00	
	<b>Summe Programm 01 Orts- und Verwaltungspolizei</b>							
		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	
<b>0302</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Integriertes System für urbane Sicherheit</b>					
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>						
		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	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>						
		RS 0,00 PR 0,00 R 0,00				EP 0,00		
		CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP			0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00				TR	0,00	

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 02 Integriertes System für urbane Sicherheit</i>		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	
<b>SUMME MISSION 03</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS	373.046,22	PR	293.221,01	R	-76.873,54		EP	2.951,67	
		CP	10.120.439,86	PC	8.339.561,37	I	9.213.612,79	ECP	505.221,83	EC	874.051,42
		CS	10.015.007,30	TP	8.632.782,38	FPV	401.605,24		TR	877.003,09	
<b>MISSION</b>	<b>04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>										
<b>0401</b>	<b>Programm 01 Vorschularbeit</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	2.899.388,26	PR	2.880.071,59	R	-10.593,34		EP	8.723,33	
		CP	9.657.779,71	PC	4.896.572,15	I	5.102.564,21	ECP	911.348,28	EC	205.992,06
		CS	8.902.707,41	TP	7.776.643,74	FPV	3.643.867,22		TR	214.715,39	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 01 Vorschularbeit</i>		RS	4.151.349,46	PR	3.826.256,34	R	-273.682,37		EP	51.410,75	
		CP	19.383.383,87	PC	12.286.918,42	I	13.896.876,74	ECP	1.478.367,04	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	
<b>0402</b>	<b>Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>										

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	3.034.679,88	PR	2.657.795,61	R	-340.150,51	EP	36.733,76	
		CP	4.943.716,60	PC	2.617.894,89	I	4.512.062,49	ECP	395.648,06	
		CS	7.602.239,92	TP	5.275.690,50	FPV	36.006,05		TR 1.930.901,36	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	2.604.575,36	PR	2.161.045,61	R	-214.115,43	EP	229.414,32	
		CP	33.083.904,15	PC	13.648.638,59	I	16.335.708,88	ECP	3.769.894,75	
		CS	22.474.827,93	TP	15.809.684,20	FPV	12.978.300,52		TR 2.916.484,61	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Summe Programm 02 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>		RS	5.639.255,24	PR	4.818.841,22	R	-554.265,94	EP	266.148,08	
		CP	38.027.620,75	PC	16.266.533,48	I	20.847.771,37	ECP	4.165.542,81	
		CS	30.077.067,85	TP	21.085.374,70	FPV	13.014.306,57		TR 4.847.385,97	
<b>0406</b>	<b>Programm 06 Zusatzdienste</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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	
		CS	5.285.665,48	TP	4.130.424,77	FPV	10.637,02		TR 994.015,95	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	252.893,21	PC	117.028,50	I	133.960,88	ECP	57.970,60	
		CS	191.931,48	TP	117.028,50	FPV	60.961,73		TR 16.932,38	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		RS	519.126,99	PR	464.515,32	R	-25.905,86	EP	28.705,81	
		CP	5.055.974,58	PC	3.782.937,95	I	4.765.180,47	ECP	219.195,36	
		CS	5.477.596,96	TP	4.247.453,27	FPV	71.598,75		TR 1.010.948,33	
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS	10.309.731,69	PR	9.109.612,88	R	-853.854,17	EP	346.264,64	
		CP	62.466.979,20	PC	32.336.389,85	I	39.509.828,58	ECP	5.863.105,21	
		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 MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
<b>MISSION 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>0501 Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 260.990,73 PR	212.882,31 R	-26.187,16	EP 21.921,26				
		CP 1.499.059,41 PC	905.498,20 I	1.125.350,42 ECP	323.359,74 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	EP 1.141,92				
		CP 2.740.459,23 PC	587.438,66 I	690.136,85 ECP	404.931,79 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	EP 0,00				
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00			
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00			
<b>Summe Programm 01 Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>		RS 301.453,05 PR	252.202,71 R	-26.187,16	EP 23.063,18				
		CP 4.239.518,64 PC	1.492.936,86 I	1.815.487,27 ECP	728.291,53 EC	322.550,41			
		CS 2.799.044,69 TP	1.745.139,57 FPV	1.695.739,84	TR	345.613,59			
<b>0502 Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 1.346.098,33 PR	1.209.923,67 R	-45.599,47	EP 90.575,19				
		CP 10.412.428,10 PC	8.173.272,92 I	9.505.645,78 ECP	663.901,02 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	EP 17.776,02				
		CP 2.107.974,01 PC	600.826,95 I	766.344,09 ECP	246.231,26 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	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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<i>Summe Programm 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</i>		RS 1.463.410,43	PR 1.306.388,44	R -48.670,78		EP 108.351,21					
		CP 12.520.402,11	PC 8.774.099,87	I 10.271.989,87	ECP 910.132,28	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					
<b>SUMME MISSION 05</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	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					
<b>MISSION 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>											
<b>0601 Programm 01 Sport und Freizeit</b>											
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					
<i>Summe Programm 01 Sport und Freizeit</i>		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					
<b>0602 Programm 02 Jugend</b>											
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					

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	6.387,50	PR	6.387,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	74.940,12	PC	20.915,40	I	32.119,60	ECP	42.820,52	EC	11.204,20
		CS	81.327,62	TP	27.302,90	FPV	0,00		TR		11.204,20
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 02 Jugend</i>		RS	162.528,48	PR	142.542,84	R	-4.790,76		EP	15.194,88	
		CP	1.101.838,25	PC	753.135,48	I	988.679,14	ECP	84.766,90	EC	235.543,66
		CS	1.231.183,76	TP	895.678,32	FPV	28.392,21		TR		250.738,54
<b>SUMME MISSION 06</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>	RS	5.346.387,25	PR	4.091.545,88	R	-469.575,43		EP	785.265,94	
		CP	18.172.883,38	PC	9.326.953,74	I	12.985.997,36	ECP	2.523.748,47	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
<b>MISSION</b>	<b>07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>0701</b>	<b>Programm</b>	<b>01</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>								
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	324.287,83	PR	288.286,11	R	-36.001,72		EP	0,00	
		CP	2.237.200,00	PC	1.732.004,67	I	2.205.469,62	ECP	31.730,38	EC	473.464,95
		CS	2.525.486,11	TP	2.020.290,78	FPV	0,00		TR		473.464,95
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	49.944,91	PR	34.141,69	R	-5.803,22		EP	10.000,00	
		CP	200.000,00	PC	100.000,00	I	200.000,00	ECP	0,00	EC	100.000,00
		CS	244.141,69	TP	134.141,69	FPV	0,00		TR		110.000,00
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
<i>Summe Programm 01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</i>		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

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 07</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	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
<b>MISSION 08 Raumordnung und Wohnbau</b>											
<b>0801</b>	<b>Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>										
		RS	6.633,98	PR	5.655,23	R	-704,41		EP	274,34	
	<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>	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
	<b>Titel 2 Investitionsausgaben</b>	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
	<b>Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
	<b>Summe Programm 01 Städteplanung und Raumordnung</b>	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
<b>0802</b>	<b>Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>										
		RS	476.488,58	PR	408.109,80	R	-57.079,05		EP	11.299,73	
	<b>Titel 1 Laufende Ausgaben</b>	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
	<b>Titel 2 Investitionsausgaben</b>	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

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 MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
<i>Summe Programm 02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau</i>		RS 1.385.769,21	PR 959.510,68	R -135.336,57	EP 290.921,96		
		CP 9.077.876,33	PC 4.057.384,97	I 6.325.749,27	ECP 662.412,04	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	
<b>SUMME MISSION 08</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>	RS 1.397.766,31	PR 965.165,91	R -136.040,98	EP 296.559,42		
		CP 11.210.177,59	PC 4.881.607,93	I 7.152.507,30	ECP 1.740.957,67	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	
<b>MISSION 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>							
<b>0901 Programm 01 Schutz des Bodens</b>							
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 51.720,17	PR 43.050,26	R -2.551,86	EP 6.118,05		
		CP 602.162,58	PC 481.177,12	I 487.885,50	ECP 51.633,25	EC 6.708,38	
		CS 588.687,06	TP 524.227,38	FPV 62.643,83		TR 12.826,43	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
<i>Summe Programm 01 Schutz des Bodens</i>		RS 54.901,42	PR 46.231,51	R -2.551,86	EP 6.118,05		
		CP 4.043.358,13	PC 694.159,77	I 726.716,71	ECP 1.156.630,02	EC 32.556,94	
		CS 1.831.970,05	TP 740.391,28	FPV 2.160.011,40		TR 38.674,99	
<b>0902 Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>							

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	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		
		CS	7.261.418,22	TP	5.783.258,08	FPV	226.226,58	TR	929.531,65		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	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		
		CS	7.726.153,56	TP	4.448.751,66	FPV	1.604.684,37	TR	1.872.599,99		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>		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		
		CS	14.987.571,78	TP	10.232.009,74	FPV	1.830.910,95	TR	2.802.131,64		
<b>0903</b>	<b>Programm 03 Müllentsorgung</b>										
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 03 Müllentsorgung</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>0904</b>	<b>Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>										

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (RS)		ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR)		NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)		KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV)	RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)	
		ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)	
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00 EC 0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	363.054,48	PC	186.087,07	I	186.087,07	ECP	0,01 EC 0,00	
		CS	186.087,08	TP	186.087,07	FPV	176.967,40		TR 0,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00 EC 0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Summe Programm 04 Integrierter Wasserdienst</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	363.054,48	PC	186.087,07	I	186.087,07	ECP	0,01 EC 0,00	
		CS	186.087,08	TP	186.087,07	FPV	176.967,40		TR 0,00	
<b>0908</b>	<b>Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>									
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS	9.603,84	PR	9.603,84	R	0,00		EP 0,00	
		CP	42.320,00	PC	1.830,00	I	6.905,20	ECP	12.415,36 EC 5.075,20	
		CS	28.924,40	TP	11.433,84	FPV	22.999,44		TR 5.075,20	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00 EC 0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00 EC 0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00	
<b>Summe Programm 08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung</b>		RS	9.603,84	PR	9.603,84	R	0,00		EP 0,00	
		CP	42.320,00	PC	1.830,00	I	6.905,20	ECP	12.415,36 EC 5.075,20	
		CS	28.924,40	TP	11.433,84	FPV	22.999,44		TR 5.075,20	
<b>SUMME MISSION 09</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	RS	3.702.410,02	PR	2.880.323,25	R	-545.568,41		EP 276.518,36	
		CP	18.172.327,13	PC	8.289.598,68	I	10.858.962,15	ECP	3.122.475,79 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 MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)			
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>									
<b>1002 Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 2.347,60 PR	0,00 R	0,00	EP 2.347,60				
		CP 70.000,00 PC	7.731,00 I	50.078,93	ECP 19.921,07	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	EP 0,00				
		CP 510.623,00 PC	0,00 I	0,00	ECP 99.000,00	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	EP 0,00				
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00		TR 0,00			
<b>Summe Programm 02 Lokaler Nahverkehr</b>		<b>RS 2.347,60 PR</b>	<b>0,00 R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP 2.347,60</b>				
		<b>CP 580.623,00 PC</b>	<b>7.731,00 I</b>	<b>50.078,93</b>	<b>ECP 118.921,07</b>	<b>EC 42.347,93</b>			
		<b>CS 171.347,60 TP</b>	<b>7.731,00 FPV</b>	<b>411.623,00</b>		<b>TR 44.695,53</b>			
<b>1005 Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		RS 1.434.051,31 PR	1.071.854,16 R	-65.809,81	EP 296.387,34				
		CP 6.864.676,81 PC	3.995.792,90 I	5.333.654,64	ECP 1.362.130,44	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	EP 1.698.258,97				
		CP 54.842.200,34 PC	7.801.160,37 I	12.499.311,14	ECP 16.594.405,41	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	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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<i>Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</i>		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					
<i>SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>		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					
<i>MISSION 11 Rettungsdienst</i>											
<i>1101 Programm 01 Zivilschutz</i>											
<i>    Titel 1 Laufende Ausgaben</i>		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					
<i>    Titel 2 Investitionsausgaben</i>		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					
<i>    Titel 3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</i>		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					
<i>Summe Programm 01 Zivilschutz</i>		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					
<i>SUMME MISSION 11 Rettungsdienst</i>		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					
<i>MISSION 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</i>											

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1201 Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 01 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>		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		
		CS	16.008,73	TP	11.008,73	FPV	0,00	TR	5.000,00		
<b>1202 Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Summe Programm 02 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>		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		
		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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1203 Programm 03 Maßnahmen für Senioren</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<i>Summe Programm 03 Maßnahmen für Senioren</i>		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		
		CS	2.060.104,20	TP	698.791,56	FPV	528.483,66	TR	273.066,66		
<b>1204 Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<i>Summe Programm 04 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</i>		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		
		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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>1205 Programm 05 Maßnahmen für Familien</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<i>Summe Programm 05 Maßnahmen für Familien</i>		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		
		CS	756.846,15	TP	596.987,13	FPV	14.928,24	TR	104.468,89		
<b>1207 Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<i>Summe Programm 07 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</i>		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		
		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)					
<b>1208 Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 08 Kooperation und Verbandsarbeit</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>1209 Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>											
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		
		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		
		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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Summe Programm 09 Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>		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		
		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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	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		
		CS	105.995.139,68	TP	87.563.437,59	FPV	955.916,42	EC	1.370.354,84		
								TR	1.636.290,54		
<b>MISSION</b>	<b>14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>1402</b>	<b>Programm</b>	<b>02</b>	<b>Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz</b>								
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>									
			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	
			CS	1.677.507,14	TP	1.167.514,72	FPV	59.155,04	EC	360.008,75	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>									
			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	
			CS	138.335,54	TP	25.923,60	FPV	1.954,58	EC	68.045,42	
	<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00	
	<b>Summe Programm 02 Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz</b>			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
				CS	1.815.842,68	TP	1.193.438,32	FPV	61.109,62	EC	428.054,17
									TR	438.427,45	
<b>1404</b>	<b>Programm</b>	<b>04</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>								
	<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>									
			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	
			CS	9.310.011,46	TP	6.238.737,98	FPV	99.919,22	EC	955.939,14	
	<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>									
			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	
			CS	224.798,61	TP	52.639,90	FPV	0,00	EC	13.390,72	
									TR	17.389,41	

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 04 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</i>		RS	635.873,83	PR	604.149,75	R	-19.101,40		EP	12.622,68	
		CP	9.017.956,86	PC	5.687.228,13	I	6.656.557,99	ECP	2.261.479,65	EC	969.329,86
		CS	9.534.810,07	TP	6.291.377,88	FPV	99.919,22		TR	981.952,54	
<b>SUMME MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	RS	817.612,35	PR	758.482,31	R	-36.134,08		EP	22.995,96	
		CP	10.730.203,32	PC	6.726.333,89	I	8.123.717,92	ECP	2.445.456,56	EC	1.397.384,03
		CS	11.350.652,75	TP	7.484.816,20	FPV	161.028,84		TR	1.420.379,99	
<b>MISSION</b>	<b>15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
<b>1503</b>	<b>Programm</b>	<b>03</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>								
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>									
		RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00	ECP	6.700,00	EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00		TR	2.300,00	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 3</b>		<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 03 Beschäftigungsförderung</i>		RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00	ECP	6.700,00	EC	2.300,00
		CS	14.328,42	TP	5.328,42	FPV	0,00		TR	2.300,00	
<b>SUMME MISSION 15</b>	<b>Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	RS	7.500,00	PR	5.328,42	R	-2.171,58		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.300,00	ECP	6.700,00	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 MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)						
<b>MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>												
<b>1701 Programm 01 Energiequellen</b>												
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	
<i>Summe Programm 01 Energiequellen</i>		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	
<b>SUMME MISSION 17 Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		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	
<b>MISSION 19 Internationale Beziehungen</b>												
<b>1901 Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>												
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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)		
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS	48.000,00	PR	48.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	17.500,00	I	35.000,00	ECP	5.000,00	EC	17.500,00
		CS	88.000,00	TP	65.500,00	FPV	0,00		TR	17.500,00	
<b>Titel 3</b>	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 01 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</i>		RS	60.750,00	PR	59.678,00	R	-1.072,00		EP	0,00	
		CP	51.000,00	PC	22.500,00	I	46.000,00	ECP	5.000,00	EC	23.500,00
		CS	110.678,00	TP	82.178,00	FPV	0,00		TR	23.500,00	
<b>SUMME MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	RS	60.750,00	PR	59.678,00	R	-1.072,00		EP	0,00	
		CP	51.000,00	PC	22.500,00	I	46.000,00	ECP	5.000,00	EC	23.500,00
		CS	110.678,00	TP	82.178,00	FPV	0,00		TR	23.500,00	
<hr/>											
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>										
<b>2001</b>	<b>Programm 01</b>	<b>Reservefonds</b>									
<b>Titel 1</b>		<b>Laufende Ausgaben</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	768.805,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	768.805,08	EC	0,00
		CS	6.136.253,79	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Titel 2</b>		<b>Investitionsausgaben</b>									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	763.317,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	763.317,97	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>Summe Programm 01 Reservefonds</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.532.123,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.532.123,05	EC	0,00
		CS	6.136.253,79	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>2002</b>	<b>Programm 02</b>	<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>									

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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)	
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 2.968.273,73 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 2.968.273,73	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 71.383,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 71.383,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<i>Summe Programm 02 Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>		RS 0,00 PR CP 3.039.656,73 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 3.039.656,73	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>2003</b>	<b>Programm 03 Sonstige Fonds</b>						
<b>Titel 1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 1.378.421,85 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 1.378.421,85	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>Titel 2</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 0,00 PR CP 17.670,68 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 17.670,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>Titel 4</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<i>Summe Programm 03 Sonstige Fonds</i>		RS 0,00 PR CP 1.396.092,53 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 1.396.092,53	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>SUMME MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>	RS 0,00 PR CP 5.967.872,31 PC CS 6.136.253,79 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 5.967.872,31	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
<b>MISSION</b>	<b>50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>					

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)	
<b>5002 Programm 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</b>							
Titel 4	Rückzahlung von Darlehen	RS 0,00 PR CP 933.682,13 PC CS 933.682,13 TP	0,00 R 933.682,13 I 933.682,13 FPV	0,00 933.682,13 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
<i>Summe Programm 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen</i>		RS 0,00 PR CP 933.682,13 PC CS 933.682,13 TP	0,00 R 933.682,13 I 933.682,13 FPV	0,00 933.682,13 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
<b>SUMME MISSION 50</b>	<b>Staatsverschuldung</b>	RS 0,00 PR CP 933.682,13 PC CS 933.682,13 TP	0,00 R 933.682,13 I 933.682,13 FPV	0,00 933.682,13 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
 <b>MISSION 60 Finanzvorschüsse</b>							
<b>6001 Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</b>							
Titel 1	Laufende Ausgaben	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
Titel 5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
<i>Summe Programm 01 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse</i>		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	
<b>SUMME MISSION 60</b>	<b>Finanzvorschüsse</b>	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 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 MEHRJAHRSFONDS (FPV)		SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)		
<b>MISSION 99 Dienste im Auftrag Dritter</b>								
<b>9901 Programm 01 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>								
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)		
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>		CP	0,00					
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>		CP	null					
MISSION 01	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	RS 5.211.518,55 PR 4.277.770,99 R -462.278,16 CP 56.333.108,41 PC 40.031.837,06 I 44.908.570,33 ECP 6.285.012,83 CS 55.883.557,15 TP 44.309.608,05 FPV 5.139.525,25				EP 471.469,40 EC 4.876.733,27 TR 5.348.202,67		
MISSION 02	<b>Gerichtswesen</b>	RS 16.291,24 PR 9.717,21 R -4.310,63 CP 238.100,00 PC 196.274,66 I 210.389,36 ECP 27.710,64 CS 250.080,61 TP 205.991,87 FPV 0,00				EP 2.263,40 EC 14.114,70 TR 16.378,10		
MISSION 03	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	RS 373.046,22 PR 293.221,01 R -76.873,54 CP 10.120.439,86 PC 8.339.561,37 I 9.213.612,79 ECP 505.221,83 CS 10.015.007,30 TP 8.632.782,38 FPV 401.605,24				EP 2.951,67 EC 874.051,42 TR 877.003,09		
MISSION 04	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	RS 10.309.731,69 PR 9.109.612,88 R -853.854,17 CP 62.466.979,20 PC 32.336.389,85 I 39.509.828,58 ECP 5.863.105,21 CS 54.807.575,68 TP 41.446.002,73 FPV 17.094.045,41				EP 346.264,64 EC 7.173.438,73 TR 7.519.703,37		
MISSION 05	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	RS 1.764.863,48 PR 1.558.591,15 R -74.857,94 CP 16.759.920,75 PC 10.267.036,73 I 12.087.477,14 ECP 1.638.423,81 CS 15.395.515,24 TP 11.825.627,88 FPV 3.034.019,80				EP 131.414,39 EC 1.820.440,41 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 MEHRJAHRSFONDS (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		EP	785.265,94	
		CP	18.172.883,38	PC	9.326.953,74	I	12.985.997,36	ECP	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		EP	10.000,00	
		CP	2.437.200,00	PC	1.832.004,67	I	2.405.469,62	ECP	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		EP	296.559,42	
		CP	11.210.177,59	PC	4.881.607,93	I	7.152.507,30	ECP	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		EP	276.518,36	
		CP	18.172.327,13	PC	8.289.598,68	I	10.858.962,15	ECP	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		EP	1.996.993,91	
		CP	62.287.500,15	PC	11.804.684,27	I	17.883.044,71	ECP	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		EP	46.168,63	
		CP	364.026,23	PC	255.499,14	I	317.909,04	ECP	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		EP	265.935,70	
		CP	102.315.634,18	PC	83.164.785,83	I	84.535.140,67	ECP	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 CP 10.730.203,32 PC CS 11.350.652,75 TP	758.482,31 R 6.726.333,89 I 7.484.816,20 FPV	-36.134,08 8.123.717,92 ECP 161.028,84	EP 22.995,96 EC 2.445.456,56 TR 1.420.379,99	1.397.384,03	
MISSION 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	RS 7.500,00 PR CP 9.000,00 PC CS 14.328,42 TP	5.328,42 R 0,00 I 5.328,42 FPV	-2.171,58 2.300,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 6.700,00 TR 2.300,00	2.300,00	
MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	RS 1.213.440,98 PR CP 1.493.885,73 PC CS 2.707.312,63 TP	1.213.426,90 R 0,00 I 1.213.426,90 FPV	-14,08 1.493.885,73 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 1.493.885,73	1.493.885,73	
MISSION 19	Internationale Beziehungen	RS 60.750,00 PR CP 51.000,00 PC CS 110.678,00 TP	59.678,00 R 22.500,00 I 82.178,00 FPV	-1.072,00 46.000,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 5.000,00 TR 23.500,00	23.500,00	
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	RS 0,00 PR CP 5.967.872,31 PC CS 6.136.253,79 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 5.967.872,31 TR 0,00	0,00	
MISSION 50	Staatsverschuldung	RS 0,00 PR CP 933.682,13 PC CS 933.682,13 TP	0,00 R 933.682,13 I 933.682,13 FPV	0,00 933.682,13 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	
MISSION 60	Finanzvorschüsse	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	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				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	
	<b>SUMME MISSIONEN</b>	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	
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	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 - 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)		
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>		CP	0,00					
<b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHGEFÜHRTE VERSCHULDUNG</b>		CP	null					
TITEL 1	<b>Laufende Ausgaben</b>	RS 22.235.080,69 CP 229.726.122,08 CS 246.012.893,73	PR 18.212.766,75 PC 174.801.013,11 TP 193.013.779,86	R -2.445.517,17 I 192.428.291,09 FPV 4.523.153,75	ECP 32.774.677,24	EP 1.576.796,77 EC 17.627.277,98 TR 19.204.074,75		
TITEL 2	<b>Investitionsausgaben</b>	RS 22.733.020,26 CP 149.404.136,16 CS 110.099.314,52	PR 18.381.967,34 PC 42.674.054,71 TP 61.056.022,05	R -1.273.048,27 I 59.306.521,61 FPV 57.786.443,72	ECP 32.311.170,83	EP 3.078.004,65 EC 16.632.466,90 TR 19.710.471,55		
TITEL 3	<b>Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 4	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	RS 0,00 CP 933.682,13 CS 933.682,13	PR 0,00 PC 933.682,13 TP 933.682,13	R 0,00 I 933.682,13 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
TITEL 5	<b>Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b>	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 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)		
<b>TITEL 7</b>	<b>Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b>	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
	<b>SUMME TITEL</b>	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
	<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>	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

## ZUSAMMENFASENDE GESAMTÜBERSICHT

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

EINNAHMEN	FESTSTELLUNGEN	EINHEBUNGEN	AUSGABEN	ZWECKBINDUNGEN	ZAHLUNGEN
<b>HAUSHALTSGEBARUNG</b>			<b>GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG</b>		
a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfahlbetrag (-)	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				
<b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b>	19.792.957,14	0,00	<b>f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)</b>	13.341.295,89	
davon Negativer Haushaltssaldo bestimmt durch autorisierte und nicht vertraglich vereinbarte Schulden (DANC)			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
<b>SONSTIGE DIFFERENZEN MIT AUSWIRKUNG AUF DAS GLEICHGEWICHT IM SINNE VON ARTIKEL 162, ABSATZ 6 DES EINHEITSGESETZTEXTES ZUR ORDNUNG DER LOKALKÖRPERSCHAFTEN, AUSGENOMMEN DIE GESETZLICH UND GEMÄSS RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDÄSSEN VORGESEHENEN FÄLLE</b>			
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)
<b>O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>40.257.610,40</b>
- 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
<b>O2) HAUSHALTSAUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS</b>		<b>34.196.482,07</b>
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	(-)	-3.226.714,54
<b>O3) INSGESAMTER DES LAUFENDEN TEILS</b>		<b>37.423.196,61</b>
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

<b>Aktueller Saldo für die Deckung der mehrjährigen Investitionen:</b>		
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 Fonds 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
<b>Laufender Ausgleich für die Deckung der mehrjährigen Investitionen</b>		<b>33.864.684,79</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2023	Jahr 2022
<b>A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A)</b>	<b>218.735.683,67</b>	<b>225.038.361,50</b>
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSAnteile (B)</b>	<b>248.929.803,77</b>	<b>230.009.730,30</b>
<b>DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN VERWALTUNGSAnteILEN (A-B)</b>	<b>-30.194.120,10</b>	<b>-4.971.368,80</b>
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN</b>		
<i><u>Erträge aus Finanzanlagen</u></i>		
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
<b>Summe der Erträge aus Finanzanlagen</b>	<b>11.758.428,88</b>	<b>7.939.666,31</b>
<i><u>Finanzierungsaufwendungen</u></i>		
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
<b>Summe der Finanzierungsaufwendungen</b>	<b>5.686,91</b>	<b>54.686,76</b>
<b>SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN (C)</b>	<b>11.752.741,97</b>	<b>7.884.979,55</b>
<b>D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN</b>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	Jahr 2023	Jahr 2022
22) Aufwertungen	0,00	0,00
23) Abwertungen	0,00	13.475,00
	<b>SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		<b>-13.475,00</b>
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
	<b>Summe der außerordentlichen Einnahmen</b>	<b>21.037.924,74</b>
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
	<b>Summe der außerordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.560.159,22</b>
	<b>SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)</b>	<b>33.674.503,26</b>
	<b>ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)</b>	<b>36.574.639,01</b>
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
	<b>Summe der materiellen Anlagegüter</b>	<b>777.076.842,57</b>
<b>IV) Finanzanlagen</b>		
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
	<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>241.437.243,95</b>
	<b>SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)</b>	<b>1.019.774.482,73</b>
<b>C) UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I) Vorräte	679.977,68	735.203,33
	<b>Summe der Vorräte</b>	<b>679.977,68</b>
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
	<b>Summe der Forderungen</b>	<b>200.183.160,74</b>
III) Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen		159.042.424,10
1) Beteiligungen	0,00	0,00
2) Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	<b>Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Flüssige Mittel</b>	<b>105.373.778,52</b>
		141.064.351,43

VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
<b>UMLAUFVERMÖGEN (C)</b>	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
<b>SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)</b>	24.526,58	38.362,66
<b>SUMME DER AKTIVA (A-B+C+D)</b>	1.326.035.926,25	1.289.838.340,02

## VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA

VERMÖGENSRECHNUNG - PASSIVA	Jahr 2023	Jahr 2022
<b>A) NETTOVERMÖGEN</b>		
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
<b>SUMME NETTOVERMÖGEN (A)</b>	<b>881.686.800,89</b>	<b>863.944.783,93</b>
<b>B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN</b>		
1) für Personal in Ruhestand	0,00	0,00
2) für Steuern	0,00	0,00
3) Sonstige	27.487.556,04	2.045.593,50
<b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b>	<b>27.487.556,04</b>	<b>2.045.593,50</b>
<b>C) ABFERTIGUNGEN</b>		
<b>SUMME ABFERTIGUNGEN (C)</b>	<b>1.788.982,17</b>	<b>1.758.988,00</b>
<b>D) VERBINDLICHKEITEN</b>		
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
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D)</b>	<b>51.290.338,40</b>	<b>70.847.275,27</b>
<b>E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		
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
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)</b>	<b>363.782.248,75</b>	<b>351.241.699,32</b>
<b>SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.326.035.926,25</b>	<b>1.289.838.340,02</b>
<b>ORDNUNGSKONTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUMME ORDNUNGSKONTEN</b>	<b>120.606.618,53</b>	<b>210.948.950,70</b>

**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 <i>gemäß Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung der Steuerabteilung</i> <i>davon Restvermögen, das am 31.12. auf Post- und Bankkonten gesammelt wurde und auf die Überweisung auf das Hauptkonto der Staatskasse</i>	+  -	142.348.228,28 0,00 0,00	74.473.681,50 0,00 35.528,12	216.821.909,78 0,00 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:

<b>Zurückgestellter Anteil</b>		
Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		0,00
Fond für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften		67.755,00
Fond für Streitverfahren		493.300,68
Andere Rückstellungen		28.715.482,53
Fonds für zweifelhafte Forderungen		18.762.727,18
	<b>Summe zurückgestellter Anteil (B)</b>	<b>48.039.265,39</b>

Anlage a) Verwaltungsergebnis

<b>Gebundener Teil</b>	
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)
<b>Für Investitionen bestimmter Anteil</b>	118.993.575,89
	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 ZURÜCKSTELLTEN 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 zum2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
<b>Fonds für die Abdeckung der Verluste von beteiligten Gesellschaften</b>						
20031.10.010500	Rückstellungen für die Verluste der Unternehmen und Körperschaften mit Gemeindebeteiligung	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
<b>Fonds für Streitverfahren</b>						
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
<b>Fonds für zweifelhafte Forderungen</b>						
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
<b>Andere Rückstellungen</b>						
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 - Restskräftige 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
<b>Summe</b>	<b>41.437.291,44</b>	<b>-1.228.109,15</b>	<b>1.378.421,85</b>	<b>6.451.661,25</b>	<b>48.039.265,39</b>

## ANALYTISCHE ÜBERSICHT DES GEUNDENEN ANTEILS IM VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis 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 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 gebundenen Mittel (-) (Rückstände-)	Streichung der Verpflichtungen im Haushalt 2023, die nach der Genehmigung der Abschlussrechnung 2022 mit zweckgebundenen Mehrjahresfonds 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)
<b>Bindungen aus Gesetzen</b>												
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 Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei	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 Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei -	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 Verwarn geldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Stadt polizei - 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	Infrastrukturstunden 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 Infrastrukturstunden	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 Infrastrukturstunden	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 Infrastrukturstunden	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 Infrastrukturstunden	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 Infrastrukturstunden	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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 Infrastrukturstkosten	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
<b>Bindungen aus Zuweisungen</b>												
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		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 HNTO	12071.04.0102000 03	Projekt HNTO	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		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		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 Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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)
20101.01.010100109	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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	01101.01.01010002	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	09021.03.02100001	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	09021.03.02020005	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 H19122001120006	12051.03.02020003	Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen Projekt Time4All -kode 1010911088 CUP H19122001120006	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 -	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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)
40200.01.0101000 06 BIS	"ARP - Kindergarten Dante Alighieri M2C4 - INV 2.2 CUP I59E18000260004"	04012.02.0109000 19	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
40200.01.0101000 07	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
40200.01.0101000 07 2023	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - für die ausserordentliche Instandhaltung von Strassen, Gehsteige und Ausstattung	10052.02.0109001 29	Instandsetzung der Capistrasse- 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
40200.01.0101000 08 2022	ARP - Beitrag von der Staat Wachstumsverordnung (G. 160/2019) M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	05012.02.0110000 19	ARP Schloss Runkelstein - Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen M2C4 - INV 2.2 CUP I59D22000000007	0,00	0,00	119.130,64	119.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0101000 09	ARP Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen - Erneuerung der Busflotte - M2C2 SUB.INV. 4.4.1 - CUP H50J22000020001	10022.03.0301000 03	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
40200.01.0101000 10	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.0109000 52	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
40200.01.0101000 10 2023	ARP Investitionsbeiträge für die Requalifizierung der inneren Sportzone des Freibads Bozen M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006	06012.02.0109000 52	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
40200.01.0101000 12	Außerordentlicher Beitrag für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in städtischen Gebieten	09022.02.0201000 04	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
40200.01.0101000 13	ARP - PLattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	03012.02.0302000 01	ARP - PLattform für elektronische Zustellungen der Gemeinden M1C1 Inv.1.4.5 CUP I51F22003790006	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 Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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)
40200.01.0101000 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 I51IF22007230001	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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	10052.02.010900028	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	Andere Landesbeiträge - Kindergärten (LG 37/92)	04012.02.010300002	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	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	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.010900001	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	Andere Landesbeiträge - LG 34/75	09012.02.010900001	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	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	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	Andere Landesbeiträge - LG 4/06	09022.02.010900026	Sanierung und dauerhafte Absicherung der ehem. Mühldeponie 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	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	Landesbeitrag für die Realisierung eines Rad- und Fußweges in der Meraner Straße	10052.02.010900087	Realisierung eines Fahrradweges Meranerstrasse (Böhlerstrasse - Zone Cactus)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0102170	Landesbeitrag für die Errichtung und Anpassung der Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs	10022.02.010900002	Neue Bushaltestellen von Signat	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05
40200.01.0102170	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	Landesbeitrag L.G. 13/91	12072.02.010300002	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	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 Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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)
40200.01.0102190_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.Zwölftmalgreien	12072.02.0305000_06	Soziale Übergangswohnungen p.ed.4036 C.C.Zwölftmalgreien - 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
<b>Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen</b>												
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 Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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)
Q	Strategische Arbeiten der Verkehrslage in der Industriezone - Arbeiten	10052.02.0109001 06	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 MSC2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	06012.02.0109000 53	ARP - Realisierung von neuen Paddel - Beachvolleyplätzen und Kegelbahn M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 CUP J55E22000170006 - I55I22000050006	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	06012.02.0109000 51	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	12032.02.0103000 07	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	10052.02.0101000 04	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	04022.02.0109000 75	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	10052.02.0109000 84	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	10052.03.0303000 01	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"	12072.02.0103000 02	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	12072.02.0109000 12	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 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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
<b>Summe</b>				<b>95.234.332,88</b>	<b>10.358.494,58</b>	<b>63.419.536,63</b>	<b>20.337.386,44</b>	<b>11.874.166,11</b>	<b>7.448.741,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.566.478,66</b>	<b>118.993.575,89</b>

Anlage a/2) Verwaltungsergebnis - Gebundener Anteil

Einnahmekapitel	Beschreibung	verbundene Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundener Anteil im Verwaltungsergebnis 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 Verwaltungsergebnisses	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zum 31/12/2023 finanziert mit den im Haushalt festgestellten gebundenen 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 Mehrjahresfonds 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 Anteisl aus sonstigen gebundenen Mitteln (m/5)							0,00	0,00
				<b>Summe des zurückgestellten Anteiles aus gebundenen Mitteln (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Summe der aus Gesetzen gebundenen Mitteln abzüglich der Rückstellungen (n/1=l/1-m/1)							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 Mitten 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-m5)							0,00	0,00
				<b>Summe gebundene Mittel abzüglich der Rückstellungen (n=l-m)</b>							<b>41.566.478,66</b>	<b>118.993.575,89</b>

## 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 bestimmte 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 Verwaltungsergebnisses	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 (-) (Rückständeabgabung)	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	Landesbeitrag für die Rückzahlung von Anleihen für Investitionen 2023	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	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen - Umweltgelder 2023	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
<b>Summe der für Investitionen bestimmten Mittel im Verwaltungsergebnis abzüglich der Rückstellungen (h = Summe f - g)</b>								<b>810.762,52</b>

## ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS DES HAUSHALTBEZUGSJAHRS 2023 NACH

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 haushaltssjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahresfonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahresfonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond 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 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	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
01	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 01 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>	<b>6.631.586,68</b>	<b>4.100.320,04</b>	<b>793.276,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.990,42</b>	<b>3.401.534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.525,25</b>
02	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>									
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 02 - Gerichtswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
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		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 haushaltssjahr 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 Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen 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)
	<b>SUMME MISSION 03 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	394.236,48	254.407,85	139.828,63	0,00	0,00	401.605,24	0,00	0,00	401.605,24
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 04 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	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
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 05 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	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
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 06 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	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
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>									
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 07 - Fremdenverkehr</b>	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 haushaltsgesetz 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahresfonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Geschäftsjahr 2023 (s. g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Neufeststellung der verpflichtungen vom zweckgebundenen mehrjahresfonds finanziert gemäß buchstabe a) durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 2023 (s.g. zweckgebundene kosteneinsparungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfond 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 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)
<b>08 MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>										
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
<b>SUMME MISSION 08 - Raumordnung und Wohnbau</b>		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
<b>09 MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>										
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
<b>SUMME MISSION 09 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		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
<b>10 MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>										
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
<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		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
<b>11 MISSION 11 - Rettungsdienst</b>										
01	Zivilschutz	59.819,00	59.819,00	0,00	0,00	0,00	23.718,63	0,00	0,00	23.718,63
<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>		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 haushaltssjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 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 Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Auszaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Auszaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen 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)
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	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 Friedhofsdiene	973.292,83	732.941,57	240.351,26	0,00	0,00	177.452,64	0,00	0,00	177.452,64
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>2.299.334,32</b>	<b>914.759,50</b>	<b>1.350.034,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.540,20</b>	<b>921.376,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.916,42</b>
<b>14</b>	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
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
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>170.399,62</b>	<b>74.964,29</b>	<b>95.435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.028,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.028,84</b>
<b>15</b>	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>									
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 haushaltsgesetz 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 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 Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausbgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbgaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen 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)
<b>17 MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>										
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>										
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>										
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>										
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>										
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 60 - Finanzvorschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>										

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 haushaltssjahr 2023 zugerechnet und vom zweckbindungen mehrjahres fonds finanziert gemäß buchstabe a), durchgeführt im Laufe des Geschäftsjahres 2023 auf Verpflichtungen aus späteren Geschäftsjahren nach 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 Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2022, welcher im Geschäftsjahr 2023 nicht verwendet wurde und auf die Geschäftsjahre 2024 und nachfolgende verschoben wurde.	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zum Geschäftsjahr 2025 und Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundene Ausbaben im Geschäftsjahr 2023 mit Zuweisung zu auf den im mehrjährigen Haushalt betrachteten Zeitraum folgenden Geschäftsjahren mit Deckung durch den zweckgebundenen Mehrjahresfondszwe- kgebundenen 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
	<b>SUMME MISSION 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME</b>	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)
1010100	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>  Typologie 101 - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 101 - Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	5.724.456,12 0,00 5.724.456,12	4.060.758,46 0,00 4.060.758,46	9.785.214,58 0,00 9.785.214,58	5.066.850,36	5.066.850,36	51,780677
1010200	Typologie 102 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 102 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Typologie 103 - gemäß Kassenprinzip nach dem Rechnungslegungsgrundsatz 3.7 Typologie 103 - Nicht per Kassa festgestellte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Typologie 104 - 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
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>5.724.456,12</b>	<b>4.060.758,46</b>	<b>9.785.214,58</b>	<b>5.066.850,36</b>	<b>5.066.850,36</b>	<b>51,780677</b>
2010100	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>  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  Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	3.631,24 3.631,24 0,00	0,00 0,00 0,00	3.631,24 3.631,24 0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>47.372.012,79</b>	<b>117.502.134,33</b>	<b>164.874.147,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>						
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 Kapitaleinkünften	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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>11.249.300,57</b>	<b>10.706.764,59</b>	<b>21.956.065,16</b>	<b>13.366.937,44</b>	<b>13.366.937,44</b>	<b>60,880387</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>						
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 Investitionsbeiträge von Äffentlichen Verwaltungen Investitionsbeiträge von EU Typologie 200 - Investitionsbeiträge netto vor Beiträgen von PA und EU	9.674.928,74 9.512.309,53 0,00 162.619,21	7.281.519,82 6.209.121,47 508.135,35 564.263,00	16.956.448,56 15.721.431,00 508.135,35 726.882,21	0,00	0,00	0,00
4030000	Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen Sonstige Investitionszuwendungen von Äffentlichen Verwaltungen Sonstige Investitionszuwendungen von EU Typologie 300 - Sonstige Investitionszuweisungen netto vor Zuwendungen von PA und EU	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>9.683.178,74</b>	<b>9.469.190,81</b>	<b>19.152.369,55</b>	<b>328.939,38</b>	<b>328.939,38</b>	<b>1,717487</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>						
5010000	Typologie 100 - Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Typologie 200 - Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Typologie 300 - Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Typologie 400 - Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>

Anlage c) - Fonds für zweifelhafte Forderungen

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DIE IM HAUSHALTSJAHR AUF DEM SICH DIE RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHT ENTSTANDEN SIND (a)	AKTIVE RÜCKSTÄNDE DER VORJAHRE (b)	SUMME AKTIVE RÜCKSTÄNDE (c) = (a) + (b)	MINDESTBETRAG DES FONDS (d)	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN (e)	% Rückstellung zum Fonds für zweifelhafte Forderungen (f) = (e) / (c)
	<b>GESAMTSUMME</b>	74.028.948,22	141.738.848,19	215.767.796,41	18.762.727,18	18.762.727,18	8,695796
	<b>DAVON INVESTITIONSFONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	9.683.178,74	9.469.190,81	19.152.369,55	328.939,38	328.939,38	1,717487
	<b>DAVON LAUFENDE FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN(n)</b>	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 IN DER HAUSHALTSRECHNUNG AUSGEBUCHTE FORDERUNGEN FESTSTELLUNGEN, DIE GESCHÄFTSJAHRN NACH 2023 ZUGEWIESEN WURDEN	215.767.796,41 9.599.435,09 0,00	18.762.727,18 9.599.435,09 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
	<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>				
1010100	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>	<b>57.524.974,93</b>	<b>5.801.405,78</b>	<b>51.800.518,81</b>	<b>3.705.011,07</b>
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	Gemeindewerbesteuer	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	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>57.524.974,93</b>	<b>5.801.405,78</b>	<b>51.800.518,81</b>	<b>3.705.011,07</b>
	<b>LAUFENDE ZUWEISUNGEN</b>				
2010100	<b>Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</b>	<b>116.602.507,55</b>	<b>2.752.774,10</b>	<b>69.244.441,69</b>	<b>7.228.260,41</b>
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 Fürsorgeinstituten	2.000.332,63	0,00	2.000.332,63	0,00
2010300	<b>Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
2010301	Sponsoring von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Andere laufende Zuweisungen von Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2010400	<b>Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>	<b>6.315,69</b>	<b>6.315,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
2010401	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	6.315,69	6.315,69	0,00	0,00
2010500	<b>Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>	<b>44.336,00</b>	<b>44.336,00</b>	<b>40.704,76</b>	<b>0,00</b>
2010501	Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union	44.336,00	44.336,00	40.704,76	0,00
2000000		<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>116.657.159,24</b>	<b>2.803.425,79</b>	<b>69.285.146,45</b>
	<b>AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>				
3010000	<b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern</b>	<b>29.623.905,66</b>	<b>160.731,70</b>	<b>25.976.128,43</b>	<b>3.640.908,11</b>
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	<b>Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>	<b>7.194.842,25</b>	<b>49.592,22</b>	<b>4.056.335,47</b>	<b>1.860.419,11</b>
3020100	Einnahmen von den öffentlichen Verwaltungen aus Tätigkeiten und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Einnahmen von den Familien aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und Unerlaubten Handlungen	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	<b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>	<b>3.335.223,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.123,31</b>	<b>413.696,54</b>
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	<b>Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünften</b>	<b>8.374.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374.500,40</b>	<b>0,00</b>
3040200	Einnahmen aus Dividendenausschüttung	8.374.500,40	0,00	8.374.500,40	0,00
3049900	Andere n.a.b. Einnahmen aus Kapitaleinkünften	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	<b>Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen</b>	<b>6.661.728,31</b>	<b>1.130.181,17</b>	<b>5.484.812,43</b>	<b>1.155.882,37</b>
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		<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>55.190.200,61</b>	<b>1.340.505,09</b>	<b>43.940.900,04</b>
	<b>EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO</b>				
4020000	<b>Typologie 200: Investitionsbeiträge</b>	<b>33.437.212,00</b>	<b>28.251.587,45</b>	<b>23.762.283,26</b>	<b>8.075.786,94</b>
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	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031200	Sonstige Investitionszuweisungen von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	<b>Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern</b>	<b>70.204,10</b>	<b>70.204,10</b>	<b>61.954,10</b>	<b>139.415,00</b>
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	<b>Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto</b>	<b>4.499.067,12</b>	<b>893.022,07</b>	<b>4.499.067,12</b>	<b>72.144,39</b>
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		<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>38.006.483,22</b>	<b>29.214.813,62</b>	<b>28.323.304,48</b>
	<b>EINNAHMEN AUS DER VERRINGERUNG VON FINANZANLAGEN</b>				
5010000	<b>Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	<b>Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020300	Einhebung von kurzfristigen Guthaben zu einem vergünstigten Zinssatz von den Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
5030000	<b>Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben</b>	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		<b>SUMME TITEL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUFNAHME VON SCHULDEN</b>				
6030000	<b>Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000		<b>SUMME TITEL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VORSCHÜSSE VOM SCHATZAMT/SCHATZMEISTER</b>				
7010000	<b>Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000		<b>SUMME TITEL 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN</b>				
9010000	<b>Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten</b>	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	<b>Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter</b>	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		<b>SUMME TITEL 9</b>	<b>44.203.057,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.758.324,31</b>
					<b>77.095,50</b>

Anlage d) zur Rechnungslegung – Einnahmen nach Kategorien

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHNUNG	FESTSTELLUNGEN	davon einmalig festgestellte Einnahmen	EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ	EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>24.704.403,94</b>	<b>2.978.566,51</b>	<b>7.818.231,36</b>	<b>3.267.476,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,79</b>	<b>0,00</b>	<b>776.861,64</b>	<b>653.162,20</b>	<b>40.201.950,91</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.389,36</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.628.006,98</b>	<b>38.641,27</b>	<b>2.343.575,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025.776,49</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.685.057,83</b>	<b>608,54</b>	<b>11.606.202,90</b>	<b>1.630.698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937.594,61</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.548.858,94</b>	<b>19.712,27</b>	<b>2.081.848,97</b>	<b>4.980.576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630.996,20</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.758.658,99</b>	<b>33.186,97</b>	<b>7.096.314,79</b>	<b>1.364.380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262.548,13</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.702,78</b>	<b>2.082.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.469,62</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.805.144,51</b>	<b>18.765,53</b>	<b>2.355.174,83</b>	<b>156.112,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.331,94</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.875.909,60</b>	<b>5.661,98</b>	<b>3.351.398,05</b>	<b>18.612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,30</b>	<b>131.869,28</b>	<b>5.383.733,57</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>144,70</b>	<b>34.045,34</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.790,04</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	<b><i>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</i></b>	<b>2.662.378,19</b>	<b>38.740,47</b>	<b>2.182.321,32</b>	<b>74.844.649,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79.834.907,07</b>
14	<b><i>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i></b>											
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
	<b><i>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</i></b>	<b>2.401.273,07</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.093.452,34</b>	<b>481.647,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989.641,88</b>
15	<b><i>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i></b>											
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
	<b><i>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
17	<b><i>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i></b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b><i>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i></b>											
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
	<b><i>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
20	<b><i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i></b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

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

## 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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
01	Verwaltungsorgane	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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>24.547.879,73</b>	<b>2.545.774,66</b>	<b>5.753.513,14</b>	<b>3.250.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>763.645,44</b>	<b>652.345,16</b>	<b>37.516.385,03</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.274,66</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>6.628.006,98</b>	<b>38.641,27</b>	<b>1.636.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.256,67</b>
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>4.685.057,83</b>	<b>608,54</b>	<b>7.951.992,25</b>	<b>1.021.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.938,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674.150,61</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>3.548.858,94</b>	<b>19.712,27</b>	<b>1.558.472,41</b>	<b>3.951.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078.771,12</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>1.758.658,99</b>	<b>33.186,97</b>	<b>4.685.287,98</b>	<b>682.495,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169.356,24</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.441,47</b>	<b>1.660.563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.004,67</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>1.165.908,35</b>	<b>3.913,82</b>	<b>813.718,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,75</b>	<b>1.126,45</b>	<b>1.997.122,47</b>
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>3.805.144,51</b>	<b>18.765,53</b>	<b>1.574.892,84</b>	<b>51.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451.419,98</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	<b>1.875.909,60</b>	<b>5.661,98</b>	<b>1.993.444,97</b>	<b>3.973,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,30</b>	<b>124.251,99</b>	<b>4.003.523,90</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>144,70</b>	<b>30.635,44</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.180,14</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>2.662.378,19</b>	<b>38.740,47</b>	<b>1.753.776,38</b>	<b>74.326.161,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.609,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.887.873,63</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>2.401.273,07</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.083.926,42</b>	<b>175.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673.693,99</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

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

## 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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgaben-zuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebärung</b>		<b>151.825,00</b>	<b>414.123,92</b>	<b>2.744.580,15</b>	<b>54.334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.297,88</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,21</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00	0,00	223.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.783,49
<b>04</b>	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.718,57</b>	<b>633.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.495,68</b>
<b>05</b>	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.882,86</b>	<b>930.923,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.805,98</b>
<b>06</b>	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.209,85</b>	<b>462.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.611,09</b>
<b>07</b>	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,13</b>	<b>285.673,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.286,11</b>
<b>08</b>	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	Sonstige laufende Ausgaben	Summe
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	0,00	412.781,40	0,00	0,00	0,00	864,26	0,00	119,37	0,00	413.765,03
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	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
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	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 Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Abgabenzuwendungen (nur für die Regionen)	Ausgleichsfonds (nur für die Regionen)	Passivzinsen	Sonstige Ausgaben aus Kapitalerträge	Rückerrstattungen und Berichtigungsposten 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 Friedhofsdiene	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
	<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.542,86</b>	<b>1.701.817,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.359,87</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.991,74</b>	<b>101.464,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>732.558,71</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,42</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

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

## 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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>4.616.301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.317,87</b>	<b>4.706.619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 187.836,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 187.836,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00 0,00	133.960,88 20.032.909,97	0,00 1.539.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.960,88 21.572.233,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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 <b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	0,00 0,00	227.833,49 917.970,34	538.510,60 538.510,60	0,00 0,00	0,00 0,00	766.344,09 1.456.480,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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 <b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	0,00 0,00	26.119,60 2.715.399,23	6.000,00 8.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.119,60 2.723.449,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs <b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	0,00 0,00	0,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	<b>4.801.487,97</b>	<b>93.158,06</b>	0,00	0,00	<b>4.894.646,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
01	Schutz des Bodens	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	0,00	<b>4.336.543,14</b>	<b>186.087,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.630,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	<b>12.464.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.499.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
01	Zivilschutz	0,00	4.819,00	175.300,00	0,00	0,00	180.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	<b>4.819,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Friedhofsdiene	0,00	860.195,06	0,00	0,00	0,00	860.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>1.546.596,91</b>	<b>3.149.004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,73</b>	<b>4.700.233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>134.076,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.076,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>2.426.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.255,99</b>	<b>2.515.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 21.304,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.304,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00	117.028,50 17.669.484,02	0,00 992.755,22	0,00 0,00	0,00 0,00	117.028,50 18.662.239,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	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	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	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	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	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	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	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	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	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	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	7.801.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	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	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	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	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	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 Friedhofsdiene	0,00	729.627,48	0,00	0,00	0,00	729.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>1.127.575,51</b>	<b>3.144.704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,73</b>	<b>4.276.912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	52.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>52.639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
01	Energiequellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<i>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</i>	0,00	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
<b>01</b>	<b>MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>											
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
<b>SUMME MISSION 1 - Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>892.473,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.473,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSION 2 - Gerichtswesen</b>											
01	Gerichtsämter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 2 - Gerichtswesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	0,00	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 <b>SUMME MISSION 3 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	0,00 0,00	0,00 69.437,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.437,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	<b>MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>											
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 <b>SUMME MISSION 4 - Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	0,00	0,00 3.862.032,78	0,00 1.179.084,42	0,00	0,00	0,00 5.041.117,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	<b>MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 5 - Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	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	<b>MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 6 - Jugend, Sport und Freizeit</b>	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	<b>MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 7 - Fremdenverkehr</b>	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	<b>MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,00	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
	<b>SUMME MISSION 8 - Raumordnung und Wohnbau</b>	0,00	<b>540.447,52</b>	<b>10.953,36</b>	0,00	0,00	<b>551.400,88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 9 - Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	0,00	<b>2.012.823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>											
02	Lokaler Nahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Straßennetz und -infrastrukturen	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	5.492.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 10 - Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>	0,00	<b>5.492.240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>MISSION 11 - Rettungsdienst</b>											
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
	<b>SUMME MISSION 11 - Rettungsdienst</b>	0,00	<b>28.670,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>											
01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Maßnahmen für Senioren	0,00	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 Friedhofsdiene	0,00	89.014,28	0,00	0,00	0,00	89.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 12 - Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>96.908,70</b>	<b>1.786.383,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.291,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>											
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
<b>SUMME MISSION 14 - Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>25.923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>											
03	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 15 - Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>											
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
<b>SUMME MISSION 17 - Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MISSION 19 - Internationale Beziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>											
01	Reservefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

MISSIONEN UND PROGRAMME \ MAKROGRUPPIERUNGEN		Investitions-abgaben zu Lasten der Körperschaft	Bruttoanlage investitionen und Grundstücks-kauf	Investitions-beiträge	Sonstige Investitions-zuwendungen	Sonstige Investitions-ausgaben	Summe INVESTITIONS-AUSGABEN	Akquisitionen von Finanzanlagen	Gewährung kurzfristiger Forderungen	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	Summe AUSGABEN FÜR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>		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	<i>MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</i>					
03	Sonstige Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME MISSION 20 - Fonds und Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<i>MISSION 50 - Staatsverschuldung</i>					
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,00	0,00	933.682,13	0,00	933.682,13
	<b>SUMME MISSION 50 - Staatsverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>
	<b>SUMME MAKROGRUPPIERUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.682,13</b>

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

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

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

**ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND  
MAKROGRUPPIERUNGEN**

**VERPFLICHTUNGEN**

TITEL UND AUSGABEN		Summe	- davon nicht wiederkehrend
	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>		
101	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	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
<b>100</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>192.428.291,09</b>	<b>1.815.457,28</b>
	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		
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
<b>200</b>	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>59.306.521,61</b>	<b>50.536.514,34</b>
	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>		
403	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen	933.682,13	0,00
<b>400</b>	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,13</b>	<b>0,00</b>

Anlage e) zur Rechnungslegung – Ausgaben für Makrogruppierungen

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

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeföhrten 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	<b>TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b> Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen <b>SUMME TITEL 1</b>	46.456.200,00 <b>46.456.200,00</b>	316.529,23 <b>316.529,23</b>	46.456.200,00 <b>46.456.200,00</b>	316.529,23 <b>316.529,23</b>	395.661,54 <b>395.661,54</b>
20101	<b>TITEL 2 - Laufende Zuweisungen</b> 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
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>119.536.605,98</b>	<b>1.044.908,54</b>	<b>118.585.577,29</b>	<b>300.044,33</b>	<b>1.117.887,20</b>
30100	<b>TITEL 3 - Aussersteuerliche Einnahmen</b> 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 Kapitaleinkünften	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
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>47.501.399,14</b>	<b>295.859,76</b>	<b>47.364.238,46</b>	<b>256.515,60</b>	<b>1.254.443,80</b>
40200	<b>TITEL 4 - Einnahmen auf Kapitalkonto</b> 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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>69.568.423,85</b>	<b>61.441.332,39</b>	<b>28.678.956,46</b>	<b>20.612.353,05</b>	<b>1.403.746,57</b>
	<b>TITEL 5 - Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen</b>					

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
<b>SUMME TITEL 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6 - Aufnahme von Schulden</b>						
60300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME TITEL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9 - Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>						
90100	Einnahmen auf Durchgangsposten	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
<b>SUMME TITEL 9</b>		<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME FESTSTELLUNGEN</b>		<b>368.073.128,97</b>	<b>63.098.629,92</b>	<b>326.095.472,21</b>	<b>21.485.442,21</b>	<b>4.171.739,11</b>

**Der im laufenden Haushaltsjahr und in den vorherigen Haushaltsjahren durchgeföhrten 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
101	<b>TITEL 1 - Laufende Ausgaben</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 1</b>	<b>216.934.067,98</b>	<b>26.697.910,25</b>	<b>213.511.175,61</b>	<b>9.068.164,53</b>	<b>12.312.214,33</b>
202	<b>TITEL 2 - Investitionsausgaben</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 2</b>	<b>127.758.593,91</b>	<b>111.293.121,02</b>	<b>34.930.111,66</b>	<b>26.119.432,90</b>	<b>1.834.448,84</b>
301	<b>TITEL 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen</b>					
301	Akquisitionen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Gewährung kurzfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMME TITEL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403	<b>TITEL 4 - Rückzahlung von Darlehen</b>					
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
	<b>SUMME TITEL 4</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>933.682,14</b>	<b>5.112.534,07</b>

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	<b>TITEL 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse</b> Abschluss Schatzmeistervorschüsse <b>SUMME TITEL 5</b>		0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
701	<b>TITEL 7 - Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten</b> Ausgaben für Durchlaufposten Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter <b>SUMME TITEL 7</b>		81.168.000,00 3.842.500,00 <b>85.010.500,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	81.168.000,00 3.842.500,00 <b>85.010.500,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>SUMME ZWECKBINDUNGEN</b>			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
<b>MISSION 1 - INSTITUTIONELLE DIENSTE; VERWALTUNG UND GEBARUNG</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	237.366,16
10) Dienstleistungen	6.875.475,50
11) Gebrauch von Gütern Dritter	157.532,38
12) Zuwendungen und Beiträge	
a) Laufende Zuwendungen	3.267.476,47
b) Investitionsbeiträge an öffentlichen Verwaltungen	0,00
13) Personal	23.954.484,45
14) Abschreibungen und Abwertungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	414.708,02
b) Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	22.834.747,86
d) Abwertung der Forderungen	7.702.842,84
16) Rückstellungen für Risiken	24.916.467,54
17) Sonstige Rückstellungen	543.306,17
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.490.550,37
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN	
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
a) Passivzinsen	52.130,54
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	12.422.960,43
d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	90.317,87
26) Steuern (*)	2.931.719,62
<b>SUMME MISSION 1</b>	<b>107.892.086,22</b>
<b>MISSION 2 - GERICHTSWESEN</b>	
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG	
10) Dienstleistungen	39.738,47

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
11) Gebrauch von Gütern Dritter	176.290,08
18) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.494,14
E) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
26) Steuern (*)	-344.334,07
<b><i>SUMME MISSION 2</i></b>	<b><i>-209.799,66</i></b>
 <b><i>MISSION 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</i></b>	
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	236.533,95
26) Steuern (*)	62.281,34
<b><i>SUMME MISSION 3</i></b>	<b><i>9.183.849,25</i></b>
 <b><i>MISSION 4 - UNTERRICHTSWESEN UND RECHT AUF BILDUNG</i></b>	
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	185.685,42
26) Steuern (*)	2.189,76
<b><i>SUMME MISSION 4</i></b>	<b><i>18.567.147,40</i></b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	133.055,80
26) Steuern (*)	36.559,40
<b>SUMME MISSION 5</b>	<b>11.237.742,00</b>
<b>MISSION 6 - JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	
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) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	
25) Außerordentliche Aufwendungen	
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	60.521,51
26) Steuern (*)	12.710,27
<b>SUMME MISSION 6</b>	<b>9.397.152,72</b>
<b>MISSION 7 - FREMDENVERKEHR</b>	

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
<b>SUMME MISSION 7</b>		<b>2.410.154,24</b>
<b>MISSION 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNBAU</b>		
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		2.052,82
a) Passivzinsen		
E) AUSSENORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		41.771,68
26) Steuern (*)		8.051,66
<b>SUMME MISSION 8</b>		<b>2.244.353,54</b>
<b>MISSION 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND SCHUTZ DES TERRITORIUMS UND DER UMWELT</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
9) Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern		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
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		135.219,23
26) Steuern (*)		34.552,03
<b>SUMME MISSION 9</b>		<b>6.603.660,20</b>
<b>MISSION 10 - TRANSPORT UND RECHT AUF MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>		
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSAUFWENDUNGEN</b>		
21) Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		
a) Passivzinsen		-48.704,49
<b>E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>		
25) Außerordentliche Aufwendungen		
b) Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva		64.189,80
26) Steuern (*)		13.796,12
<b>SUMME MISSION 10</b>		<b>5.149.144,46</b>
<b>MISSION 11 - RETTUNGSDIENST</b>		
<b>B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG</b>		
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
<b>SUMME MISSION 11</b>		<b>310.339,11</b>

ERFOLGSRECHNUNG	Beträge
<b>MISSION 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	
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
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>82.924.996,57</b>
<b>MISSION 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	
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 (*)		8.603,03
<b>SUMME MISSION 14</b>		<b>8.011.977,43</b>
 <b>MISSION 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
10) Dienstleistungen		128,42
<b>SUMME MISSION 15</b>		<b>128,42</b>
 <b>MISSION 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
12) Zuwendungen und Beiträge		
c) Investitionsbeiträge an Dritte		1.493.885,73
<b>SUMME MISSION 17</b>		<b>1.493.885,73</b>
 <b>MISSION 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
12) Zuwendungen und Beiträge		
a) Laufende Zuwendungen		11.000,00
c) Investitionsbeiträge an Dritte		35.000,00
<b>SUMME MISSION 19</b>		<b>46.000,00</b>
 <b>MISSION 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		
B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG		
16) Rückstellungen für Risiken		12.183,00
<b>SUMME MISSION 20</b>		<b>12.183,00</b>

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

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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)		
<b>MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
<b>1005 Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
Titel 2 Investitionsausgaben		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00		
Summe Programm 05 Straßennetz und -infrastrukturen		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00		
<b>SUMME MISSION 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00		
<b>SUMME MISSIONEN</b>		RS 0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00		
		CP 0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00		
		CS 0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00		

**HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG – AUSGABENGEBARUNG**  
**von den Regionen übertragenen Bedürfnisse**  
(nur für Lokalkörperschaften)

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG	PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2023 (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)			
<b>MISSION 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>0401 Programm 01 Vorschularbeit</b>									
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	TR 1.446.653,68	CS 10.350.203,46 TP 8.336.531,02 FPV 364.272,87			
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	TR 33.510,44	CS 284.987,05 TP 162.956,58 FPV 7.196,05			
<b>Summe Programm 01 Vorschularbeit</b>		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	TR 1.480.164,12	CS 10.635.190,51 TP 8.499.487,60 FPV 371.468,92			
<b>0406 Programm 06 Zusatzdienste</b>									
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	TR 994.015,95	CS 5.285.665,48 TP 4.130.424,77 FPV 10.637,02			
<b>Summe Programm 06 Zusatzdienste</b>		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	TR 994.015,95	CS 5.285.665,48 TP 4.130.424,77 FPV 10.637,02			

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 KOMPETENZVERANSCHLAGUNGEN (CP)		ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)		VERPFLICHTUNGEN (I)			PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC)							
		ENDGÜLTIGE KASSENVERANSCHLAGUNGEN (CS)		SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC)		ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRSFONDS (FPV)			SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)							
<b>SUMME MISSION 04</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	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						
<hr/>																
<b>MISSION</b>	<b>12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>														
<hr/>																
1207	Programm	07	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>													
<hr/>																
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						
<b>SUMME MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								RS	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						
		<b>SUMME MISSIONEN</b>														
		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
		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
P1	Indikator 1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Einnahmen größer als 48%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indikator 2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils geringer als 22%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indikator 3.2 (abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch) größer als 0	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indikator 10.3 (Tragfähigkeit der Verschuldung) höher als 16%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indikator 12.4 (Nachhaltigkeit des Verwaltungsfahlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltjahres) größer als 1,20%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indikator 13.1 (Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten) größer als 1%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indikator 13.2 (Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung) + Indikator 13.3 (Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung)) höher als 0,60%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indikator über die effektive Rückzahlungsfähigkeit (bezogen auf die Summe aller Einnahmen) kleiner als 47%	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/>
---	--