

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	7
Anlage C	85
Anlage D	135
Anlage E	139
Anlage F	149
Anlage G	153
Anlage H	157
Anlage M	163
Anlage N	177
Anlage O	191
Anlage 4	195
Anlage 5	203
Anlage 10	207
Anlage 11	213
Anlage Q	235
Anlage SE	259
Anlage SU	261

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage A

Prognose der Einnahmen
in der Kompetenz-
und Kassenveranschlagung
des ersten Haushaltsjahres

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	0,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	0,00
	SUMME	0,00

Anlage A

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	454.929.616,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	907.523.987,24	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	45.000.000,00	76.124.500,00
Kassenveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	45.000.000,00	76.124.500,00
Kassenveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.186.049,48	1.496.500,59	-96.151.563,41
Kassenveranschlagungen	0,00	31.186.049,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	1.044.286,28	6.236.606,28
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.196.049,48	2.540.786,87	-89.914.957,13
Kassenveranschlagungen	0,00	31.196.049,48	0,00	0,00

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	0,00
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
	SUMME TITEL	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

**PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.563.115,36	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	14.563.115,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	34.013.115,36	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	34.013.115,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.575.302,30	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.575.302,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.752.683,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.752.683,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.845.220,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-4.845.220,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.482.765,50	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.482.765,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	193.020.178,64	97.828.224,02	77.758.300,02
Kassenveranschlagungen	0,00	191.032.858,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage B

Prognose der Ausgaben in
der Kompetenz- und
Kassenveranschlagung des
ersten Haushaltsjahres

Anlage B

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00

Anlage B

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025

Kompetenzveranschlagungen	0,00	99.965.907,40	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	112.199.786,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.929.489,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	99.965.907,40	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	118.129.276,63	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-547.136,53	3.300.669,02	16.843.515,70
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	40.391.323,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	407.750,00	464.150,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.396.966,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-547.136,53	3.708.419,02	17.307.665,70
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.788.289,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	192.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	192.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	214.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	214.000,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.801.759,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.801.759,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	150.000,00	142.250,00	85.850,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	8.641.419,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.203.443,94	-2.782.366,30	16.466.945,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	32.929.101,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.353.443,94	-2.640.116,30	16.552.795,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.570.520,72	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.914.674,76	602.398,33	602.398,33
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	27.901.058,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.638.510,16	260.000,00	210.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.638.510,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	723.835,40	862.398,33	812.398,33
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	30.539.568,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-10.031,39	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 1		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-338.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	10.884.501,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-338.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	10.884.501,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	112.762.018,82	2.330.701,05	35.072.859,03
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	252.917.883,73	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	75.932,10	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	84.604,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	24.400,27	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	24.400,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.332,37	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	109.004,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.542.480,66	1.861.939,08	-62.422,31
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.187.774,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	207.500,00	-30.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	207.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.749.980,66	1.831.939,08	-62.422,31
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.395.274,65	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	0,00
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.989.135,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.989.135,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	338.651,97	3.721.060,92	535.422,31
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.312.497,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	460.000,00	250.000,00	-405.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	460.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	798.651,97	3.971.060,92	130.422,31
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.772.497,35	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-715.150,15	452.000,00	4.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-715.150,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-715.150,15	452.000,00	4.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-715.150,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-89.950,00	3.236.000,00	127.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-89.950,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-89.950,00	3.236.000,00	127.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-89.950,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.833.000,00	12.891.000,00	7.645.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.460.811,92	0,00	0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	--

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 0,00

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-262.357,05	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-262.357,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.762.357,05	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.762.357,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.513.954,88	-1.143.000,00	-3.083.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.485.563,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.759.231,29	9.714.000,00	11.282.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.759.231,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.273.186,17	8.571.000,00	8.199.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	11.244.794,83	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
---	--------------------	---

SUMME AUFGABENBEREICH 5

0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.773.186,17	8.571.000,00	8.199.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.744.794,83	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.021.047,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.231.047,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	933.980,74	40.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.054.006,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.820.000,00	1.520.000,00	900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.820.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.753.980,74	1.560.000,00	900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.874.006,38	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
---	--------------------	---

SUMME AUFGABENBEREICH 6

0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.963.980,74	1.560.000,00	900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.105.053,38	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH TOURISMUS

7

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 7 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.611.993,70	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	37.016.752,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.890.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.890.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.501.993,70	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.906.752,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.501.993,70	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.906.752,74	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

8

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 8 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	19.779.995,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.700.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.479.995,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.700.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.479.995,62	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 0,00

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	155.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	725.000,00	-40.000,00	-40.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.119.337,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	360.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.085.000,00	-40.000,00	-40.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.479.337,09	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	0,00
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	74.050,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	164.735,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.310.394,54	240.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	8.467.129,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.384.444,54	240.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	8.631.864,80	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,00
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.991.588,42	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.239.202,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	55.703.143,23	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	65.536.521,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	57.694.731,65	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	68.775.723,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	237.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.258.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.495.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,01	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
---	--------------------	---

SUMME AUFGABENBEREICH 9

0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	67.764.176,19	1.700.000,00	1.455.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	83.486.925,69	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 0,00

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-499.410,46	40.000,00	41.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.486.364,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.670.589,54	40.000,00	41.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.656.364,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.136.176,44	-640.000,00	5.959.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	115.276.268,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.356.770,98	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	15.356.770,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	28.492.947,42	-640.000,00	5.959.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	130.633.039,81	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 10		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-27.447,42	600.000,00	310.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.318.099,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.832.167,99	50.087.437,15	85.238.757,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	35.634.860,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.804.720,57	50.687.437,15	85.548.757,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	36.952.960,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	49.968.257,53	50.087.437,15	91.548.757,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	171.242.364,66	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 11 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.475.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.690.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.525.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.740.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.525.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.740.199,14	0,00	0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	--

AUFGABENBEREICH 12 **SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE 0,00

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.125.236,14	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.258.102,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.115.236,14	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.248.102,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	698.000,00	-540.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.951.396,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	798.000,00	-540.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.051.396,36	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	0,00
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.387.844,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	17.616.974,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.650.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	19.004.818,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.950,71	540.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.007.899,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.950,71	540.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.007.899,04	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	0,00
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-14.039.170,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-11.748.240,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-12.479.170,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-10.188.240,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-8.254.307,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-8.254.307,93	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	83.265,23	238.204,68	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.291.353,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	83.265,23	238.204,68	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.291.353,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-5.160.717,92	238.204,68	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	26.161.021,84	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH GESUNDHEITSSCHUTZ
13**

PROGRAMM 1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00

PROGRAMM 2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------



Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.837.907,02	-5.982.000,00	-6.171.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	95.842.469,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.837.907,02	-5.982.000,00	-6.171.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	95.842.469,96	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	65.837.907,02	-10.533.000,00	-10.801.945,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	115.842.469,96	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 0,00

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.990.000,00	-1.100.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	49.300.821,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.465.000,00	1.700.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.429.293,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.455.000,00	600.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	67.730.114,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.145.000,00	-700.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.174.166,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.145.000,00	-600.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.174.166,33	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	0,00
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 14		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.252.859,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.104.483,00	-505.000,00	-140.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.104.483,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.154.483,00	-505.000,00	-140.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.357.342,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.954.483,00	-505.000,00	-140.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	91.461.623,47	0,00	0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 0,00

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 15 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	877.661,15	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	877.661,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	877.661,15	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	877.661,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	240.220,00	2.300.000,00	2.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.817.106,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	240.220,00	2.300.000,00	2.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.817.106,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.117.881,15	2.300.000,00	2.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.694.767,87	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 16 **0,00**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	90.653,90	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.571.517,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.577.246,10	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.577.246,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.667.900,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.148.763,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.667.900,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.148.763,96	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 17 **0,00**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.270.000,00	-260.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.690.610,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.270.000,00	-240.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.690.610,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.270.000,00	-240.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.690.610,41	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 18 **BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND
LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **0,00**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-36.525.229,84	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.464.131,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	38.716.164,60	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.858.151,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.190.934,76	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	55.322.283,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.190.934,76	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	55.322.283,35	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 19 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
20**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00

**PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG 0,00**

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------



Kompetenzveranschlagungen	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	114.674.591,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	114.674.591,81	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	303.650,18	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	273.480,10	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	577.130,28	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	171.403.900,00	48.982.000,00	49.171.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.724.358,35	0,00	-103.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	177.128.258,35	48.982.000,00	-53.929.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	199.805.106,61	29.427.881,14	-58.420.371,16
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	114.674.591,81	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

**AUFGABENBEREICH STAATSVerschuldung
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 50 0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.442,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	84.442,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.442,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	84.442,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.474.687,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.474.687,00	0,00	0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICHE		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN
HAUSHALTSJAHRES**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

Anlage C

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	112.762.018,82	2.330.701,05	35.072.859,03
0,00	0,00	99.965.907,40	0,00	0,00
0,00	0,00	99.965.907,40	0,00	0,00
0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.099.886,94	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.099.886,94	0,00	0,00
0,00	0,00	104.087.794,34	0,00	0,00
0,00	0,00	104.087.794,34	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	0,00	0,00
0,00	0,00	-547.136,53	3.708.419,02	17.307.665,70
0,00	0,00	-547.136,53	3.300.669,02	16.843.515,70
0,00	0,00	-547.136,53	3.300.669,02	16.843.515,70
0,00	0,00	-562.046,68	2.048.669,02	15.591.515,70
0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
0,00	0,00	14.910,15	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	407.750,00	464.150,00
0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	-142.250,00	-85.850,00
0,00	0,00	0,00	-142.250,00	-85.850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23	Abt. 23 - Gesundheit
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
09	Abt. 9 - Informationstechnik
50	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
09	Abt. 9 - Informationstechnik
23	Abt. 23 - Gesundheit

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	12.353.443,94	-2.640.116,30	16.552.795,00
0,00	0,00	150.000,00	142.250,00	85.850,00
0,00	0,00	0,00	142.250,00	85.850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	142.250,00	85.850,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.203.443,94	-2.782.366,30	16.466.945,00
0,00	0,00	12.203.443,94	-2.782.366,30	16.466.945,00
0,00	0,00	17.151.650,09	800.000,00	3.836.000,00
0,00	0,00	-4.948.206,15	-8.133.366,30	8.000.000,00
0,00	0,00	0,00	4.551.000,00	4.630.945,00
0,00	0,00	723.835,40	862.398,33	812.398,33
0,00	0,00	-1.914.674,76	602.398,33	602.398,33
0,00	0,00	-2.914.674,76	602.398,33	602.398,33
0,00	0,00	-2.914.674,76	602.398,33	602.398,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.638.510,16	260.000,00	210.000,00
0,00	0,00	2.638.510,16	260.000,00	210.000,00
0,00	0,00	2.838.510,16	260.000,00	210.000,00
0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME
Programm 01: FRÜHE BILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.031,39	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.031,39	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	-338.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-338.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-338.000,00	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	-338.000,00	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	6.833.000,00	12.891.000,00	7.645.000,00
0,00	0,00	100.332,37	0,00	0,00
0,00	0,00	75.932,10	0,00	0,00
0,00	0,00	75.932,10	0,00	0,00
0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	932,10	0,00	0,00
0,00	0,00	24.400,27	0,00	0,00
0,00	0,00	-932,10	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-932,10	0,00	0,00
0,00	0,00	25.332,37	0,00	0,00
0,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-66.897,13	0,00	0,00
0,00	0,00	-43.070,50	0,00	0,00
0,00	0,00	4.749.980,66	1.831.939,08	-62.422,31
0,00	0,00	4.542.480,66	1.861.939,08	-62.422,31
0,00	0,00	1.173.185,80	1.982.371,60	0,00
0,00	0,00	56.185,80	112.371,60	0,00
0,00	0,00	1.117.000,00	1.870.000,00	0,00
0,00	0,00	3.660,25	7.320,50	0,00
0,00	0,00	3.660,25	7.320,50	0,00
0,00	0,00	1.133.224,45	-59.692,10	0,00
0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-69.846,05	-89.692,10	0,00
0,00	0,00	73.070,50	30.000,00	0,00
0,00	0,00	2.232.410,16	-68.060,92	-62.422,31
0,00	0,00	2.042.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190.210,16	-68.060,92	-62.422,31
0,00	0,00	207.500,00	-30.000,00	0,00
0,00	0,00	132.000,00	-30.000,00	0,00
0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-73.000,00	-30.000,00	0,00
0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: SCHULBAU		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	0,00	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
0,00	0,00	798.651,97	3.971.060,92	130.422,31
0,00	0,00	338.651,97	3.721.060,92	535.422,31
0,00	0,00	-71.009,84	-138.000,00	-127.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-71.009,84	-138.000,00	-127.000,00
0,00	0,00	409.661,81	3.859.060,92	662.422,31
0,00	0,00	-2.500.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	0,00	4.022.686,97	259.060,92	62.422,31
0,00	0,00	-1.113.025,16	3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	460.000,00	250.000,00	-405.000,00
0,00	0,00	460.000,00	250.000,00	-405.000,00
0,00	0,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00
0,00	0,00	960.000,00	850.000,00	195.000,00
0,00	0,00	-715.150,15	452.000,00	4.050.000,00
0,00	0,00	-715.150,15	452.000,00	4.050.000,00
0,00	0,00	110.000,00	490.000,00	1.050.000,00
0,00	0,00	110.000,00	490.000,00	1.050.000,00
0,00	0,00	-825.150,15	-38.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-825.150,15	-38.000,00	3.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
	Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-89.950,00	3.236.000,00	127.000,00
0,00	0,00	-89.950,00	3.236.000,00	127.000,00
0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-105.000,00	36.000,00	127.000,00
0,00	0,00	-105.000,00	36.000,00	127.000,00
0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
0,00	0,00	10.773.186,17	8.571.000,00	8.199.000,00
0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-262.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	-262.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	-262.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	2.762.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	2.762.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	2.762.357,05	0,00	0,00
0,00	0,00	8.273.186,17	8.571.000,00	8.199.000,00
0,00	0,00	4.513.954,88	-1.143.000,00	-3.083.000,00
0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.506.454,88	-1.143.000,00	-3.083.000,00
0,00	0,00	4.185.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	263.500,00	187.000,00	187.000,00
0,00	0,00	57.954,88	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	-3.270.000,00
0,00	0,00	3.759.231,29	9.714.000,00	11.282.000,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.699.231,29	9.714.000,00	11.282.000,00
0,00	0,00	2.686.649,91	7.700.000,00	7.850.000,00
0,00	0,00	174.000,00	-187.000,00	-187.000,00
0,00	0,00	38.064,38	40.000,00	0,00
0,00	0,00	800.517,00	2.161.000,00	3.619.000,00
0,00	0,00	6.963.980,74	1.560.000,00	900.000,00
0,00	0,00	1.210.000,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: JUGEND		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	5.753.980,74	1.560.000,00	900.000,00
0,00	0,00	933.980,74	40.000,00	0,00
0,00	0,00	933.980,74	40.000,00	0,00
0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	3.980,74	10.000,00	0,00
0,00	0,00	4.820.000,00	1.520.000,00	900.000,00
0,00	0,00	4.820.000,00	1.520.000,00	900.000,00
0,00	0,00	4.570.000,00	1.550.000,00	900.000,00
0,00	0,00	250.000,00	-30.000,00	0,00
0,00	0,00	14.501.993,70	0,00	0,00
0,00	0,00	14.501.993,70	0,00	0,00
0,00	0,00	9.611.993,70	0,00	0,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.861.993,70	0,00	0,00
0,00	0,00	8.861.993,70	0,00	0,00
0,00	0,00	4.890.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.890.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.890.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
	Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
	Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME
	Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
	Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	37.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000.000,00	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	25.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67.764.176,19	1.700.000,00	1.455.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.085.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	725.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	725.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	675.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	50.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.384.444,54	240.000,00	0,00
0,00	0,00	74.050,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74.050,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74.050,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.310.394,54	240.000,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	240.000,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	240.000,00	0,00
0,00	0,00	3.610.394,54	0,00	0,00
0,00	0,00	3.610.394,54	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	57.694.731,65	0,00	0,00
0,00	0,00	1.991.588,42	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.191,58	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.191,58	0,00	0,00
0,00	0,00	2.004.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	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	55.703.143,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-108.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55.812.043,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55.014.043,23	0,00	0,00
0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.495.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	237.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		SUMME
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 02: NAHVERKEHR		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.258.000,00
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.258.000,00
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.258.000,00
0,00	0,00	49.968.257,53	50.087.437,15	91.548.757,15
0,00	0,00	1.670.589,54	40.000,00	41.000,00
0,00	0,00	-499.410,46	40.000,00	41.000,00
0,00	0,00	-495.500,00	40.000,00	41.000,00
0,00	0,00	-495.500,00	40.000,00	41.000,00
0,00	0,00	-3.910,46	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.910,46	0,00	0,00
0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.492.947,42	-640.000,00	5.959.000,00
0,00	0,00	13.136.176,44	-640.000,00	5.959.000,00
0,00	0,00	13.352.947,42	-640.000,00	5.959.000,00
0,00	0,00	13.352.947,42	-640.000,00	5.959.000,00
0,00	0,00	-216.770,98	0,00	0,00
0,00	0,00	-216.770,98	0,00	0,00
0,00	0,00	15.356.770,98	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
38		Abt. 38 - Mobilität	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Mobilität	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
38		Abt. 38 - Mobilität	
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			SUMME
Programm 01: ZIVILSCHUTZ			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
R7		R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
R7		R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	15.356.770,98	0,00	0,00
0,00	0,00	15.356.770,98	0,00	0,00
0,00	0,00	19.804.720,57	50.687.437,15	85.548.757,15
0,00	0,00	-27.447,42	600.000,00	310.000,00
0,00	0,00	-27.447,42	600.000,00	310.000,00
0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-267.447,42	600.000,00	310.000,00
0,00	0,00	19.832.167,99	50.087.437,15	85.238.757,15
0,00	0,00	19.228.257,53	50.087.437,15	91.548.757,15
0,00	0,00	15.743.481,85	50.087.437,15	91.548.757,15
0,00	0,00	3.484.775,68	0,00	0,00
0,00	0,00	603.910,46	0,00	-6.310.000,00
0,00	0,00	603.910,46	0,00	-6.310.000,00
0,00	0,00	25.525.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.525.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.475.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.475.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.475.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
24		Abt. 24 - Soziales	
R5		R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
24		Abt. 24 - Soziales	
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
24		Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
24		Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
24		Abt. 24 - Soziales	
Programm 03: SENIORENBETREUUNG			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-5.160.717,92	238.204,68	0,00
0,00	0,00	2.115.236,14	0,00	0,00
0,00	0,00	2.125.236,14	0,00	0,00
0,00	0,00	2.125.236,14	0,00	0,00
0,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.663.236,14	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	798.000,00	-540.000,00	0,00
0,00	0,00	698.000,00	-540.000,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	688.000,00	-540.000,00	0,00
0,00	0,00	688.000,00	-540.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.650.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.950,71	540.000,00	0,00
0,00	0,00	21.950,71	540.000,00	0,00
0,00	0,00	21.950,71	0,00	0,00
0,00	0,00	21.950,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
0,00	0,00	-12.479.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-14.039.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-14.039.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-39.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-9.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
	Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83.265,23	238.204,68	0,00
0,00	0,00	83.265,23	238.204,68	0,00
0,00	0,00	0,00	223.885,47	0,00
0,00	0,00	0,00	223.885,47	0,00
0,00	0,00	0,00	14.319,21	0,00
0,00	0,00	0,00	14.319,21	0,00
0,00	0,00	83.265,23	0,00	0,00
0,00	0,00	83.265,23	0,00	0,00
0,00	0,00	65.837.907,02	-10.533.000,00	-10.801.945,00
0,00	0,00	45.837.907,02	-5.982.000,00	-6.171.000,00
0,00	0,00	45.837.907,02	-5.982.000,00	-6.171.000,00
0,00	0,00	45.837.907,02	-5.982.000,00	-6.171.000,00
0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
23		Abt. 23 - Gesundheit	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN			SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
23		Abt. 23 - Gesundheit	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
R8		R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
R8		R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
0,00	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
0,00	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
0,00	0,00	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
0,00	0,00	27.954.483,00	-505.000,00	-140.000,00
0,00	0,00	12.455.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	1.990.000,00	-1.100.000,00	0,00
0,00	0,00	1.990.000,00	-1.100.000,00	0,00
0,00	0,00	590.000,00	-1.100.000,00	0,00
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.465.000,00	1.700.000,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.340.000,00	1.700.000,00	0,00
0,00	0,00	9.440.000,00	1.700.000,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.145.000,00	-600.000,00	0,00
0,00	0,00	2.145.000,00	-700.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	888.000,00	-200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	888.000,00	-200.000,00	0,00
0,00	0,00	1.257.000,00	-500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.257.000,00	-500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	13.154.483,00	-505.000,00	-140.000,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.104.483,00	-505.000,00	-140.000,00
0,00	0,00	13.104.483,00	-505.000,00	-140.000,00
0,00	0,00	13.104.483,00	-505.000,00	-140.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME
	Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
	Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	1.117.881,15	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	0,00	877.661,15	0,00	0,00
0,00	0,00	877.661,15	0,00	0,00
0,00	0,00	877.661,15	0,00	0,00
0,00	0,00	877.661,15	0,00	0,00
0,00	0,00	240.220,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	0,00	240.220,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	0,00	-39.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-39.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	280.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	0,00	280.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	0,00	2.667.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.667.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.653,90	0,00	0,00
0,00	0,00	90.653,90	0,00	0,00
0,00	0,00	-699.346,10	0,00	0,00
0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.577.246,10	0,00	0,00
0,00	0,00	2.577.246,10	0,00	0,00
0,00	0,00	1.077.246,10	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	15.270.000,00	-240.000,00	0,00
0,00	0,00	15.270.000,00	-240.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	15.270.000,00	-260.000,00	0,00
0,00	0,00	15.270.000,00	-260.000,00	0,00
0,00	0,00	15.270.000,00	-260.000,00	0,00
0,00	0,00	2.190.934,76	0,00	0,00
0,00	0,00	2.190.934,76	0,00	0,00
0,00	0,00	-36.525.229,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-36.525.229,84	0,00	0,00
0,00	0,00	-34.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.525.229,84	0,00	0,00
0,00	0,00	38.716.164,60	0,00	0,00
0,00	0,00	38.716.164,60	0,00	0,00
0,00	0,00	38.716.164,60	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	
		SUMME
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
		SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
		SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
	Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	
		SUMME
	Programm 01: RESERVEFONDS	
		SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
		SUMME
	Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	
		SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
		SUMME
	Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
		SUMME
	Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	
		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	199.805.106,61	29.427.881,14	-58.420.371,16
0,00	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
0,00	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
0,00	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
0,00	0,00	22.099.717,98	-19.554.118,86	-4.491.371,16
0,00	0,00	577.130,28	0,00	0,00
0,00	0,00	303.650,18	0,00	0,00
0,00	0,00	303.650,18	0,00	0,00
0,00	0,00	303.650,18	0,00	0,00
0,00	0,00	273.480,10	0,00	0,00
0,00	0,00	273.480,10	0,00	0,00
0,00	0,00	273.480,10	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung		SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		SUMME
Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	177.128.258,35	48.982.000,00	-53.929.000,00
0,00	0,00	171.403.900,00	48.982.000,00	49.171.000,00
0,00	0,00	171.403.900,00	48.982.000,00	49.171.000,00
0,00	0,00	-1.902.100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	173.306.000,00	48.982.000,00	49.171.000,00
0,00	0,00	5.724.358,35	0,00	-103.100.000,00
0,00	0,00	5.724.358,35	0,00	-103.100.000,00
0,00	0,00	5.724.358,35	0,00	-103.100.000,00
0,00	0,00	5.474.687,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84.442,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84.442,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84.442,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84.442,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00

Finanz stelle			Beschreibung
------------------	--	--	--------------

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
0,00	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
SUMME TITEL		0,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

**GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG
BERÜCKSICHTIGTE JAHR**

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	454.929.616,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	907.523.987,24	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	45.000.000,00	76.124.500,00
Kassenveranschlagungen	0,00	116.340.928,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.196.049,48	2.540.786,87	-89.914.957,13
Kassenveranschlagungen	0,00	31.196.049,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	34.013.115,36	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	34.013.115,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.482.765,50	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.482.765,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	193.020.178,64	97.828.224,02	77.758.300,02
Kassenveranschlagungen	0,00	191.032.858,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	0,00

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	112.762.018,82	2.330.701,05	35.072.859,03
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	252.917.883,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.833.000,00	12.891.000,00	7.645.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.460.811,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.773.186,17	8.571.000,00	8.199.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.744.794,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.963.980,74	1.560.000,00	900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.105.053,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.501.993,70	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.906.752,74	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.700.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.479.995,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	67.764.176,19	1.700.000,00	1.455.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	83.486.925,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	49.968.257,53	50.087.437,15	91.548.757,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	171.242.364,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.525.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.740.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-5.160.717,92	238.204,68	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	26.161.021,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	65.837.907,02	-10.533.000,00	-10.801.945,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	115.842.469,96	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.954.483,00	-505.000,00	-140.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	91.461.623,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.117.881,15	2.300.000,00	2.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.694.767,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.667.900,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.148.763,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.270.000,00	-240.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.690.610,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.190.934,76	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	55.322.283,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATVERSCHULDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	199.805.106,61	29.427.881,14	-58.420.371,16
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	114.674.591,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.474.687,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.474.687,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
SUMME TITEL		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	341.279.763,02	36.777.403,17	66.814.392,87
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	699.750.673,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	275.557.786,75	61.050.820,85	10.943.907,15
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	367.693.927,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.722.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.722.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.390.245,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.098.556.845,88	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage G

Zusammenfassender
Gesamtüberblick der
Einnahmen (nach Titeln)
und der
Ausgaben (nach Titeln)

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.407.523.987,24			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		584.428.618,52	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		1.268.583.653,17	31.011.332,33	11.276.977,40
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	5.582.833.749,58	5.299.577.037,30	4.963.345.000,00	5.043.271.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	694.361.357,09	747.351.091,80	639.088.818,56	523.890.699,44
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	297.372.542,64	297.653.857,19	207.177.204,61	212.481.050,55
Titel 4 - Investitionseinnahmen	270.509.271,94	385.637.976,43	162.555.041,08	158.315.543,70
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	85.436.310,64	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Summe Endeinnahmen	6.930.513.231,89	6.815.656.273,36	6.071.581.949,55	6.027.374.178,99
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	484.230.549,80	484.230.549,80	479.750.000,00	479.750.000,00
Summe Titel	7.414.743.781,69	7.681.278.299,80	6.737.436.474,01	6.698.672.936,14
GESAMTSUMME EINNAHMEN	9.822.267.768,93	9.534.290.571,49	6.768.447.806,34	6.709.949.913,54
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	0,00			

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	6.427.585.463,40	6.031.847.342,75 1.081.540,00	5.091.603.086,52 365.770,00	5.126.576.885,72 0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	2.548.868.535,27	2.878.278.854,71 29.929.792,33	1.140.066.471,92 10.911.207,40	1.054.127.808,92 6.369.988,78
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN -davon mehrj. gebundener Fonds	253.903.917,24	102.760.400,00 0,00	27.496.614,17 0,00	26.896.614,17 0,00
Summe Endausgaben	9.230.357.915,91	9.012.886.597,46	6.259.166.172,61	6.207.601.308,81
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN -davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	37.173.424,23	37.173.424,23 0,00	29.531.633,73 0,00	22.598.604,73 0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	554.736.428,79	484.230.549,80	479.750.000,00	479.750.000,00
Summe Titel	9.822.267.768,93	9.534.290.571,49	6.768.447.806,34	6.709.949.913,54
GESAMTSUMME AUSGABEN	9.822.267.768,93	9.534.290.571,49	6.768.447.806,34	6.709.949.913,54

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

BILANZAUSGLEICH

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2023	2024	2025
(+)	343.157.597,12	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	307.583.498,05	1.081.540,00	365.770,00
(+)	6.344.581.986,29	5.809.611.023,17	5.779.642.749,99
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	83.670.356,31	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.031.847.342,75	5.091.603.086,52	5.126.576.885,72
	1.081.540,00	365.770,00	0,00
(-)	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73
	0,00	0,00	0,00
	5.390.245,00	0,00	0,00
	969.698.175,13	692.100.220,49	633.375.407,11
(+)	241.271.021,40	0,00	0,00
(+)	931.351.455,12	29.929.792,33	10.911.207,40
(+)	385.637.976,43	162.555.041,08	158.315.543,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	83.670.356,31	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	2.878.278.854,71	1.140.066.471,92	1.054.127.808,92
	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43
(-)	35.411.700,00	18.100.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	47.736.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung abzüglich des Liquiditätsvorschussfonds

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2023	2024	2025
	-969.698.175,13	-692.100.220,49	-633.375.407,11
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	29.648.700,00	0,00	0,00
(+)	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
(-)	102.760.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	35.411.700,00	18.100.000,00	17.500.000,00
	47.736.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13
	0,00	0,00	0,00

(+)	969.698.175,13	692.100.220,49	633.375.407,11
(-)	343.157.597,12	0,00	0,00
	626.540.578,01	692.100.220,49	633.375.407,11

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	21.477.851,47	21.477.851,47
2 GENERALSEKRETARIAT	17.245.302,23	17.245.302,23
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	30.144.904,62	30.144.904,62
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.552.397,39	1.552.397,39
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	227.407,47	227.407,47
6 TECHNISCHES BÜRO	198.928.530,95	181.880.733,23
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	53.772,50	53.772,50
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	46.565.921,02	46.565.921,02
10 HUMANE RESSOURCEN	10.697.193,93	10.697.193,93
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	9.865.267,43	9.865.267,43
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	336.758.549,01	319.710.751,29
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 FRÜHE BILDUNG	909.201,93	909.201,93
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	7.678.032,15	7.328.032,15
3 SCHULBAU	1.216.170,54	1.216.170,54
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	11.218.573,83	10.487.033,83
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	3.411.353,55	3.411.353,55
7 RECHT AUF STUDIUM	953.068,88	953.068,88
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	25.386.400,88	24.304.860,88
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	9.233.984,27	9.233.984,27
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	10.682.979,46	10.682.979,46
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	19.916.963,73	19.916.963,73
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	24.615.986,40	16.080.624,77
2 JUGEND	3.128.298,41	3.128.298,41
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	27.744.284,81	19.208.923,18
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	2024	2025	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
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	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
17.047.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047.797,72
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.047.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047.797,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.081.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.540,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.535.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.361,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.535.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.361,63

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelaset werden
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	8.392.516,55	8.392.516,55
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	8.392.516,55	8.392.516,55
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	76.056.966,92	76.056.966,92
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	76.056.966,92	76.056.966,92
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	2.516.079,06	2.516.079,06
3 MÜLLENTSORGUNG	6.643.997,92	6.643.997,92
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.635.126,87	15.635.126,87
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	55.115.048,22	55.115.048,22
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	50.000,00	50.000,00
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	79.960.252,07	79.960.252,07
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
1 EISENBAHNTRANSPORT	27.342.254,54	27.342.254,54
2 NAHVERKEHR	128.499.244,46	128.499.244,46
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	229.357.295,86	225.461.933,53
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	385.198.794,86	381.303.432,53
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	172,08	172,08
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	172,08	172,08
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	14.776.537,55	14.776.537,55
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.406.343,28	2.406.343,28
3 SENIORENBETREUUNG	20.983.139,82	20.983.139,82
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	3.546.504,51	3.546.504,51
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	10.832.118,36	10.832.118,36
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	161.839,19	161.839,19
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.678.863,89	1.678.863,89

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	2024	2025	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
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	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
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
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	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
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	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelaset werden
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	54.385.346,60	54.385.346,60
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	606,86	606,86
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	799.350,43	799.350,43
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	799.957,29	799.957,29
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	61.563.672,83	61.112.402,18
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	9.080.789,76	9.080.789,76
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	41.914.188,37	41.914.188,37
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	5.155.697,63	5.155.697,63
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	117.714.348,59	117.263.077,94
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK		
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.160.865,15	1.160.865,15
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	1.126.568,54	1.126.568,54
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	2.287.433,69	2.287.433,69
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	24.477.866,50	24.477.866,50
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	24.477.866,50	24.477.866,50
17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
1 ENERGIEQUELLEN	26.238.574,79	26.238.574,79
Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	26.238.574,79	26.238.574,79
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	81.865.092,67	81.865.092,67
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	81.865.092,67	81.865.092,67

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	2024	2025	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	451.270,65
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	0,00	0,00	0,00
451.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	451.270,65
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelasst werden
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.400.132,13	1.400.132,13
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.400.132,13	1.400.132,13
Summe	1.268.583.653,17	1.237.572.320,84

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	2024	2025	darauflfolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.011.332,33	0,00	0,00	0,00	31.011.332,33

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	17.047.797,72	12.835.079,70
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17.047.797,72	12.835.079,70
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	350.000,00	350.000,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	731.540,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.081.540,00	715.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	8.535.361,63	1.836.872,25
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	8.535.361,63	1.836.872,25
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	3.895.362,33	3.895.362,33
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	3.895.362,33	3.895.362,33
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	451.270,65	451.270,65
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	451.270,65	451.270,65
Summe	31.011.332,33	19.734.354,93

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2024 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2025 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2024 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	2025	2026	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.276.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.977,40

**AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH
AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	4.212.718,02	3.801.935,02
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	4.212.718,02	3.801.935,02
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	365.770,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	365.770,00	365.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
Summe	11.276.977,40	4.906.988,62

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	
	2026	2027	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung		
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	6.369.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369.988,78

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2023
2024 2025)

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.811.577.037,30	0,00	0,00	0,00 %
4.811.577.037,30	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 %
5.299.577.037,30	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
664.151.585,42	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.005.000,00	400,50	400,50	0,01 %
30.000,00	3.417,00	3.417,00	11,39 %
79.164.506,38	0,00	0,00	0,00 %
79.164.506,38	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
747.351.091,80	3.817,50	3.817,50	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
165.916.536,76	1.161.415,76	1.161.415,76	0,70 %
3.671.141,70	1.415.592,24	1.415.592,24	38,56 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
17.563.115,36	0,00	0,00	0,00 %
109.663.063,37	6.305.626,14	6.305.626,14	5,75 %
297.653.857,19	9.088.350,14	9.088.350,14	3,05 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
196.976.237,75	0,00	0,00	0,00 %
174.628.286,06	0,00	0,00	0,00 %
22.346.951,69	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
83.670.356,31	0,00	0,00	0,00 %
60.235.131,76	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
23.435.224,55	0,00	0,00	0,00 %
96.683.585,59	676.785,10	676.785,10	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
385.637.976,43	947.619,28	947.619,28	0,25 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
6.815.656.273,36	10.048.330,55	10.048.330,55	0,15 %
6.430.018.296,93	9.100.711,27	9.100.711,27	0,14 %
385.637.976,43	947.619,28	947.619,28	0,25 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.475.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.475.345.000,00	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	0,00 %
4.963.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
593.831.775,85	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
41.253.042,71	0,00	0,00	0,00 %
41.253.042,71	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
639.088.818,56	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
104.659.672,00	732.617,70	732.617,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNGEN	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.358.532,61	5.483.115,63	5.483.115,63	5,75 %
207.177.204,61	7.701.255,73	7.701.255,73	3,72 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
93.907.244,30	0,00	0,00	0,00 %
66.608.074,81	0,00	0,00	0,00 %
27.298.169,49	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
162.555.041,08	674.139,18	674.139,18	0,41 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
6.071.581.949,55	8.386.192,10	8.386.192,10	0,14 %
5.909.026.908,47	7.712.052,92	7.712.052,92	0,13 %
162.555.041,08	674.139,18	674.139,18	0,41 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	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	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.542.771.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.542.771.000,00	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	0,00 %
5.043.271.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
490.283.852,92	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
29.602.846,52	0,00	0,00	0,00 %
29.602.846,52	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
523.890.699,44	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.859.672,00	769.017,70	769.017,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNGEN	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.462.378,55	5.489.086,77	5.489.086,77	5,75 %
212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.667.746,92	0,00	0,00	0,00 %
56.456.636,86	0,00	0,00	0,00 %
33.210.110,06	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
158.315.543,70	674.139,18	674.139,18	0,43 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
6.027.374.178,99	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14 %
5.869.058.635,29	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13 %
158.315.543,70	674.139,18	674.139,18	0,43 %

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011

- A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)
- B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
- C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

- D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**
- E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurden
- F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden
- G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen
- H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden
- I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen
- L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind
- M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)**

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung
Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,
für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2023	Kompetenz des Jahres 2024	Kompetenz des Jahres 2025
(+)	5.299.577.037,30	4.963.345.000,00	5.043.271.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.299.577.037,30	4.963.345.000,00	5.043.271.000,00
(+)	1.059.915.407,46	992.669.000,00	1.008.654.200,00
(-)	44.352.034,21	36.101.143,45	28.743.773,12
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	27.971.037,51	25.806.862,79	25.806.862,79
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	987.592.335,74	930.760.993,76	954.103.564,09
(+)	332.151.131,09	302.619.497,36	280.020.892,63
(+)	379.404.156,64	135.817.087,31	100.000.000,00
(+)	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
	713.542.607,73	488.724.021,82	471.569.649,78
	303.759.299,49	216.507.888,57	199.142.140,81
	12.471.161,46	12.471.161,46	12.471.161,46
	291.288.138,03	204.036.727,11	186.670.979,35

Nachtragshaushalt 2023 – 2025

Anlage P

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 4

Liste der geplanten
Maßnahmen für
Investitionsausgaben, welche
durch Verschuldung und mit
den verfügbare Mitteln
finanziert werden

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	<ul style="list-style-type: none"> 1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2 GENERALSEKRETARIAT 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 FRÜHE BILDUNG 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	<ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	<ul style="list-style-type: none"> 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 3 MÜLLENTSORGUNG 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG 9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 EISENBAHNTRANSPORT

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN

2023	2024	2025
5.929.489,77	260.000,00	260.000,00
26.804.381,84	72.923.901,96	89.432.641,28
904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
1.445.379,42	457.500,00	457.500,00
225.271.022,97	175.494.257,33	176.373.481,05
0,00	0,00	0,00
12.627.370,16	9.957.200,00	9.895.000,00
617.400,27	453.000,00	453.000,00
3.441.661,78	2.058.190,00	2.062.190,00
2.389.886,78	3.976.660,00	3.976.660,00
8.268.246,80	7.721.415,24	6.749.848,45
12.210.663,86	6.402.865,73	5.189.634,82
9.849.583,29	13.804.720,00	12.772.720,00
22.226.167,66	17.565.815,68	8.609.120,78
4.950.000,00	2.620.500,00	1.000.500,00
8.450.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
82.971.419,59	48.808.193,59	48.211.915,39
385.000,00	200.000,00	200.000,00
1.677.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
7.025.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
25.392.129,21	16.295.000,00	15.589.000,00
77.916.336,68	33.037.976,32	33.037.976,32
30.000,00	2.470.000,00	1.258.000,00
0,00	0,00	0,00
18.695.497,54	24.518.258,44	29.583.107,17

Aufgabenbereich	Programm
	2 NAHVERKEHR 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 3 SENIORENBETREUUNG 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	2 BERUFS-AUSBILDUNG 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1 ENERGIEQUELLEN 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1 RESERVEFONDS

2023	2024	2025
22.285.854,72	3.435.683,00	2.807.152,51
213.218.675,20	205.781.596,14	221.510.122,04
75.883.489,86	18.164.800,00	164.800,00
0,00	10.000,00	10.000,00
600.000,00	300.000,00	300.000,00
61.550.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
10.586.988,00	7.073.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00
81.134.916,09	82.011.402,08	78.691.138,95
0,00	0,00	0,00
41.753.034,48	23.549.981,32	16.026.981,32
149.115,29	500.000,00	300.000,00
33.485.107,06	15.062.990,00	17.170.990,00
4.323.451,63	3.195.416,34	3.195.416,34
317.621,00	52.000,00	142.000,00
62.000,00	56.300,00	55.000,00
44.552.067,71	26.637.661,23	26.193.697,34
35.719.814,64	10.992.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00
231.234.497,77	189.178.253,84	181.442.953,72
1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00

Aufgabenbereich	Programm
	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2023	2024	2025
947.619,28	674.139,18	674.139,18
164.214.944,70	6.200.000,00	6.700.000,00
1.584.547.198,46	1.074.319.592,28	1.043.216.601,52

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2023 - 2025

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2023 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	969,70
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	241,27
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	270,51
EINNAHMEN TITEL 5	85,44
EINNAHMEN TITEL 6	115,99
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.682,90
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	1.584,55

In den Jahren 2024-2025 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2024, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	692,10
LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	633,38

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	685,79	695,84	884,49	755,37
DECKUNGSBEITRAG 2024				692,10
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				162,56
EINNAHMEN TITEL 5				99,42
EINNAHMEN TITEL 6				150,29
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2024				1.104,36
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 (**)				1.074,32
DECKUNGSBEITRAG 2025				633,38
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				158,32
EINNAHMEN TITEL 5				89,42
EINNAHMEN TITEL 6				191,55
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025				1.072,66

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)

1.043,22

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	5.510,19	5.948,47	5.751,79	5.736,82
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	4.256,68	4.990,93	4.843,17	4.696,92
LAUFENDER SALDO (*)	1.253,51	957,54	908,62	1.039,89

DECKUNGSBEITRAG

755,37

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026

91,55

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027

69,69

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028

44,90

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029

61,79

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030

55,08

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031

46,82

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032

13,41

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033

0,03

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034

0,03

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

(***) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL **0**

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

SUMME TITEL **1**

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2023	2024	2025
nicht regelmäßig	454.929.616,13	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	116.240.928,30	45.000.000,00	76.124.500,00
nicht regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	116.240.928,30	45.000.000,00	76.124.500,00
nicht regelmäßig	31.186.049,48	1.496.500,59	-96.151.563,41
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	5.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	5.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	1.044.286,28	6.236.606,28
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	31.196.049,48	2.540.786,87	-89.914.957,13
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	18.800.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	350.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	14.563.115,36	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	300.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	14.913.115,36	0,00	0,00
regelmäßig	19.100.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	4.575.302,30	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	7.745.220,00	0,00	0,00
regelmäßig	2.007.463,20	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-4.845.220,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

SUMME TITEL 4

Verbindlichkeiten

TIPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL 6

GESAMTBETRAG

	2023	2024	2025
nicht regelmäßig	7.475.302,30	0,00	0,00
regelmäßig	2.007.463,20	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.987.320,00	50.287.437,15	91.548.757,15
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	510.601.403,27	52.828.224,02	1.633.800,02
regelmäßig	137.348.391,50	45.000.000,00	76.124.500,00

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE
AUSGABEN**
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

 PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 11

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE
AUSGABEN**

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	99.965.907,40	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-547.136,53	2.050.669,02	15.593.515,70
Regelmäßig	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	407.750,00	464.150,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	192.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	22.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	142.250,00	85.850,00
Regelmäßig	150.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.203.443,94	-2.782.366,30	16.466.945,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-1.914.674,76	602.398,33	602.398,33

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	2.638.510,16	260.000,00	210.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-10.031,39	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-338.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	75.932,10	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	24.400,27	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.542.480,66	1.861.939,08	-62.422,31
Nicht Regelmäßig	207.500,00	-30.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	1.989.135,15	3.400.000,00	3.400.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	338.651,97	3.721.060,92	535.422,31
Nicht Regelmäßig	460.000,00	250.000,00	-405.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	110.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-825.150,15	452.000,00	4.050.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	14.050,00	138.000,00	127.000,00
Regelmäßig	-104.000,00	3.098.000,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-262.357,05	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.762.357,05	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.513.954,88	-1.143.000,00	-3.083.000,00
Nicht Regelmäßig	3.759.231,29	9.714.000,00	11.282.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.210.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	933.980,74	40.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.820.000,00	1.520.000,00	900.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	4.200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.411.993,70	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.890.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	12.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	25.700.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	155.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	725.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Nicht Regelmäßig	360.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.400.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	74.050,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.310.394,54	240.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.991.588,42	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	55.703.143,23	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	237.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	1.500.000,00	1.258.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-102.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-397.410,46	40.000,00	41.000,00
Nicht Regelmäßig	2.170.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	13.136.176,44	-640.000,00	5.959.000,00
Nicht Regelmäßig	15.356.770,98	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-27.447,42	600.000,00	310.000,00
Nicht Regelmäßig	19.832.167,99	50.087.437,15	85.238.757,15
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	50.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	25.475.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.125.236,14	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-10.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	698.000,00	-540.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-200.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.850.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	21.950,71	540.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-14.039.170,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.560.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-8.350.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	83.265,23	238.204,68	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	-25.362,98	0,00	0,00
Regelmäßig	45.863.270,00	-5.982.000,00	-6.171.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	20.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	-4.551.000,00	-4.630.945,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	590.000,00	-1.100.000,00	0,00
Regelmäßig	1.400.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.465.000,00	1.700.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	897.000,00	-500.000,00	0,00
Regelmäßig	1.248.000,00	-200.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	100.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS AUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 2 BERUFS AUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	50.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.104.483,00	-505.000,00	-140.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	90.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	787.661,15	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Regelmäßig	180.220,00	2.240.000,00	2.240.000,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	-699.346,10	0,00	0,00
Regelmäßig	790.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.577.246,10	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	20.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.270.000,00	-260.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 50 STAATSVerschULDUNG

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-36.525.229,84	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	38.716.164,60	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	22.099.717,98	-9.554.118,86	-4.491.371,16
Regelmäßig	0,00	-10.000.000,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	303.650,18	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	273.480,10	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	125.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	46.403.900,00	48.982.000,00	49.171.000,00
Nicht Regelmäßig	5.724.358,35	0,00	-103.100.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	84.442,00	0,00	0,00
<hr/>			

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	5.390.245,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	458.840.219,35	52.945.825,69	22.955.901,69
	189.109.575,42	44.882.398,33	54.802.398,33
	647.949.794,77	97.828.224,02	77.758.300,02

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung
U01011.0091	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0092	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0181	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0182	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0246	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0505	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0510	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0515	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0520	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0530	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Kapitel	Beschreibung
U01011.0545	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0245	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst

Kapitel	Beschreibung
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0735	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0740	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0745	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0755	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0760	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0875	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB

Kapitel	Beschreibung
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01051.9999	Personalkosten - IRAP
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0240	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0300	Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0425	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0430	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0435	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen

Kapitel	Beschreibung
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1560	Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung

Kapitel	Beschreibung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0605	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0610	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0615	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0620	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0625	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0635	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0040	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten

Kapitel	Beschreibung
U01101.0045	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0590	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0595	Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

Kapitel	Beschreibung
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.1955	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.1960	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.2010	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2015	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2020	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2025	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2030	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen

Kapitel	Beschreibung
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.0875	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0880	Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0885	IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0890	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0895	IRAP für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0900	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0910	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen

Kapitel	Beschreibung
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U02011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U02011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U02011.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.0135	Außendienstzahlungen an das Personal für EU Projekte ERASMUS+
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.0400	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0401	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0402	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.2630	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04021.2705	Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal
U04021.2710	Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5115	IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben -staatliche Lehrpersonal
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5885	Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5890	Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes

Kapitel	Beschreibung
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5911	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U04021.5920	Sozialabgaben auf Zahlungen betreffend Gerichtsurteile und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6090	Speisegutscheine für das Lehrpersonal
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke

Kapitel	Beschreibung
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9916	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9917	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9918	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7031	Jährliche Zuweisung an den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06021.9999	Personalkosten - IRAP
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U07011.9999	Personalkosten - IRAP
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U08021.9999	Personalkosten - IRAP
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09021.0780	Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0811	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0900	Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
U09021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09021.9999	Personalkosten - IRAP
U09031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09031.9999	Personalkosten - IRAP
U09041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09041.9999	Personalkosten - IRAP
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden
U09051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote

Kapitel	Beschreibung
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1805	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.1810	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U10051.9999	Personalkosten - IRAP
U11011.0730	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil
U11011.0805	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.0810	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.0815	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U11011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U11011.9999	Personalkosten - IRAP
U11012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U12011.0211	IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung
U12011.0570	Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze
U12011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12011.9999	Personalkosten - IRAP
U12021.0001	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen
U12021.0061	Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
U12021.0120	Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0121	Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0140	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen in den Seniorenwohnheimen /Wohneinrichtungen
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1450	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Reservefonds für außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Preiskrise und zur Unterstützung des Wirtschaftssystems
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage SE

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2023 - 2025 vorgesehenen
aktiven Rückstände nach der
Rechnungslegung des Jahres
2022

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGEGEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH
DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022**

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	212.017,86
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	-10.795.173,91
	SUMME	-10.583.156,05
Titel 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	4.592.520,92
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	-586.008,80
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	-21.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	9.516.855,61
	SUMME	13.502.367,73
Titel 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	1.164.545,10
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	-282.074,73
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	-143.265,09
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	5.654.258,36
	SUMME	6.393.463,64
Titel 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	20.715.626,11
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	5,16
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	-9.135.418,75
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	-310.910,01
	SUMME	11.269.302,51
Titel 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	3.513.855,54
	SUMME	3.513.855,54
Titel 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
Titel 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-153.102,81
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	26.492,76
	SUMME	-126.610,05
	SUMME TITEL	23.969.223,32

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage SU

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2023 - 2025 vorgesehenen
passiven Rückstände nach
der Rechnungslegung des
Jahres 2022

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME -177.868.289,98
Programm 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME -18.144.720,01
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-10.466.692,54
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-7.678.027,47
Programm 2	GENERALSEKRETARIAT	SUMME -68.276.275,82
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-49.705.938,99
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-18.570.336,83
Programm 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	SUMME 115.603.458,87
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.574.901,12
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-101.007,12
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	117.279.367,11
Programm 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	SUMME -4.892.703,95
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.805.387,24
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-87.316,71
Programm 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	SUMME -732.075,65
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-732.075,65
Programm 6	TECHNISCHES BÜRO	SUMME -152.402.716,78
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-12.869.429,10
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-139.533.287,68
Programm 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	SUMME -144.454,19
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-144.454,19
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 8	STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	SUMME -35.161.108,83
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-22.644.971,49
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-12.516.137,34
Programm 10	HUMANE RESSOURCEN	SUMME -3.035.879,80
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.035.879,80
Programm 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	SUMME -10.681.813,82
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-10.681.813,82
Aufgabenbereich 2	JUSTIZ	SUMME 0,00
Programm 1	JUSTIZABTEILUNGEN	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME -36.513.802,67
Programm 1	FRÜHE BILDUNG	SUMME -11.294.827,20
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-10.659.661,10
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-635.166,10
Programm 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	SUMME -10.667.426,60
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-9.900.813,43
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-766.613,17
Programm 3	SCHULBAU	SUMME -1.076.498,56
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-1.076.498,56
Programm 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	SUMME -8.824.018,11
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.073.176,28
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.750.841,83
Programm 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	SUMME -3.574.947,97
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.574.947,97
Programm 7	RECHT AUF STUDIUM	SUMME -1.076.084,23
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.076.084,23
Aufgabenbereich 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME -14.656.872,78
Programm 1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	SUMME -6.240.214,96
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-704.674,05
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-5.535.540,91
Programm 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	SUMME -8.416.657,82
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-6.323.844,24
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-2.092.813,58
Aufgabenbereich 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME -17.299.283,54
Programm 1	SPORT UND FREIZEIT	SUMME -15.278.797,21
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.451.353,19
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-13.827.444,02
Programm 2	JUGEND	SUMME -2.020.486,33
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.067.632,68
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-952.853,65

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 7	TOURISMUS	SUMME 8.700.947,97
Programm 1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	SUMME 8.700.947,97
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	12.185.627,19
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.484.679,22
Aufgabenbereich 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME -60.876.681,68
Programm 1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Programm 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME -60.876.681,68
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-338.539,38
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-60.433.996,30
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-104.146,00
Aufgabenbereich 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME -59.466.805,48
Programm 1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME 361.300,02
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-191.803,28
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	553.103,30
Programm 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	SUMME -2.034.389,29
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.579.486,74
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	545.097,45
Programm 3	MÜLLENTSORGUNG	SUMME -5.382.308,37
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-90.554,97
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-5.291.753,40
Programm 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	SUMME -8.800.904,74
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-458.804,16
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-8.342.100,58
Programm 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	SUMME -43.471.447,85
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.134.273,49
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-40.337.174,36
Programm 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	SUMME -139.055,25
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-139.055,25
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME 0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME -318.826.808,93
Programm	1 EISENBAHNTRANSPORT	SUMME -16.348.193,88
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.815.450,51
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-14.532.743,37
Programm	2 NAHVERKEHR	SUMME -81.486.112,11
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-81.655.468,22
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	169.356,11
Programm	4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	SUMME -89.869,02
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-89.869,02
Programm	5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	SUMME -220.902.633,92
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-6.355.114,61
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-214.547.519,31
Aufgabenbereich 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME -1.390.672,24
Programm	1 ZIVILSCHUTZ	SUMME -1.390.672,24
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.491.538,24
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	100.866,00
Aufgabenbereich 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME -45.940.675,37
Programm	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	SUMME -5.468.673,40
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-5.468.673,40
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	SUMME -120.912,19
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-30.760,90
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-90.151,29
Programm	3 SENIORENBETREUUNG	SUMME -27.955.108,15
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.647.140,49
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-26.307.967,66
Programm	4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	SUMME -1.876.472,97
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.612.429,72

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-264.043,25
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	SUMME -11.076.331,69
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.994.650,72
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-8.081.680,97
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME 1.509.674,14
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.509.674,14
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME -952.851,11
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-952.851,11
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 13		GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME 131.816.191,03
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME 52.879.422,37
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	52.879.422,37
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME 9.759.411,47
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.759.411,47
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	SUMME 69.177.357,19
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	69.177.357,19
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	SUMME 0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 14		WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	SUMME -81.980.846,62
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	SUMME -46.905.528,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.602.457,21
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-42.303.070,79
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	SUMME -5.637.241,81
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.780.995,38
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-945.843,90
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	89.597,47
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION	SUMME -24.405.411,52

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-4.019.348,44
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-20.386.063,08
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	SUMME -5.032.665,29
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-5.032.665,29
Aufgabenbereich 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME -13.115.480,64
Programm	1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME -57.028,95
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-57.028,95
Programm	2 BERUFSAUSBILDUNG	SUMME -11.151.620,50
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-11.150.858,22
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-762,28
Programm	3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	SUMME -1.906.831,19
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.861.674,33
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-45.156,86
Aufgabenbereich 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME -20.213.802,32
Programm	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	SUMME -20.213.802,32
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-3.531.770,16
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-16.682.032,16
Programm	2 JAGD UND FISCHEREI	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME -19.993.153,92
Programm	1 ENERGIEQUELLEN	SUMME -19.993.153,92
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-136.396,16
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-19.856.757,76
Programm	2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME 0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME 143.540.626,93
Programm	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME 143.540.626,93
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	89.196.615,01

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	54.386.785,34
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-42.773,42
Aufgabenbereich 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME -824.439,91
Programm	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	SUMME -824.439,91
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-701.914,07
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-122.525,84
Aufgabenbereich 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME 0,00
Programm	1 RESERVEFONDS	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	3 SONSTIGE FONDS	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 50	STAATSVerschuldung	SUMME -126.972,77
Programm	1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME -126.972,77
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-126.972,77
Programm	2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME 0,00
Titel	4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
Aufgabenbereich 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME 8.066.916,08
Programm	1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	SUMME 8.066.916,08
Titel	7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	8.066.916,08
SUMME AUFGABENBEREICHE		-576.969.906,84

BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT

DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

2023-2025

Wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen über die Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme und Haushaltsmuster der Regionen, der Lokalkörperschaften und ihrer Organisationen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ und insbesondere von Artikel 50 vorgesehen, wird dem Gesetz zum Nachtragshaushalt gegenständlicher Begleitbericht angefügt, welcher die Zweckbestimmung des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres beinhaltet, oder die Maßnahmen, welche geeignet sind, um den Verwaltungsfehlbetrag einzudämmen und zu kompensieren. Weiters wird die Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsüberschusses und die Art und Weise der Deckung eines etwaigen Verwaltungsfehlbetrages vorgesehen.

Die Autonome Provinz Bozen hat im Jahr 2022 ein positives Verwaltungsergebnis von 799.377.480,30 Euro verzeichnet. Dieses Ergebnis, welches mit der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 2022 festgestellt wurde, setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen.

Rückgestellte Anteile:

Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2022	113.839.809,39
Rückstellungen für verfallende Rückstände zum 31/12/2022	0,00
Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	78.586.547,76
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	18.967.721,70
Andere Rückstellungen	107.242.577,27
SUMME Rückstellungen	318.636.656,12

Gebundener Anteil des Überschusses:

Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses von 129.499.002,39 Euro ist hauptsächlich auf vorgesehene und nicht innerhalb des Haushaltsjahres zweckgebundene Ausgaben, betreffend die staatlichen Mittel zur Bekämpfung des Covid-19-Notstandes, die Umsetzung der EU Programme EFRE und ESF, auf Ressourcen, die für Maßnahmen betreffend spezifische Investitionen bestimmt waren, sowie auf Geldmittel, die von der Region stammen, zurückzuführen. Der gebundene Anteil des

Verwaltungsergebnisses wurde mit Beschluss 352/2023 angewandt. Im Folgenden wird die Aufteilung auf Kapitelebene aufgezeigt:

Kapitel	Betrag
U09051.1621	861.645,70
U01041.9993	1.585.940,28
U01041.9994	423.128,86
U01041.9995	134.804,92
U01111.0920	1.756.510,14
U06021.0660	6.626,64
U01111.0010	31.985,72
U14021.1800	79.737,03
U01021.2822	74,18
U01021.1590	1,84
U12071.0301	95.692,07
U01081.1290	102.675,62
U04011.1860	3.506,45
U04011.1855	5.166,10
U01061.1470	41.197,96
U12081.0905	1.292.871,58
U18011.0610	11.924.975,04
U13011.2370	148.698,04
U18011.0620	9.267,90
U01041.0670	131,68
U10052.0945	826.792,93
U12081.0920	1.915.216,24
U18011.0640	1.617,43
U18011.0650	1.741,41
U07011.0067	4.750.162,37
U10021.0490	12.915.794,04
U14011.2032	42.607.388,36
U18011.0700	175.402,39
U07011.1100	22.654.596,67
U14011.2060	745.619,52
U14011.2065	2.427,55
U09041.0145	88.516,70
U09041.0150	1.191,50
U09041.0165	525,90
U13011.2385	25.362,98
U18011.0720	2.355.338,97
U18011.0715	13.116,41
U12051.0570	130.539,00
U09051.2705	385.968,12
U01021.3303	173,40
U19011.1050	1.244,50
U01021.2792	105,99

U01021.1620	10,37
U09081.0152	0,01
U01011.1770	119.400,00
U04021.9776	7.641,02
U09041.0155	451,49
U01011.1995	900.000,00
U01011.2000	8.692,80
U01021.3302	693,60
U01011.2010	1.461.436,10
U18011.0180	292.957,45
U01041.0641	3.288.266,52
U15031.0300	863.566,22
U14012.0645	500.000,00
U14012.0650	1.069.534,02
U14011.2055	250.000,00
U01022.0510	21,96
U01012.0120	4.982.278,58
U01022.0511	15,36
U01012.0150	947.211,19
U08022.0175	35.252,00
U01062.0936	37.431,68
U11012.0514	215.199,14
U10052.0967	5.587,05
U10052.0968	19,03
U10052.0965	39.899,46
U10052.0966	5.684,59
U09052.0648	423,00
U09052.0649	25,44
U09052.0650	1.338,50
U01062.0940	22.729,81
U10052.0970	465.341,73
U09052.1345	1.028.243,00
U09052.1360	119.057,20
U01022.6020	1.479.404,13
U09042.0240	3.156.734,67
U09052.0901	90.975,14

Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

Mit dem Nachtragshaushalt wird der frei verfügbare Anteil der Verwaltungsergebnisses von 351.241.821,79 Euro auf das laufende Jahr des Haushaltsvoranschlags 2023-2025 angewandt.

Da weder die Notwendigkeit besteht, außeretatmäßige Verbindlichkeiten zu decken, noch Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts ergriffen werden müssen, wird der frei

verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben und nicht wiederkehrenden laufenden Ausgaben verwendet.

Daher wird der Überschuss verwendet, um die Verhandlungen für den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag zu genehmigen (eine einmalige Zahlung für die vergangenen Jahre, deren Kosten auf 125 Mio. € geschätzt werden) und um mit dem verbleibenden Teil direkte und indirekte Investitionen in der Provinz wieder anzukurbeln.

Nachstehend wird die Aufteilung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsergebnisses auf Kapitelebene aufgezeigt:

Kapitel	Betrag
U20031.0490	125.000.000,00
U18012.0300	16.550.405,88
U18012.0060	2.089.594,12
U18012.0060	20.000.000,00
U06012.0252	1.210.000,00
U09052.0090	12.000.000,00
U09052.0540	103.000,00
U09052.0120	8.000.000,00
U09052.0150	4.000.000,00
U09052.0210	8.000.000,00
U16012.0720	1.500.000,00
U09052.0642	798.000,00
U11012.0511	25.000.000,00
U16012.0900	509.000,00
U09052.0330	200.000,00
U09052.0060	19.000.000,00
U09052.0091	4.000.000,00
U07012.0015	1.340.000,00
U07012.0091	1.800.000,00
U07012.0126	150.000,00
U07012.0156	600.000,00
U07012.0256	500.000,00
U07012.0270	500.000,00
U14012.0745	200.000,00
U14012.0750	600.000,00
U04042.0006	70.000,00
U05022.1080	40.000,00
U14042.0005	200.000,00
U14012.0485	100.000,00
U14012.0515	800.000,00
U14032.0030	9.063.483,00
U14032.0810	4.131.000,00
U04042.0120	800.000,00

U05022.7091	480.500,00
U05022.7051	300.017,00
U04022.0601	50.000,00
U05022.0690	10.000,00
U05022.0870	50.000,00
U05022.2800	100.000,00
U06022.0391	50.000,00
U06022.0391	200.000,00
U09032.0150	500.000,00
U09032.0060	600.000,00
U09032.0330	200.000,00
U09032.0330	2.100.000,00
U09042.0180	590.000,00
U09042.0000	660.000,00
U09042.0000	130.000,00
U09042.0000	350.000,00
U09042.0120	1.350.000,00
U09012.0480	250.000,00
U17012.0000	7.000.000,00
U17012.0150	2.270.000,00
U17012.0270	3.000.000,00
U17012.0240	3.000.000,00
U09022.0600	360.000,00
U10022.0461	100.000,00
U10012.0010	1.800.000,00
U10052.0120	500.000,00
U10052.0120	100.000,00
U10022.0600	175.612,00
U10022.0300	1.468.853,00
U10022.0240	13.355.535,00
U10052.0750	7.000.000,00
U10052.0690	800.000,00
U01062.0420	12.000.000,00
U10052.0540	1.500.000,00
U10052.0450	2.000.000,00
U08022.0000	11.860.000,00
U08022.0130	140.000,00
U14012.0000	5.986.821,79

Verminderung der rückgestellten Anteile des Verwaltungsergebnisses

Der mit der Rechnungslegung 2022 im Rahmen des Verwaltungsüberschusses spezifisch rückgestellte Fonds, der für die Gewährung der Ausgleiche bezüglich der zu hohen Mittel für die Erfüllung der institutionellen Aufgaben der Regionen und autonomen Provinzen infolge des Ausfalls der abgetretenen Steuereinnahmen im Zusammenhang mit dem Covid-Notstand bereitgestellt wurde, wird um den Betrag von 103.687.794,34 Euro vermindert. Für das Jahr 2020 wird dem Staat ein Betrag von insgesamt 59,6 Millionen und für 2021 ein Betrag von 44,1 Millionen zurückgezahlt.

Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

Absatz 3.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes über die Finanzbuchhaltung laut Anlage 4/2 des GvD Nr. 118/2011 sieht vor, dass bei Erstellung des Nachtragshaushaltes die Angemessenheit des insgesamt im Haushalt rückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen überprüft wird.

Die Analyse der Angemessenheit wurde mit demselben Detaillierungsgrad wie bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags durchgeführt. Sie gliedert sich, wie von Beispiel Nr. 5 des genannten Grundsatzes vorgegeben, in folgende Phasen:

- Ermittlung des höheren Betrages zwischen bereitgestelltem und festgestelltem Betrag
- Anwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags angewendeten Prozentsatzes auf den höheren Betrag zwischen Bereitstellung und Feststellung zum Zeitpunkt in dem die Angleichung stattfindet
- Berechnung der Aufstockung auf 100 des Prozentanteiles der Einhebungen in der Kompetenzgebarung im Vergleich zu den Festsetzungen in der Kompetenzgebarung des Haushaltsjahres (oder zu den Bereitstellungen in der Kompetenzgebarung sofern dieser Betrag jenen der Festsetzungen übertrifft). Liegt dieser Prozentsatz unter jenem, der bei der Erstellung des Haushaltes angewandt wurde, so wird zum Zwecke der Nachprüfung auf den niedrigeren Prozentsatz Bezug genommen.
- Prüfung der Notwendigkeit, die Bereitstellungen und/oder die Rückstellungen im Fonds anzugleichen

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2023-2025 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 2010300, 2010400, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000, 5030000;

- den Einschreibungen, welche mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffend Bereitstellungen auf Typologien, die von den Rückstellungen betroffen sind, stehen entsprechende Einschreibungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen gegenüber (2010300 für FCDE 0,01%, 2010400 für FCDE 11,39%, 3010000 für FCDE 0,70%, 3020000 für FCDE 38,56%, 3030000 für FCDE 24,49%, 3050000 für FCDE 5,75%, 4040000 für FCDE 0,70%, 4050000 für FCDE 3,26%, 5030000 für FCDE 0,01%).

All dies vorausgeschickt, wird die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, die bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023-2025 festgelegt wurde, als angemessen erachtet.