

Nr. **55** del – vom **14/06/2023**

In data 14/06/2023 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ed in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 86 comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:11 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 14/06/2023 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses und mittels Videokonferenz gemäß Art. 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:11 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ABRATE SONIA*	X		CHNIOULI ABDALLAH*	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ALBANI ANDREA		X	COLOGNA MATTHIAS*	X		PLANER TOBIAS		X
ANDRIOLLO JURI		X	DELLA RATTA CLAUDIO**	X		RABINI CHIARA*	X	
BARATTA SILVANO		X	FATTOR STEFANO*	X		RAMOSER JOHANNA*	X	
BARONCELLI STEFANIA*	X		FOREST ALESSANDRO**	X		REPETTO GABRIELE*	X	
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FRANCH MONICA**	X		SCARAFONI ANNA**	X	
BERGER ANDREAS		X	GENNACCARO ANGELO*	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BONOMINI MONICA		X	GIOVANNETTI GABRIELE**	X		SELLE ROBERTO**	X	
BORGIO DAVIDE*	X		HRISTOV MIRCHE**	X		SEPPI WALTER**	X	
BORGIO PIETRO*	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO*	X		STAGNI STEFANO*	X	
BRANCAGLION THOMAS		X	KONDER STEPHAN*	X		UNTERHOFER HANNES**	X	
BRILLO PATRIZIA*	X		LANTSCHNER NORBERT**	X		WALCHER LUIS*	X	
BURATTI CHRISTOPH		X	MYFTIU TRITAN		X	WARASIN PETER**	X	
CARAMASCHI RENZO*	X		NEVOLA LUIGI		X	ZANIN ROBERTO**	X	
CARUSO MARCO*	X		PANCHERI KURT**	X		ZINE SEKALI SAMIR**	X	

* In presenza fisica / Persönlich anwesend ** In videoconferenza / Per Videokonferenz

Constatato che il numero dei presenti **35** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **35** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Dott./ Dr. Stephan Konder

assume la presidenza ed apre la seduta con l'assistenza del Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des Generalsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Sonia Abrate – Matthias Cologna

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Albani, Andriollo**, Baratta*, Berger*, Bonomini**, Buratti*, Myftiu* (pres. 42 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

VARIAZIONE DEL BILANCIO 2023 – 2025 PER L'ANNUALITA' 2023

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS FÜR DIE RECHNUNGSJAHRE 2023 – 2025 IN BEZUG AUF DAS JAHR 2023

IL SINDACO

DER BÜRGERMEISTER

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 391 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023 – 2025;

con deliberazione n. 8 del 08.02.2023 il Consiglio comunale ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di programmazione per gli esercizi finanziari 2023 – 2025;

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023 - 2025;

tenuto conto della deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 01.03.2023 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27.02.2023 di „variazione del bilancio 2023 – 2025 per l'annualità 2023 assunta in via d'urgenza“;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 20.03.2023 di „variazione del bilancio 2023 – 2025 per le annualità 2023 e 2024, assunta in via d'urgenza“;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 20.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023 – 2025 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21.04.2023 di variazione di bilancio 2023 – 2025 per l'annualità 2023;

tenuto conto della variazione di bilancio di consiglio n. 48 del 16.05.2023 afferente l'applicazione della maggiore entrata derivante

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25.07.2022 wurde das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 8 vom 08.02.2023 hat der Gemeinderat die Aktualisierung des einheitlichen Strategiedokuments für die Rechnungsjahre 2023 – 2025 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 10 vom 15.02.2023 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2023 – 2025 genehmigt.

Es wird der Stadtratsbeschlusses Nr. 50 vom 01.03.2023 betreffend die Genehmigung der ordentlichen Neufestlegung der Rückstände zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 37 vom 27.02.2023 betreffend die Änderung im Dringlichkeitswege des Haushaltsvoranschlags 2023 – 2025 in Bezug auf das Jahr 2023.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 74 vom 20.03.2023 betreffend die Änderung im Dringlichkeitswege des Haushaltsvoranschlags 2023 – 2025 in Bezug auf die Jahre 2023 und 2024.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 100 vom 20.03.2023 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2023 – 2025 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 21.04.2023 betreffend die Änderung des Haushaltsvoranschlags 2023 – 2025 in Bezug auf das Jahr 2023.

Es wurde die Haushaltsabänderung Nr. 48 vom 16.05.2023 betreffend die Anwendung der Mehreinnahme zur Kenntnis genommen,

dall'accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi, riferito al secondo semestre 2022 dello stato di avanzamento lavori della scuola materna Dante Alighieri.

In data 11.05.2023 è stato sottoscritto il 6. accordo aggiuntivo alla finanza locale 2023 rideterminando i fondi ordinari provinciali in favore dei comuni sulla base del fabbisogno finanziario e dei dati demografici definitivi al 31.12.2021, fatta salva la compensazione per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, oggetto di futuro accordo integrativo a congruaglio;

con il 6. accordo aggiuntivo il Comune di Bolzano registra un incremento del fondo ordinario già stanziato in bilancio di ulteriori € 48.809,48 a cui si aggiunge, per la sola annualità 2023, la risorsa corrente integrativa di € 4.009.871,75 destinata alla copertura delle spese correnti;

le maggiori entrate così come esposte, concorrono al rifinanziamento delle dotazioni previsionali del bilancio per l'anno 2023 nella misura del ripristino degli stanziamenti dovuto alla manovra dei tagli assunta in sede previsionale 2023 – 2025 ai sensi dell'articolo 5, comma e) del regolamento comunale di contabilità, ovvero su base volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma d) del medesimo regolamento;

visto l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

die sich aus dem Zugang zum Preisanpassungsfonds bezogen auf das zweite Halbjahr 2022 und den Fortschritt der Arbeiten im Kindergarten Dante Alighieri ergeben hat.

Am 11.05.2023 wurde die 6. Zusatzvereinbarung über die Gemeindefinanzierung 2023 unterzeichnet, mit welcher die ordentlichen Landesfonds, die an die Gemeinden aufgrund des Finanzbedarfs und der definitiven Einwohnerdaten zum 31.12.2021 zugewiesen werden, neu berechnet wurden, vorbehaltlich der Aufrechnung für den Tagesmütterdienst / Tagesväterdienst, die Gegenstand einer zukünftigen Zusatzvereinbarung mit entsprechendem Ausgleich sein wird.

Aufgrund der 6. Zusatzvereinbarung verzeichnet die Stadtgemeinde Bozen eine Erhöhung des ordentlichen, im Haushalt schon bereitgestellten Fonds um 48.809,48 €, dem ausschließlich für das Jahr 2023 laufende ergänzende Mittel in Höhe von € 4.009.871,75 zur Deckung der laufenden Ausgaben hinzugerechnet werden.

Die oben dargestellten Mehreinnahmen tragen zur Neufinanzierung der veranschlagten Haushaltsmittel für das Jahr 2023 im Ausmaß der Wiederherstellung der Ansätze nach den Kürzungen im Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 gemäß Artikel 5, Absatz e) der Gemeindeordnung über das Rechnungswesen bzw. auf freiwilliger Basis gemäß Artikel 5, Absatz d) derselben Gemeindeordnung bei.

Artikel 175 Absatz 1 des gvD Nr. 267/2000 setzt Folgendes fest: „Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf die Einnahmen und im zweiten Teil in Bezug auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden“.

Artikel 175 Absatz 2 des gvD Nr. 267/2000 besagt: „Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag liegen in dem Zuständigkeitsbereich des Rats mit Ausnahme jener, die in den Absätzen 5-bis und 5-quater

vorgesehen sind“.

dato atto che a seguito della variazione al bilancio pluriennale che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate, consentono il rispetto del pareggio di bilancio secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Voraussichten der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes gemäß den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

per permettere ai responsabili di settore di adottare con la tempestività necessaria gli atti conseguenti, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Um es den Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche zu ermöglichen, die erforderlichen Folgemaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen, wird dieser Beschluss für sofort vollziehbar erklärt.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del decreto Lgs. N. 267/2000;

Es wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 193 Absatz 1 des gvD 267/2000 aufrecht bleibt.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183, Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu erklären.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 09.06.2023 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 3 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel 09.06.2023 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen).

visti i pareri di cui all'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Gestützt auf die Gutachten im Sinne von Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“;

visto l'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

nach Einsichtnahme in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera

beschließt DER GEMEINDERAT:

1. per le motivazioni sopra esposte, di apportare la variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025 per l'annualità 2023, sia di competenza che di cassa, così come risultante nell'allegato 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

1. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen wird der Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 der Stadtgemeinde Bozen für das Jahr 2023 sowohl im Kompetenz- als auch im Kassenbereich abgeändert, gemäß den Angaben in der Anlage 1, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2. di dare atto che la presente variazione non modifica la situazione economica e finanziaria del bilancio nel rispetto dell'art. 193 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

2. Diese Änderung bewirkt keine Änderung der wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Haushaltsplanes, im Einklang mit Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000.

3. Es wird festgelegt, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenverpflichtungen mit sich bringt.

4. Aus den einleitend dargelegten Gründen wird der vorliegende Beschluss für unmittelbar vollziehbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 28 voti favorevoli, 12 astenuti e 2 non votanti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 28 Jastimmen, 12 Enthaltungen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione.

Der Präsident unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Il seguente membro del Consiglio comunale si collega alla seduta:

Folgendes Mitglied des Gemeinderates verbindet sich zur Sitzung:

NEVOLA Luigi

(presenti: 43).

(anwesend: 43).

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 32 voti favorevoli, 7 astenuti e 3 non votanti l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 32 Jastimmen, 7 Enthaltungen und 3 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta Comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ kann jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll verfasst, welches nach erfolgter Lesung und Bestätigung vom Vorsitzenden und vom Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Dott./ Dr. Stephan Konder

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 95 del 21/04/2023

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
				SALDO COMPETENZA		4.058.681,23				
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
				SALDO CASSA		4.058.681,23				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	842.282,93	-1.427,24	133.780,86	0,00	974.636,55	463.235,53	511.401,02
			CS	1.003.652,77	-16.839,75	133.780,86	0,00	1.120.593,88		
			CP	842.282,93	-1.427,24	133.780,86	0,00	974.636,55	463.235,53	511.401,02
			CS	1.003.652,77	-16.839,75	133.780,86	0,00	1.120.593,88		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	49.370,36	500,00	14.096,69	0,00	63.967,05	27.730,56	36.236,49
			CS	50.409,71	-2.356,29	14.096,69	0,00	62.150,11		
			CP	49.370,36	500,00	14.096,69	0,00	63.967,05	27.730,56	36.236,49
			CS	50.409,71	-2.356,29	14.096,69	0,00	62.150,11		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	297.648,01	146.027,96	89.231,44	0,00	532.907,41	271.536,39	261.371,02
			CS	569.379,48	-23.890,94	89.231,44	0,00	634.719,98		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	297.648,01	146.027,96	89.231,44	0,00	532.907,41	271.536,39	261.371,02
			CS	569.379,48	-23.890,94	89.231,44	0,00	634.719,98		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	319.363,41	0,00	88.835,09	0,00	408.198,50	169.522,07	238.676,43
			CS	385.314,02	-28.522,39	88.835,09	0,00	445.626,72		
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	319.363,41	0,00	88.835,09	0,00	408.198,50	169.522,07	238.676,43
			CS	385.314,02	-28.522,39	88.835,09	0,00	445.626,72		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	82.456,31	0,00	23.543,69	0,00	106.000,00	45.298,03	60.701,97
			CS	96.801,21	-6.240,40	23.543,69	0,00	114.104,50		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	82.456,31	0,00	23.543,69	0,00	106.000,00	45.298,03	60.701,97
			CS	96.801,21	-6.240,40	23.543,69	0,00	114.104,50		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti		CP	23.336,69	0,00	6.663,31	0,00	30.000,00	11.120,24	18.879,76
			CS	21.703,12	0,00	6.663,31	0,00	28.366,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	23.336,69	0,00	6.663,31	0,00	30.000,00	11.120,24	18.879,76
			CS	21.703,12	0,00	6.663,31	0,00	28.366,43		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	1.614.457,71	145.100,72	356.151,08	0,00	2.115.709,51	988.442,82	1.127.266,69
			CS	2.127.260,31	-77.849,77	356.151,08	0,00	2.405.561,62		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.178.879,58	-16.440,51	371.803,32	0,00	2.534.242,39	1.438.150,52	1.096.091,87
			CS	2.921.151,21	-710.615,65	371.803,32	0,00	2.582.338,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.178.879,58	-16.440,51	371.803,32	0,00	2.534.242,39	1.438.150,52	1.096.091,87
			CS	2.921.151,21	-710.615,65	371.803,32	0,00	2.582.338,88		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti		CP	412.584,75	0,00	101.602,34	0,00	514.187,09	191.896,21	322.290,88
			CS	472.191,35	-7.144,67	101.602,34	0,00	566.649,02		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	412.584,75	0,00	101.602,34	0,00	514.187,09	191.896,21	322.290,88
			CS	472.191,35	-7.144,67	101.602,34	0,00	566.649,02		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	142.353,81	0,00	60.646,19	0,00	203.000,00	45.834,33	157.165,67
			CS	178.782,68	-17.530,60	60.646,19	0,00	221.898,27		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		142.353,81	0,00	60.646,19	0,00	203.000,00	45.834,33	157.165,67
		CS		178.782,68	-17.530,60	60.646,19	0,00	221.898,27		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		2.733.818,14	-16.440,51	534.051,85	0,00	3.251.429,48	1.675.881,06	1.575.548,42
		CS		3.572.125,24	-735.290,92	534.051,85	0,00	3.370.886,17		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		87.963,76	0,00	25.116,24	0,00	113.080,00	62.906,52	50.173,48
		CS		121.364,73	-11.702,12	25.116,24	0,00	134.778,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		87.963,76	0,00	25.116,24	0,00	113.080,00	62.906,52	50.173,48
		CS		121.364,73	-11.702,12	25.116,24	0,00	134.778,85		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		4.498.144,21	-8.498,96	1.179.755,79	0,00	5.669.401,04	3.206.595,21	2.462.805,83
		CS		5.788.241,19	-418.298,98	1.179.755,79	0,00	6.549.698,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		4.498.144,21	-8.498,96	1.179.755,79	0,00	5.669.401,04	3.206.595,21	2.462.805,83
		CS		5.788.241,19	-418.298,98	1.179.755,79	0,00	6.549.698,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		4.586.107,97	-8.498,96	1.204.872,03	0,00	5.782.481,04	3.269.501,73	2.512.979,31
		CS		5.909.605,92	-430.001,10	1.204.872,03	0,00	6.684.476,85		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.000.106,97	-4.312,36	285.369,32	0,00	1.281.163,93	476.270,62	804.893,31
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	285.369,32	0,00	1.907.805,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		1.000.106,97	-4.312,36	285.369,32	0,00	1.281.163,93	476.270,62	804.893,31
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	285.369,32	0,00	1.907.805,28		
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70
		CS		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70
		CS		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		1.000.106,97	-4.312,36	287.547,02	0,00	1.283.341,63	476.270,62	807.071,01
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	287.547,02	0,00	1.909.982,98		
Missione 7										
Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
	Missione 8										
	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 1	Spese correnti		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66
			CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66		
		CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79				
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66		
		CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79				
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 1 - Difesa del suolo											
Titolo 1		Spese correnti		CP	23.336,69	0,00	6.663,30	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99
			CS	53.790,10	0,00	6.663,30	0,00	60.453,40			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	23.336,69	0,00	6.663,30	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	
			CS	53.790,10	0,00	6.663,30	0,00	60.453,40			
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1	Spese correnti		CP	1.365.015,77	73.972,99	392.896,75	0,00	1.831.885,51	1.289.356,91	542.528,60
				CS	1.983.185,40	-175.002,73	392.896,75	0,00	2.201.079,42		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.365.015,77	73.972,99	392.896,75	0,00	1.831.885,51	1.289.356,91	542.528,60
				CS	1.983.185,40	-175.002,73	392.896,75	0,00	2.201.079,42		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	1.388.352,46	73.972,99	399.560,05	0,00	1.861.885,50	1.289.356,91	572.528,59		
		CS	2.036.975,50	-175.002,73	399.560,05	0,00	2.261.532,82				
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1		Spese correnti		CP	23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00
			CS	30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00
		CS		30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08		
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00
		CS		30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08		
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP		70.010,07	0,00	19.989,93	0,00	90.000,00	69.000,00	21.000,00
		CS		95.249,37	-1.240,00	19.989,93	0,00	113.999,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		70.010,07	0,00	19.989,93	0,00	90.000,00	69.000,00	21.000,00
		CS		95.249,37	-1.240,00	19.989,93	0,00	113.999,30		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	CP		430.908,92	0,00	79.091,08	0,00	510.000,00	414.677,75	95.322,25
		CS		426.045,30	-4.000,00	79.091,08	0,00	501.136,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		430.908,92	0,00	79.091,08	0,00	510.000,00	414.677,75	95.322,25
		CS		426.045,30	-4.000,00	79.091,08	0,00	501.136,38		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		35.005,04	0,00	9.994,96	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
		CS		58.619,69	0,00	9.994,96	0,00	68.614,65		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		35.005,04	0,00	9.994,96	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
		CS		58.619,69	0,00	9.994,96	0,00	68.614,65		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP		81.678,42	0,00	23.321,58	0,00	105.000,00	81.000,00	24.000,00
		CS		116.860,93	0,00	23.321,58	0,00	140.182,51		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		81.678,42	0,00	23.321,58	0,00	105.000,00	81.000,00	24.000,00
		CS		116.860,93	0,00	23.321,58	0,00	140.182,51		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	22.606.966,09	-800,00	348.451,17	0,00	22.954.617,26	208.591,90	22.746.025,36	
			CS	22.444.958,82	-23.103,68	348.451,17	0,00	22.770.306,31			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	22.606.966,09	-800,00	348.451,17	0,00	22.954.617,26	208.591,90	22.746.025,36	
			CS	22.444.958,82	-23.103,68	348.451,17	0,00	22.770.306,31			
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	470.578,41	-1.000,00	30.501,27	0,00	500.079,68	361.382,59	138.697,09	
			CS	601.607,86	-99.762,38	30.501,27	0,00	532.346,75			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	470.578,41	-1.000,00	30.501,27	0,00	500.079,68	361.382,59	138.697,09	
			CS	601.607,86	-99.762,38	30.501,27	0,00	532.346,75			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	23.695.146,95	-1.800,00	511.349,99	0,00	24.204.696,94	1.169.652,24	23.035.044,70	
			CS	23.743.341,97	-128.106,06	511.349,99	0,00	24.126.585,90			
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
			CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
			CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
			CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	37.483.142,91	118.996,36	4.058.681,23	0,00	41.660.820,50	8.981.846,58	32.678.973,92	
SALDO COMPETENZA						4.058.681,23					
			CS	40.188.970,44	-1.727.172,22	3.654.111,46	0,00	42.115.909,68			
SALDO CASSA						3.654.111,46					

assestati alla Variazione n. 95/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		141.064.351,43			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.850.751,28	2.188.842,00	2.188.842,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		219.635.618,68	212.870.339,73	212.570.813,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		223.320.047,56	213.975.499,59	213.675.973,59
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.997.787,70	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-767.359,73	150.000,00	150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		917.359,73	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 95/2023
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.362.160,06	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		70.136.535,47	2.680.716,56	50.785,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		93.104.957,93	28.685.853,83	9.017.976,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		168.753.653,46 2.680.716,56	31.516.570,39 50.785,10	9.218.761,59 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		917.359,73	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-917.359,73	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 95 vom 21/04/2023

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
			CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2										
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	38.976.011,84	0,00	4.058.681,23	0,00	43.034.693,07	9.744.002,96	33.290.690,11
			SALDO KOMPETENZ		4.058.681,23					
			CS	108.224.019,00	36.247.690,99	4.058.681,23	0,00	148.530.391,22		
			SALDO KASSA		4.058.681,23					

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1											
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
Programm 1 - Verwaltungsorgane											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	842.282,93	-1.427,24	133.780,86	0,00	974.636,55	463.235,53	511.401,02	
			CS	1.003.652,77	-16.839,75	133.780,86	0,00	1.120.593,88			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	842.282,93	-1.427,24	133.780,86	0,00	974.636,55	463.235,53	511.401,02
				CS	1.003.652,77	-16.839,75	133.780,86	0,00	1.120.593,88		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	49.370,36	500,00	14.096,69	0,00	63.967,05	27.730,56	36.236,49	
			CS	50.409,71	-2.356,29	14.096,69	0,00	62.150,11			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	49.370,36	500,00	14.096,69	0,00	63.967,05	27.730,56	36.236,49
				CS	50.409,71	-2.356,29	14.096,69	0,00	62.150,11		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	297.648,01	146.027,96	89.231,44	0,00	532.907,41	271.536,39	261.371,02	
			CS	569.379,48	-23.890,94	89.231,44	0,00	634.719,98			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		297.648,01	146.027,96	89.231,44		532.907,41	271.536,39	261.371,02
		CS		569.379,48	-23.890,94	89.231,44		634.719,98		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		319.363,41	0,00	88.835,09		408.198,50	169.522,07	238.676,43
		CS		385.314,02	-28.522,39	88.835,09		445.626,72		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		319.363,41	0,00	88.835,09		408.198,50	169.522,07	238.676,43
		CS		385.314,02	-28.522,39	88.835,09		445.626,72		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		82.456,31	0,00	23.543,69		106.000,00	45.298,03	60.701,97
		CS		96.801,21	-6.240,40	23.543,69		114.104,50		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		82.456,31	0,00	23.543,69		106.000,00	45.298,03	60.701,97
		CS		96.801,21	-6.240,40	23.543,69		114.104,50		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		23.336,69	0,00	6.663,31		30.000,00	11.120,24	18.879,76
		CS		21.703,12	0,00	6.663,31		28.366,43		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP		23.336,69	0,00	6.663,31		30.000,00	11.120,24	18.879,76
		CS		21.703,12	0,00	6.663,31		28.366,43		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		1.614.457,71	145.100,72	356.151,08		2.115.709,51	988.442,82	1.127.266,69
		CS		2.127.260,31	-77.849,77	356.151,08		2.405.561,62		
Mission 4										
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung										
Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.178.879,58	-16.440,51	371.803,32		2.534.242,39	1.438.150,52	1.096.091,87
		CS		2.921.151,21	-710.615,65	371.803,32		2.582.338,88		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		2.178.879,58	-16.440,51	371.803,32		2.534.242,39	1.438.150,52	1.096.091,87
		CS		2.921.151,21	-710.615,65	371.803,32		2.582.338,88		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		412.584,75	0,00	101.602,34		514.187,09	191.896,21	322.290,88
		CS		472.191,35	-7.144,67	101.602,34		566.649,02		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		412.584,75	0,00	101.602,34		514.187,09	191.896,21	322.290,88
		CS		472.191,35	-7.144,67	101.602,34		566.649,02		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		142.353,81	0,00	60.646,19		203.000,00	45.834,33	157.165,67
		CS		178.782,68	-17.530,60	60.646,19		221.898,27		

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		142.353,81	0,00	60.646,19	0,00	203.000,00	45.834,33	157.165,67
		CS		178.782,68	-17.530,60	60.646,19	0,00	221.898,27		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		2.733.818,14	-16.440,51	534.051,85	0,00	3.251.429,48	1.675.881,06	1.575.548,42
		CS		3.572.125,24	-735.290,92	534.051,85	0,00	3.370.886,17		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		87.963,76	0,00	25.116,24	0,00	113.080,00	62.906,52	50.173,48
		CS		121.364,73	-11.702,12	25.116,24	0,00	134.778,85		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		87.963,76	0,00	25.116,24	0,00	113.080,00	62.906,52	50.173,48
		CS		121.364,73	-11.702,12	25.116,24	0,00	134.778,85		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		4.498.144,21	-8.498,96	1.179.755,79	0,00	5.669.401,04	3.206.595,21	2.462.805,83
		CS		5.788.241,19	-418.298,98	1.179.755,79	0,00	6.549.698,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		4.498.144,21	-8.498,96	1.179.755,79	0,00	5.669.401,04	3.206.595,21	2.462.805,83
		CS		5.788.241,19	-418.298,98	1.179.755,79	0,00	6.549.698,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		4.586.107,97	-8.498,96	1.204.872,03	0,00	5.782.481,04	3.269.501,73	2.512.979,31
		CS		5.909.605,92	-430.001,10	1.204.872,03	0,00	6.684.476,85		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.000.106,97	-4.312,36	285.369,32	0,00	1.281.163,93	476.270,62	804.893,31
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	285.369,32	0,00	1.907.805,28		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		1.000.106,97	-4.312,36	285.369,32	0,00	1.281.163,93	476.270,62	804.893,31
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	285.369,32	0,00	1.907.805,28		
Programm 2 - Jugend										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70
		CS		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70
		CS		0,00	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		1.000.106,97	-4.312,36	287.547,02	0,00	1.283.341,63	476.270,62	807.071,01
		CS		1.751.885,66	-129.449,70	287.547,02	0,00	1.909.982,98		
Mission 7										
Fremdenverkehr										
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	754.552,99	0,00	215.447,01	0,00	970.000,00	8.300,00	961.700,00	
			CS	815.153,28	0,00	215.447,01	0,00	1.030.600,29			
Mission 8											
Raumordnung und Wohnbau											
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66	
			CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66	
			CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	111.082,65	-732,00	40.347,77	0,00	150.698,42	62.226,76	88.471,66	
			CS	179.002,98	-47.876,96	40.347,77	0,00	171.473,79			
Mission 9											
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
Programm 1 - Schutz des Bodens											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	23.336,69	0,00	6.663,30	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	
			CS	53.790,10	0,00	6.663,30	0,00	60.453,40			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	23.336,69	0,00	6.663,30	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	
			CS	53.790,10	0,00	6.663,30	0,00	60.453,40			
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.365.015,77	73.972,99	392.896,75	0,00	1.831.885,51	1.289.356,91	542.528,60	
			CS	1.983.185,40	-175.002,73	392.896,75	0,00	2.201.079,42			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.365.015,77	73.972,99	392.896,75	0,00	1.831.885,51	1.289.356,91	542.528,60	
			CS	1.983.185,40	-175.002,73	392.896,75	0,00	2.201.079,42			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	1.388.352,46	73.972,99	399.560,05	0,00	1.861.885,50	1.289.356,91	572.528,59	
			CS	2.036.975,50	-175.002,73	399.560,05	0,00	2.261.532,82			
Mission 10											
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00	
			CS	30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00	
			CS	30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP		23.772,31	0,00	6.787,69	0,00	30.560,00	16.575,00	13.985,00
		CS		30.541,69	-4.547,30	6.787,69	0,00	32.782,08		
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 11		CP		21.003,02	4.370,00	5.996,97	0,00	31.369,99	25.372,04	5.997,95
		CS		23.077,89	684,92	5.996,97	0,00	29.759,78		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		70.010,07	0,00	19.989,93	0,00	90.000,00	69.000,00	21.000,00
		CS		95.249,37	-1.240,00	19.989,93	0,00	113.999,30		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		70.010,07	0,00	19.989,93	0,00	90.000,00	69.000,00	21.000,00
		CS		95.249,37	-1.240,00	19.989,93	0,00	113.999,30		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		430.908,92	0,00	79.091,08	0,00	510.000,00	414.677,75	95.322,25
		CS		426.045,30	-4.000,00	79.091,08	0,00	501.136,38		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		430.908,92	0,00	79.091,08	0,00	510.000,00	414.677,75	95.322,25
		CS		426.045,30	-4.000,00	79.091,08	0,00	501.136,38		
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		35.005,04	0,00	9.994,96	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
		CS		58.619,69	0,00	9.994,96	0,00	68.614,65		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		35.005,04	0,00	9.994,96	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
		CS		58.619,69	0,00	9.994,96	0,00	68.614,65		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		81.678,42	0,00	23.321,58	0,00	105.000,00	81.000,00	24.000,00
		CS		116.860,93	0,00	23.321,58	0,00	140.182,51		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP		81.678,42	0,00	23.321,58	0,00	105.000,00	81.000,00	24.000,00
		CS		116.860,93	0,00	23.321,58	0,00	140.182,51		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	22.606.966,09	-800,00	348.451,17	0,00	22.954.617,26	208.591,90	22.746.025,36	
			CS	22.444.958,82	-23.103,68	348.451,17	0,00	22.770.306,31			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	22.606.966,09	-800,00	348.451,17	0,00	22.954.617,26	208.591,90	22.746.025,36	
			CS	22.444.958,82	-23.103,68	348.451,17	0,00	22.770.306,31			
	Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	470.578,41	-1.000,00	30.501,27	0,00	500.079,68	361.382,59	138.697,09	
			CS	601.607,86	-99.762,38	30.501,27	0,00	532.346,75			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	470.578,41	-1.000,00	30.501,27	0,00	500.079,68	361.382,59	138.697,09	
			CS	601.607,86	-99.762,38	30.501,27	0,00	532.346,75			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	23.695.146,95	-1.800,00	511.349,99	0,00	24.204.696,94	1.169.652,24	23.035.044,70	
		CS	23.743.341,97	-128.106,06	511.349,99	0,00	24.126.585,90				
Mission 14											
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit											
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
			CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
			CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40	267,40	92.000,00	
		CS	0,00	267,40	92.000,00	0,00	92.267,40				
Mission 20											
Fonds und Rückstellungen											
Programm 1 - Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	1.554.741,74	-72.930,92	404.569,77	0,00	1.886.380,59	0,00	1.886.380,59	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023			CP	37.483.142,91	118.996,36	4.058.681,23	0,00	41.660.820,50	8.981.846,58	32.678.973,92	
			SALDO KOMPETENZ			4.058.681,23					
			CS	40.188.970,44	-1.727.172,22	3.654.111,46	0,00	42.115.909,68			
			SALDO KASSA			3.654.111,46					

Änderung Nr. 95/2023
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		141.064.351,43			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.850.751,28	2.188.842,00	2.188.842,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		219.635.618,68	212.870.339,73	212.570.813,73
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		223.320.047,56	213.975.499,59	213.675.973,59
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			2.188.842,00	2.188.842,00	2.188.842,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.997.787,70	2.995.982,87	2.996.042,96
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,13	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-767.359,73	150.000,00	150.000,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		917.359,73	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 95/2023

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		5.362.160,06	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		70.136.535,47	2.680.716,56	50.785,10
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		93.104.957,93	28.685.853,83	9.017.976,49
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		168.753.653,46	31.516.570,39	9.218.761,59
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			2.680.716,56	50.785,10	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		917.359,73	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-917.359,73	0,00	0,00

(**) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

(***) Die algebraische Endsumme darf nicht weniger als Null sein gemäß Artikel 162 des Einheitstextes über Ordnung der örtlichen Körperschaften.