

Nr. **57** del – vom **23/10/2024**

In data 23/10/2024 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 18:23 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 23/10/2024 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 18:23 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. Der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

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

Constatato che il numero dei presenti **38** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **38** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr

**Dott./Dr. Christoph Buratti**

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

**Monica Bonomini – Walter Seppi**

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

**Battisti\*, Hristov\*\*, Nevola\*\*, Warasin\*\* (pres. 42 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-2026 – SECONDO ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024-2026 – ZWEITER NACHTRAGSHAUSHALT**

Con deliberazione n. 451 del 28.07.2023 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;

con deliberazione consiliare n. 86 del 21.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2024 – 2026 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.02.2024 è stato approvato l'esito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi presenti in bilancio e la connessa variazione di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni, cancellati definitivamente o reimputati a seconda dell'esigibilità;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2024 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.07.2024 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2024 – 2026;

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"*;

Mit Beschluss Nr. 451 vom 28.07.2023 wurde das einheitliche Strategiedokuments für die Rechnungsjahre 2024 – 2026 genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 85 vom 14.12.2023 genehmigte der Gemeinderat die Aktualisierung des einheitlichen Strategiedokuments für die Rechnungsjahre 2024 – 2026.

Mit Beschluss Nr. 86 vom 21.12.2023 genehmigte der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2024 – 2026.

Mit Beschluss Nr. 10 vom 15.01.2024 genehmigte der Stadtrat den Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2024 – 2026. Gleichzeitig wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltmittel anvertraut.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 55 vom 29.02.2024 wurden das Ergebnis der ordentlichen Feststellung der aktiven und passiven Rückstände im Haushalt sowie die Bilanzänderung genehmigt, die für die Anpassung der Ansätze an die Neuverbuchung der Feststellungen und der Verpflichtungen, die je nach Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu verbucht wurden, notwendig war.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 30 vom 23.04.2024 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2023 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 47 vom 23.07.2024 wurde die Sicherung des Haushaltsgleichgewichts – Bestätigung über das Weiterbestehen eines ausgeglichenen Haushalts, allgemeiner Nachtragshaushalt 2024 – 2026 – genehmigt.

In Art. 175 Absatz 1 des GvD 267/2000 heißt es wörtlich: *„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“*.

rilevato inoltre che in seguito a manifestate nuove richieste occorre intervenire all'integrazione delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di investimento ed a nuova iscrizione in bilancio di alcuni stanziamenti di parte capitale, al fine di permettere il regolare funzionamento dei servizi e per dare seguito alle nuove opere programmate o da completare;

che il loro rimpinguamento è assicurato mediante l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte di avanzo libero ancora disponibile, oltre ad una quota di avanzo vincolato per le finalità a cui è destinato;

che in seguito alla contrattazione integrativa in via di definizione entro l'esercizio corrente e riguardante il nuovo contratto del personale dirigenziale, si è proceduto alla necessaria integrazione degli stanziamenti di spesa al macroaggregato 1 e 2, al fine di garantire il pagamento della debenza in parte con efficacia retroattiva, applicando in misura l'avanzo accantonato al 31.12.2023 ed in quota parte svincolando le somme necessarie dall'apposito fondo rinnovi contrattuali previsto in bilancio alla missione 20, oltre a riequilibrare il corrente anno, per la parte di carattere strutturale delle retribuzioni stipendiali dei dipendenti comunali (no dirigenti);

considerato inoltre che in seguito alla verifica di bilancio sono emerse maggiori entrate di parte corrente che confluiscono nell'accantonamento al fondo stanziato in bilancio alla missione 20 per quote TFR a carico dell'ente, determinato in base al calcolo pervenuto dall'ufficio preposto applicando il 25% al totale della spesa prevista in maturazione e per anticipazioni sul trattamento fine rapporto nell'importo stimato di € 1.013.000,00;

visto il 7. accordo aggiuntivo alla finanza locale 2024 sottoscritto in data 05.07.2024 con il

Aufgrund neuer Anträge muss die Mittelausstattung bei den laufenden Ausgaben und den Investitionsausgaben aufgestockt werden. Außerdem müssen einige Ansätze im Kapitalanteil neu in den Haushalt übernommen werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienststellen zu ermöglichen und neu eingeplante Arbeiten durchzuführen bzw. laufende Arbeiten weiterzuverfolgen.

Die vorgenannte Aufstockung wird durch die Verwendung von neuen Mitteln aus dem laufenden Haushalt und von Kapitaleinnahmen, durch eine ausgleichende Umbuchung von Ausgaben und durch die Nutzung des noch verfügbaren Teils des freien Überschusses und eines Teils des zweckgebundenen Überschusses (für die Zwecke, für welche er bestimmt ist) gewährleistet.

Mit Blick auf den Abschluss des Zusatzvertrages, der innerhalb des laufenden Haushaltsjahres erfolgen soll und den neuen Vertrag für die Führungskräfte betrifft, wurden die Ausgabenansätze für die Makroaggregate (Gruppierungen) 1 und 2 entsprechend ergänzt, um die rückwirkende Bezahlung der Gehaltsanpassungen zu gewährleisten. Hierfür wird der zum 31.12.2023 zurückgelegte Überschuss herangezogen und der erforderliche Betrag aus dem Fonds für Vertragserneuerungen, der im Haushaltsplan dem Aufgabenbereich 20 zugeteilt ist, teilweise freigegeben. Außerdem wird im laufenden Jahr mit Blick auf den strukturellen Teil der Gehälter des Gemeindepersonals (keine Führungskräfte) für die Wiederherstellung des Gleichgewichts gesorgt.

Im Zuge der Haushaltsüberprüfung wurden Mehreinnahmen im laufenden Haushalt festgestellt, die im Haushalt als Rücklagen für den Aufgabenbereich 20 - Abfertigungen zu Lasten der Verwaltung - verwendet werden, wobei die Abfertigungen anhand der Berechnungen des zuständigen Amtes festgelegt wurden. Der Anteil von 25% auf die angereiften Abfindungen und auf die Vorauszahlungen wurde dabei mit 1.013.000,00 Euro veranschlagt.

Mit der am 05.07.2024 abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung

quale è stato ricalcolato l'importo dei trasferimenti correnti annualità 2024 per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e stabilito il conguaglio a carico degli enti locali con una flessione per il Comune di Bolzano pari a € 103.155,85;

richiamato il Decreto Provinciale della Direttrice della Ripartizione Europa n. 7140 del 10.05.2024 riguardante "39.01/Approvazione della graduatoria nell'ambito del bando 2023 delle priorità 2 – green – azione: efficienza energetica FESR 2021-2027" con il quale il Comune di Bolzano ha ottenuto una valutazione positiva con un punteggio di 64,33 su 100 ed approvata la spesa ammissibile di € 1.454.507,77, con un contributo atteso di € 1.163.606,22;

con decreto provinciale n. 9190/2024 del 05.06.2024 è stata finanziata la spesa di € 1.163.606,22 in favore del Comune di Bolzano e scandita secondo esigibilità sul pluriennale 2024-2026; occorre pertanto procedere con variazione allo stanziamento delle somme in entrata ed in spesa.

Atteso inoltre che in data 01.10.2024 prot. 0299617 e prot. 0299515 la Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia per la Protezione civile ha comunicato la concessione di due contributi straordinari per la mitigazione del pericolo caduta massi dal versante a monte della via Rafenstein di € 368.555,17 e per interventi di protezione per la riduzione del pericolo idrogeologico sulla strada comunale di San Pietro di € 594.686,64 che finanziano in misura dell'80% il costo totale delle rispettive opere;

für 2024 wurde die Neuberechnung der laufenden Zuweisungen für den Tagesmütter- bzw. Tagesväterdienst für das Jahr 2024 genehmigt und die Ausgleichszahlung zu Lasten der Lokalkörperschaften festgelegt. Für die Stadtgemeinde Bozen wurde ein Rückgang festgestellt, der sich auf 103.155,85 Euro beläuft.

Im Zusammenhang mit dem Dekret der Direktorin der Landesabteilung Nr. 9190 vom 05.06.2024 („39.01/Genehmigung der Rangliste im Rahmen des Aufrufs 2023 der Priorität 2 – Green – Aktion: Energieeffizienz EFRE 2021-2027“) hat die Stadtgemeinde Bozen mit 64,33 von 100 Punkten eine positive Bewertung erhalten. Die für zulässig erklärte Ausgabe beläuft sich auf 1.454.507,77 Euro, der erwartete Finanzierungsbeitrag auf 1.163.606,22 Euro.

Mit Dekret der Landesverwaltung Nr. 23332/2023 wurde der Stadtgemeinde Bozen ein Betrag in Höhe von 1.163.606,22 Euro zugesprochen, der je nach Fälligkeit über mehrere Jahre zwischen 2024 und 2026 gestaffelt wurde, weshalb eine Änderung bei den Einnahmen- und Ausgabenansätzen erforderlich ist.

Am 01.10.2024, Prot. Nr. 0299617 und Prot. Nr. 0299515 teilte die Landesagentur für Bevölkerungsschutz mit, dass zwei außerordentliche Finanzierungsbeiträge für die Minderung der Steinschlaggefahr am Rafensteiner Weg im Umfang von 368.555,17 Euro und für Maßnahmen zum Schutz vor hydrogeologischen Gefahren an der Gemeindestraße nach St. Peter im Umfang von 594.686,64 Euro gewährt werden, was einer Deckung von 80% der Kosten für diese Vorhaben gleichkommt.

tenuto conto anche del decreto ministeriale n. 418/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti che riconosce al Comune di Bolzano il ristoro specifico di € 460.852,42 per "caro materiali" relativo al primo trimestre 2024 dei lavori afferenti alla ristrutturazione ed ampliamento della scuola media Ada Negri;

che in occasione delle verifiche condotte dal Servizio Controllo Società Partecipate e Bilancio Consolidato in merito alle perdite conseguite dagli organismi partecipati alla data del 31.12.2023, è emerso che per alcune di esse occorre prevedere in apposito fondo in bilancio l'importo aggiuntivo di € 14.114,00, in osservanza dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 175/2016, che a fine esercizio concorrerà ad alimentare il medesimo fondo già accantonato in avanzo;

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 3.179.783,37 per le seguenti finalità attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Seconda pista ghiaccio presso Palaonda: integrazione vincolo avanzo € 6.566,50;
- Nuovo polo agonistico del nuoto zona sportiva Maso della Pieve – quota spese tecniche: vincolo avanzo € 446.141,00;
- Realizzazione di un chiosco in parco Berloffa: vincolo avanzo € 145.000,00;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Fosso BZ\_12 – quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 345.053,01;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Rio Aslago - quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 330.000,00;

Mit Ministerialdekret Nr. 418/2024 des Infrastruktur- und Transportministeriums wurde der Stadtgemeinde Bozen die Rückvergütung von 460.852,42 Euro aufgrund des Anstiegs der Rohstoffpreise für die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule Ada Negri für das erste Quartal 2024 zuerkannt.

Die Prüfung der zum 31. Dezember 2023 verzeichneten Verluste der Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung durch die Dienststelle „Kontrolle der Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung und konsolidierter Jahresabschluss“ ergab, dass für einige dieser Beteiligungsgesellschaften ein Zusatzbetrag in Höhe von € 14.114,00 in einem entsprechenden Fonds im Haushalt gemäß Artikel 21 Absatz 1 des GvD 175/2016 vorgesehen werden muss. Am Jahresende wird dieser Betrag zur Ausstattung desselben Fonds beitragen, der bereits mit dem Überschuss zurückgelegt wurde.

Der Überschuss in Höhe von 3.179.783,37 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Zweite Eisbahn in der Eiswelle: Ergänzung und Zweckbindung des Überschusses für 6.566,50 €;
- Neue Schwimmanlage mit Wettkampfb Becken in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses für 446.141,00 €;
- Errichtung eines Kiosks im Berloffa-Park – Zweckbindung des Überschusses für 145.000,00 €
- Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ\_12 – Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technischen Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 345.053,01 Euro;
- Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 330.000,00 €

- Sede municipale – manutenzione straordinaria – serramenti I. lotto: riduzione stanziamento e vincolo avanzo € 1.554.998,83;
- Rathaus – Außerordentliche Instandhaltung - Türen und Fenster – 1. Baulos – Verringerung des Ausgabenansatzes und Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 1.554.998,83 €;
- Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – nota MIT: vincolo avanzo € 352.024,03.
- Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierungen und -beschilderungen – Schreiben des Infrastruktur- und Transportministeriums – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 352.024,03 €.

Atteso che per alcuni interventi previsti occorre preventivamente aggiornare i documenti programmatici al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2024 – 2026;

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;

verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

per permettere ai responsabili di settore di conseguire gli obiettivi assegnati e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche scandite, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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

Für einige der finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, damit die neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 2024 – 2026 aufgenommen werden können.

Trotz der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt werden, erlauben die abgeänderten Einnahmen- und Ausgabenansätze die Einhaltung des Haushaltsausgleichs gemäß den geltenden gesetzlichen Kriterien.

Nach den vorgeschlagenen Änderungen bleibt das Haushaltsgleichgewicht im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 in geltender Fassung aufrecht.

Die Pflichtgutachten nach Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) sind positiv ausgefallen.

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die ihnen zugewiesenen Ziele fristgerecht zu erreichen und Arbeiten innerhalb der festgelegten Fristen ordnungsgemäß durchzuführen.

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

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Vicesindaco;

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;

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";

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 18.10.2024 (5 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti);

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";

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

### **delibera**

1. di approvare la modifica del DUP 2024/2026, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2024/2026 e l'elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici, con le modifiche sopra descritte e come riportato nella scheda allegato A+Abis, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere al rimpinguamento delle  
Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:57/2024

## **DIES VORAUSGESCHICKT, FASST DER GEMEINDERAT**

nach Anhören des Berichts des Vizebürgermeisters;

nachdem festgestellt wurde, dass das Haushaltsgleichgewicht im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 infolge der vorgeschlagenen Änderungen erhalten bleibt;

in der Erwägung, den vorliegenden Beschluss gemäß Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) für unverzüglich vollziehbar zu erklären.

gestützt auf das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums;

gestützt auf das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 18.10.2024 (5 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 3 Enthaltungen);

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“);

gestützt auf Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“)

### **den folgenden Beschluss:**

1. Der Gemeinderat genehmigt die einleitend beschriebenen Abänderungen des operativen Teils des Einheitlichen Strategiedokuments 2024/2026, der das Dreijahresprogramm 2024/2026 und das Verzeichnis der öffentlichen Arbeiten 2024 enthält. Die Änderungen gehen aus den Anlagen A + A/bis hervor, die wesentlicher und ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses sind.

2. Für die neuen Anträge wird eine  
Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

nuove richieste manifestate con l'impiego di nuove risorse correnti e di entrate di parte capitale, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte di avanzo libero ancora disponibile, oltre ad una quota di avanzo vincolato per le finalità a cui è destinato

3. di vincolare inoltre formalmente avanzo per complessivi € 3.179.783,37 per le seguenti finalità attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Seconda pista ghiaccio presso Palaonda: integrazione vincolo avanzo € 6.566,50;
- Nuovo polo agonistico del nuoto zona sportiva Maso della Pieve – quota spese tecniche: vincolo avanzo € 446.141,00;
- Realizzazione di un chiosco in parco Berloffia: vincolo avanzo € 145.000,00;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Fosso BZ\_12 – quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 345.053,01;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Rio Aslago - quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 330.000,00;
- Sede municipale – manutenzione straordinaria – serramenti I. lotto: riduzione stanziamento e vincolo avanzo € 1.554.998,83;
- Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – nota MIT: vincolo avanzo € 352.024,03;

4. di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni di assestamento al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte

Aufstockung der Mittel durch neue laufende Mittel, durch die Verwendung von Kapitaleinnahmen, durch Umbuchungen bei den Ausgaben, durch die Anwendung eines Teils des noch verfügbaren, nicht gebundenen Überschusses und eines Teils des zweckgebundenen Überschusses für die Zwecke, für welche er bestimmt ist, vorgenommen.

3. Der Überschuss in Höhe von 3.179.783,37 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Zweite Eisbahn in der Eiswelle: Ergänzung und Zweckbindung des Überschusses für 6.566,50 €;
- Neue Schwimmanlage mit Wettkampfb Becken in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses für 446.141,00 €;
- Errichtung eines Kiosks im Berloffia-Park – Zweckbindung des Überschusses für 145.000,00 €;
- Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ\_12 – Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technischen Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 345.053,01 Euro;
- Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 330.000,00 €;
- Rathaus – Außerordentliche Instandhaltung - Türen und Fenster – 1. Bauabschnitt – Verringerung des Ausgabenansatzes und Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 1.554.998,83 €;
- Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierungen und -beschilderungen – Schreiben des Infrastruktur- und Transportministeriums – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 352.024,03 €;

4. Aus den dargelegten Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2024-2026 die Änderungen vorgenommen, die in der buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), die ergänzender

integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto allegato 1;

5. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € - 7.295.790,03 per l'anno 2024, ad € 3.026.222,05 per l'anno 2025 ed a € 561.166,58 per l'anno 2026;

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 25 voti favorevoli, 8 contrari e 9 astenuti la proposta di deliberazione, come emendata.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 37 voti favorevoli e 5 astenuti l'immediata esecuzione.

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.

und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt sind. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

5. Die errechneten und nach der Abänderung vorgesehenen Salden belaufen sich im Jahr 2024 auf € 7.295.790,03, im Jahr 2025 auf € 3.026.222,05 und im Jahr 2026 auf € 561.166,58.

6. Der vorliegende Beschluss erfordert keine Ausgabenverpflichtungen.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen, 8 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 37 Jastimmen und 5 Enthaltungen **angenommen** hat.

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. Christoph Buratti

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

---

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |                   |                                                             |                    |                                                                                |              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |                   |                                                             |                    |                                                                                |              |             |             |
| <b>ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |                   |                                                             |                    |                                                                                |              |             |             |
| <b>2024 – 2026</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |                   |                                                             |                    |                                                                                |              |             |             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                |                   |                                                             |                    |                                                                                |              |             |             |
| <b>DESCRIZIONE</b>                                                                        | <b>MOTIVAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>                          | <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>               | <b>COD. MISS.</b> | <b>MISSIONE</b>                                             | <b>COD. PROGR.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                               | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| Riqualificazione energetica edificio comunale via Claudia Augusta, 85                     | Efficienza energetica nell'edilizia pubblica scolastica promossa e approvata dal Fondo Europeo dello sviluppo regionale (FESR ) 2021-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano                                                                                                                         | 8000 Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche       | 630 uff.opere pubbliche edifici                | 8                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 2                  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1.484.808,90 | 400.000,00  | 203.606,22  |
| Intervento i riduzione del pericolo idrogeologico strada comunale San Pietro              | La zona di San Pietro occpa una posizione elevata dell'ellenco delle priorità delle aree del territorio comunale sulle quali è necessario intervenire per la riduzione del pericolo di natura idrogeologica da frana perchè non coperta da opere esistenti e ricadente ina zona rossa (H4) e blu (H3) | 500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio | 570 uff.geologia, protezione civile ed energia | 9                 | Svilupposostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                  | Difesa del suolo                                                               | 800.168,21   |             |             |
| Intervento i riduzione del pericolo di caduta massi versante a monte della via Rafenstein | La strada comunale via Rafenstein e le abitazioni circostanti sono minacciate dal pericolo caduta massi anche di notevoli dimensioni . E quindi necessario effetturae un'intervento per la riduzioe del pericolo di natura idrogeologica da cdauta massi                                              | 500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio | 570 uff.geologia, protezione civile ed energia | 9                 | Svilupposostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                  | Difesa del suolo                                                               | 502.998,19   |             |             |
| Infrasstruttura fibra ottica zona Rencio                                                  | I lavori prevedono uno scavo longitudinale su una parte del quartiere Rencio, sui quali l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale hanno l'esigenza d sviluppare la propria rete telematica                                                                                           | 600 Ripartizione Lavori pubblici                          | 640 uff.infrastrutture e arredo urbano         | 10                | Trasporti e alla diritto mobilità                           | 5                  | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 160.000,00   |             |             |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                     |                                                                    |                      |                                      |              |             |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                     |                                                                    |                      |                                      |              |             |             |  |
| <b>BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                     |                                                                    |                      |                                      |              |             |             |  |
| <b>2024 – 2026</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                     |                                                                    |                      |                                      |              |             |             |  |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                     |                                                                    |                      |                                      |              |             |             |  |
| <b>BESCHREIBUNG</b>                                                                         | <b>MOTIVATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VERANTWORTUNGS-<br/>BEREICH</b>                 | <b>ORGANISATIONS-<br/>EINHEIT</b>                  | <b>KOD.<br/>MIS</b> | <b>MISSION</b>                                                     | <b>KOD.<br/>PROG</b> | <b>PROGRAMM</b>                      | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> |  |
| Energetische Sanierung Gemeindegebäude in der Claudia-Augusta-Straße 85                     | Energieeffiziente öffentliche Schulgebäude, gefördert und genehmigt vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 2021 - 2027 der Autonomen Provinz Bozen                                                                                                 | 8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft         | 630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude          | 8                   | Raumordnung und Wohnbau                                            | 2                    | Öffentlicher und geförderter Wohnabu | 1.484.808,90 | 400.000,00  | 203.606,22  |  |
| Maßnahmen zur Minderung der hydrogeologischen Gefahren an der Gemeindestraße nach St. Peter | Im Gebiet St. Peter sind Schutzbauten zur Minderung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen besonders dringlich, da vor Ort noch keine Sicherungsanlagen vorhanden sind und der Bereich in die rote (H4) bzw. in die blaue (H3) Gefahrenzone fällt.     | 500 Abteilung für des Raumplanung Gemeindegebietes | 570 Amt fü Geologie, Zivilschutz und Energie       | 9                   | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | 1                    | Schutz des Bodens                    | 800.168,21   |             |             |  |
| Minderung der Steinschlaggefahr am Hang oberhalb der Rafensteiner Straße                    | Der Rafensteiner Weg ist eine Gemeindestraße. Für die Wohngebäude entlang der Straße besteht Steinschlaggefahr, wobei auch größerer Felsblöcke abgehen können. Daher müssen Maßnahmen zur Minderung der hydrogeologischen Gefahr durch Felsstürze getroffen werden. | 500 Abteilung für des Raumplanung Gemeindegebietes | 570 Amt fü Geologie, Zivilschutz und Energie       | 9                   | Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt | 1                    | Schutz des Bodens                    | 502.998,19   |             |             |  |
| Versorgung von Rentsch mit Glasfaserinfrastruktur                                           | Im Zuge der Arbeiten wird in mehreren Bereichen von Rentsch ein schmaler Graben für die Kommunikationsinfrastruktur der Stadt- und der Landesverwaltung ausgehoben.                                                                                                 | 600 Abteilung für öffentliche Arbeiten             | 640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung | 10                  | Transport und Recht auf Mobilitätsförderung                        | 5                    | Straßennetz und -infrastrukturen     | 160.000,00   |             |             |  |

| ALLEGATO A BIS: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A) Progettazioni da avviare</b>                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPERA                                                                                                                 | DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE                                                                                                 | OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE                                                                                                                                                         | IMPORTO STIMATO DELL'OPERA      | RISORSE FINANZIARIE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spese progettuali Casa di Riposo Don Bosco                                                                            | Demoricostruzione dell'intera struttura prevista in due fasi - affidamento del PFTE                                                        | Adeguamento antincendio ed adeguamento statico e sismico ai sensi NTC 2018 della Casa di Riposo Don Bosco via Milano                                                                     | 33.700.000,00                   | Costi progettuali € 220.068,67 (PFTE) + stima opera 33.479.931,33,- in quota parte al 75% finanziabili da contributo provinciale secondo la Delibera della Giunta Provinciale nr.219 d.d.14.03.2023 e in quota parte al 25% con mezzi propri già vincolati in avanzo |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ANLAGE A BIS: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A) einzuleitende Planungstätigkeiten</b>                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ARBEITEN                                                                                                              | BESCHREIBUNG DER ARBEITEN                                                                                                                  | ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE                                                                                                                                                              | GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN | FINANZMITTEL                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Planungskosten Seniorenresidenz Don Bosco                                                                             | Abbruch und Wiederaufbau des gesamten Bauwerks in zwei Schritten - Vergabe des Projekts für die technische und wirtschaftliche Machbarkeit | Anpassung an die Brandschutz- und Statikvorgaben sowie Gewährleistung der Erdbebensicherheit der Seniorenresidenz Don Bosco in der Mailandstraße nach den technischen Baunormen NTC 2018 | 33.700.000,00                   | Planungskosten 220.068,67 Euro (Machbarkeitsprojekt) + Baukosten geschätzt 33.479.931,33 Euro, zu 75% durch Landesbeitrag gedeckt (Beschluss der LR Nr. 219 vom 14.03.2023), zu 25% eigenfinanziert mit bereits zweckgebundenen Mitteln aus dem Haushaltsüberschuss  |

# ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 317 del 17/09/2024

ENTRATE ANNO: 2024

| Classificazione                                                   |                                                                        | Anno competenza |    | Iniziale       | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo     | Accertato     | Rimanenza     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                         |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                                        |                 | CP | 1.486.976,22   | 49.935.396,68         | 6.386.163,52        | -1.554.998,83       | 56.253.537,59  | 0,00          | 56.253.537,59 |
| Titolo 1                                                          |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Tip. 101                                                          | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   |                 | CP | 1.435.000,00   | 215.000,00            | 862.926,51          | 0,00                | 2.512.926,51   | 1.816.650,63  | 696.275,88    |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 1.428.685,00   | 333.882,69            | 862.926,51          | 0,00                | 2.625.494,20   |               |               |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1                               |                                                                        |                 | CP | 1.435.000,00   | 215.000,00            | 862.926,51          | 0,00                | 2.512.926,51   | 1.816.650,63  | 696.275,88    |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 1.428.685,00   | 333.882,69            | 862.926,51          | 0,00                | 2.625.494,20   |               |               |
| Titolo 2                                                          |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Trasferimenti correnti                                            |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Tip. 101                                                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                 | CP | 38.976.011,84  | 5.544.824,01          | 99.404,99           | -103.155,85         | 44.517.084,99  | 25.451.967,94 | 19.065.117,05 |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 166.660.519,04 | 25.005.312,23         | 99.404,99           | -103.155,85         | 191.662.080,41 |               |               |
| Tip. 103                                                          | Trasferimenti correnti da Imprese                                      |                 | CP | 0,00           | 0,00                  | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00     |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 0,00           | 0,00                  | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00      |               |               |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 2                               |                                                                        |                 | CP | 38.976.011,84  | 5.544.824,01          | 129.404,99          | -103.155,85         | 44.547.084,99  | 25.451.967,94 | 19.095.117,05 |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 166.660.519,04 | 25.005.312,23         | 129.404,99          | -103.155,85         | 191.692.080,41 |               |               |
| Titolo 3                                                          |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Entrate extratributarie                                           |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Tip. 100                                                          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | CP | 1.525.000,00   | 8.460,70              | 214.554,85          | 0,00                | 1.748.015,55   | 1.646.322,86  | 101.692,69    |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 1.511.399,87   | 26.493,55             | 214.555,85          | 0,00                | 1.752.449,27   |               |               |
| Tip. 400                                                          | Altre entrate da redditi da capitale                                   |                 | CP | 1.300.000,00   | 0,00                  | 208.271,00          | 0,00                | 1.508.271,00   | 1.508.271,00  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 1.287.000,00   | 13.000,00             | 208.271,00          | 0,00                | 1.508.271,00   |               |               |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 3                               |                                                                        |                 | CP | 2.825.000,00   | 8.460,70              | 422.825,85          | 0,00                | 3.256.286,55   | 3.154.593,86  | 101.692,69    |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 2.798.399,87   | 39.493,55             | 422.826,85          | 0,00                | 3.260.720,27   |               |               |
| Titolo 4                                                          |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Entrate in conto capitale                                         |                                                                        |                 |    |                |                       |                     |                     |                |               |               |
| Tip. 200                                                          | Contributi agli investimenti                                           |                 | CP | 1.054.620,64   | 674.978,41            | 1.984.094,23        | -879.620,64         | 2.834.072,64   | 674.978,41    | 2.159.094,23  |
|                                                                   |                                                                        |                 | CS | 1.408.803,87   | 442.997,71            | 1.984.094,23        | -879.620,64         | 2.956.275,17   |               |               |

ENTRATE ANNO: 2024

| Classificazione                               |                                 | Anno competenza |                  | Iniziale       | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo     | Accertato     | Rimanenza     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Tip. 500                                      | Altre entrate in conto capitale |                 | CP               | 10.000,00      | 0,00                  | 48.150,25           | 0,00                | 58.150,25      | 164.009,56    | -105.859,31   |
|                                               |                                 |                 | CS               | 9.900,00       | 100,00                | 48.150,25           | 0,00                | 58.150,25      |               |               |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4           |                                 |                 | CP               | 1.064.620,64   | 674.978,41            | 2.032.244,48        | -879.620,64         | 2.892.222,89   | 838.987,97    | 2.053.234,92  |
|                                               |                                 |                 | CS               | 1.418.703,87   | 443.097,71            | 2.032.244,48        | -879.620,64         | 3.014.425,42   |               |               |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024 |                                 |                 | CP               | 45.787.608,70  | 56.378.659,80         | 9.833.565,35        | -2.537.775,32       | 109.462.058,53 | 31.262.200,40 | 78.199.858,13 |
|                                               |                                 |                 | SALDO COMPETENZA |                | 7.295.790,03          |                     |                     |                |               |               |
|                                               |                                 |                 | CS               | 172.306.307,78 | 25.821.786,18         | 3.447.402,83        | -982.776,49         | 200.592.720,30 |               |               |
|                                               |                                 |                 | SALDO CASSA      |                | 2.464.626,34          |                     |                     |                |               |               |

USCITE ANNO: 2024

| 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 | 867.321,46   | 10.477,98             | 129.575,00          | -17.800,00          | 989.574,44   | 652.281,17   | 337.293,27 |
|                                                                                |                         |                 | CS | 907.802,84   | -24.103,48            | 129.575,00          | -17.800,00          | 995.474,36   |              |            |
| Titolo 2                                                                       | Spese in conto capitale |                 | CP | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00                | -1.893,32           | 3.106,68     | 0,00         | 3.106,68   |
|                                                                                |                         |                 | CS | 4.950,00     | 50,00                 | 0,00                | -1.893,32           | 3.106,68     |              |            |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                                         |                         |                 | CP | 872.321,46   | 10.477,98             | 129.575,00          | -19.693,32          | 992.681,12   | 652.281,17   | 340.399,95 |
|                                                                                |                         |                 | CS | 912.752,84   | -24.053,48            | 129.575,00          | -19.693,32          | 998.581,04   |              |            |
| Programma 2 - Segreteria generale                                              |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |            |
| Titolo 1                                                                       | Spese correnti          |                 | CP | 1.961.689,64 | 31.340,64             | 221.340,00          | 0,00                | 2.214.370,28 | 1.393.801,07 | 820.569,21 |
|                                                                                |                         |                 | CS | 2.076.231,35 | -83.201,07            | 221.340,00          | 0,00                | 2.214.370,28 |              |            |
| Titolo 2                                                                       | Spese in conto capitale |                 | CP | 0,00         | 0,00                  | 1.893,32            | 0,00                | 1.893,32     | 0,00         | 1.893,32   |
|                                                                                |                         |                 | CS | 0,00         | 0,00                  | 1.893,32            | 0,00                | 1.893,32     |              |            |
| Totale Capitoli Variati su Programma 2                                         |                         |                 | CP | 1.961.689,64 | 31.340,64             | 223.233,32          | 0,00                | 2.216.263,60 | 1.393.801,07 | 822.462,53 |
|                                                                                |                         |                 | CS | 2.076.231,35 | -83.201,07            | 223.233,32          | 0,00                | 2.216.263,60 |              |            |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |            |
| Titolo 1                                                                       | Spese correnti          |                 | CP | 2.474.720,34 | 19.949,92             | 70.525,00           | -500,00             | 2.564.695,26 | 1.769.597,97 | 795.097,29 |
|                                                                                |                         |                 | CS | 2.531.986,15 | -37.315,89            | 70.525,00           | -500,00             | 2.564.695,26 |              |            |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                           |                         | Anno competenza |  | Iniziale     | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Impegnato    | Rimanenza    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Capitoli Variati su Programma 3                                    |                         | CP              |  | 2.474.720,34 | 19.949,92             | 70.525,00           | -500,00             | 2.564.695,26 | 1.769.597,97 | 795.097,29   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.531.986,15 | -37.315,89            | 70.525,00           | -500,00             | 2.564.695,26 |              |              |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         |                         |                 |  |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                  | Spese correnti          | CP              |  | 1.148.673,77 | 7.729,27              | 48.620,00           | 0,00                | 1.205.023,04 | 911.096,57   | 293.926,47   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.006.814,65 | -465.595,20           | 48.620,00           | 0,00                | 1.589.839,45 |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 4                                    |                         | CP              |  | 1.148.673,77 | 7.729,27              | 48.620,00           | 0,00                | 1.205.023,04 | 911.096,57   | 293.926,47   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.006.814,65 | -465.595,20           | 48.620,00           | 0,00                | 1.589.839,45 |              |              |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |                         |                 |  |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                  | Spese correnti          | CP              |  | 1.336.721,40 | 18.615,66             | 247.530,00          | 0,00                | 1.602.867,06 | 1.085.242,13 | 517.624,93   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 1.404.584,45 | -49.247,39            | 247.530,00          | 0,00                | 1.602.867,06 |              |              |
| Titolo 2                                                                  | Spese in conto capitale | CP              |  | 0,00         | 75.895,07             | 40.000,00           | -8.405,27           | 107.489,80   | 66.534,63    | 40.955,17    |
|                                                                           |                         | CS              |  | 1.265.895,07 | 20.000,00             | 40.000,00           | -8.405,27           | 1.317.489,80 |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5                                    |                         | CP              |  | 1.336.721,40 | 94.510,73             | 287.530,00          | -8.405,27           | 1.710.356,86 | 1.151.776,76 | 558.580,10   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.670.479,52 | -29.247,39            | 287.530,00          | -8.405,27           | 2.920.356,86 |              |              |
| Programma 6 - Ufficio tecnico                                             |                         |                 |  |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                  | Spese correnti          | CP              |  | 5.437.328,18 | 64.062,27             | 281.205,00          | -100,00             | 5.782.495,45 | 4.022.288,18 | 1.760.207,27 |
|                                                                           |                         | CS              |  | 5.601.169,09 | -99.755,40            | 281.205,00          | -100,00             | 5.782.518,69 |              |              |
| Titolo 2                                                                  | Spese in conto capitale | CP              |  | 325.000,00   | 1.686.535,60          | 0,00                | -1.609.193,31       | 402.342,29   | 140.488,86   | 261.853,43   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 417.859,71   | 55.909,23             | 0,00                | -54.194,48          | 419.574,46   |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 6                                    |                         | CP              |  | 5.762.328,18 | 1.750.597,87          | 281.205,00          | -1.609.293,31       | 6.184.837,74 | 4.162.777,04 | 2.022.060,70 |
|                                                                           |                         | CS              |  | 6.019.028,80 | -43.846,17            | 281.205,00          | -54.294,48          | 6.202.093,15 |              |              |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                         |                 |  |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                  | Spese correnti          | CP              |  | 2.866.352,90 | 8.226,82              | 0,00                | -130.000,00         | 2.744.579,72 | 1.871.020,40 | 873.559,32   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.926.389,70 | -51.809,98            | 0,00                | -130.000,00         | 2.744.579,72 |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 7                                    |                         | CP              |  | 2.866.352,90 | 8.226,82              | 0,00                | -130.000,00         | 2.744.579,72 | 1.871.020,40 | 873.559,32   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.926.389,70 | -51.809,98            | 0,00                | -130.000,00         | 2.744.579,72 |              |              |
| Programma 8 - Statistica e sistemi informativi                            |                         |                 |  |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                  | Spese correnti          | CP              |  | 2.025.757,37 | 22.556,86             | 108.630,00          | 0,00                | 2.156.944,23 | 1.491.475,83 | 665.468,40   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 2.084.471,39 | -36.157,16            | 108.630,00          | 0,00                | 2.156.944,23 |              |              |
| Titolo 2                                                                  | Spese in conto capitale | CP              |  | 416.460,00   | 104.916,48            | 0,00                | -35.946,00          | 485.430,48   | 120.599,68   | 364.830,80   |
|                                                                           |                         | CS              |  | 669.970,34   | -43.033,36            | 0,00                | -35.946,00          | 590.990,98   |              |              |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                            |                         | Anno competenza |    | Iniziale      | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo    | Impegnato     | Rimanenza    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Totale Capitoli Variati su Programma 8                     |                         |                 | CP | 2.442.217,37  | 127.473,34            | 108.630,00          | -35.946,00          | 2.642.374,71  | 1.612.075,51  | 1.030.299,20 |
|                                                            |                         |                 | CS | 2.754.441,73  | -79.190,52            | 108.630,00          | -35.946,00          | 2.747.935,21  |               |              |
| Programma 10 - Risorse umane                               |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti          |                 | CP | 4.007.764,71  | 24.086,80             | 131.565,00          | -3.000,00           | 4.160.416,51  | 2.931.548,79  | 1.228.867,72 |
|                                                            |                         |                 | CS | 4.338.450,84  | -306.599,10           | 131.565,00          | -3.000,00           | 4.160.416,74  |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 10                    |                         |                 | CP | 4.007.764,71  | 24.086,80             | 131.565,00          | -3.000,00           | 4.160.416,51  | 2.931.548,79  | 1.228.867,72 |
|                                                            |                         |                 | CS | 4.338.450,84  | -306.599,10           | 131.565,00          | -3.000,00           | 4.160.416,74  |               |              |
| Programma 11 - Altri servizi generali                      |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti          |                 | CP | 1.133.887,86  | 7.737,21              | 166.140,00          | 0,00                | 1.307.765,07  | 921.266,69    | 386.498,38   |
|                                                            |                         |                 | CS | 1.184.145,19  | -42.520,12            | 166.140,00          | 0,00                | 1.307.765,07  |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 11                    |                         |                 | CP | 1.133.887,86  | 7.737,21              | 166.140,00          | 0,00                | 1.307.765,07  | 921.266,69    | 386.498,38   |
|                                                            |                         |                 | CS | 1.184.145,19  | -42.520,12            | 166.140,00          | 0,00                | 1.307.765,07  |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 1                      |                         |                 | CP | 24.006.677,63 | 2.082.130,58          | 1.447.023,32        | -1.806.837,90       | 25.728.993,63 | 17.377.241,97 | 8.351.751,66 |
|                                                            |                         |                 | CS | 27.420.720,77 | -1.163.378,92         | 1.447.023,32        | -251.839,07         | 27.452.526,10 |               |              |
| Missione 3                                                 |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Ordine pubblico e sicurezza                                |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 1 - Polizia locale e amministrativa              |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti          |                 | CP | 1.568.733,92  | 1.650,80              | 5.000,00            | 0,00                | 1.575.384,72  | 1.060.399,15  | 514.985,57   |
|                                                            |                         |                 | CS | 1.676.842,55  | -106.457,83           | 5.000,00            | 0,00                | 1.575.384,72  |               |              |
| Titolo 2                                                   | Spese in conto capitale |                 | CP | 114.160,00    | -4.634,20             | 11.180,18           | 0,00                | 120.705,98    | 3.416,00      | 117.289,98   |
|                                                            |                         |                 | CS | 141.443,60    | 18.956,20             | 11.180,18           | 0,00                | 171.579,98    |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                     |                         |                 | CP | 1.682.893,92  | -2.983,40             | 16.180,18           | 0,00                | 1.696.090,70  | 1.063.815,15  | 632.275,55   |
|                                                            |                         |                 | CS | 1.818.286,15  | -87.501,63            | 16.180,18           | 0,00                | 1.746.964,70  |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 3                      |                         |                 | CP | 1.682.893,92  | -2.983,40             | 16.180,18           | 0,00                | 1.696.090,70  | 1.063.815,15  | 632.275,55   |
|                                                            |                         |                 | CS | 1.818.286,15  | -87.501,63            | 16.180,18           | 0,00                | 1.746.964,70  |               |              |
| Missione 4                                                 |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Istruzione e diritto allo studio                           |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica                     |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti          |                 | CP | 4.128.584,52  | 0,00                  | 141.000,00          | 0,00                | 4.269.584,52  | 2.976.289,10  | 1.293.295,42 |
|                                                            |                         |                 | CS | 4.230.146,23  | -101.561,71           | 141.000,00          | 0,00                | 4.269.584,52  |               |              |
| Titolo 2                                                   | Spese in conto capitale |                 | CP | 30.000,00     | 15.000,00             | 0,00                | -45.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                            |                         |                 | CS | 29.700,00     | 15.300,00             | 0,00                | -45.000,00          | 0,00          |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                     |                         |                 | CP | 4.158.584,52  | 15.000,00             | 141.000,00          | -45.000,00          | 4.269.584,52  | 2.976.289,10  | 1.293.295,42 |
|                                                            |                         |                 | CS | 4.259.846,23  | -86.261,71            | 141.000,00          | -45.000,00          | 4.269.584,52  |               |              |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria |                         |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                            |                                                                             | Anno competenza |    | Iniziale      | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo    | Impegnato     | Rimanenza    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Titolo 1                                                   | Spese correnti                                                              |                 | CP | 292.506,02    | 6.557,90              | 8.680,00            | 0,00                | 307.743,92    | 201.227,99    | 106.515,93   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 303.363,83    | -4.299,91             | 8.680,00            | 0,00                | 307.743,92    |               |              |
| Titolo 2                                                   | Spese in conto capitale                                                     |                 | CP | 9.902.114,94  | 18.592.232,37         | 761.352,42          | -60.000,00          | 29.195.699,73 | 26.364.346,71 | 2.831.353,02 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 27.328.405,45 | 2.689.920,92          | 761.352,42          | -60.000,00          | 30.719.678,79 |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Programma 2                                      |                 | CP | 10.194.620,96 | 18.598.790,27         | 770.032,42          | -60.000,00          | 29.503.443,65 | 26.565.574,70 | 2.937.868,95 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 27.631.769,28 | 2.685.621,01          | 770.032,42          | -60.000,00          | 31.027.422,71 |               |              |
|                                                            | Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                              |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti                                                              |                 | CP | 245.653,26    | 11.000,00             | 24.100,00           | 0,00                | 280.753,26    | 129.506,70    | 151.246,56   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 248.449,60    | 8.203,66              | 24.100,00           | 0,00                | 280.753,26    |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Programma 6                                      |                 | CP | 245.653,26    | 11.000,00             | 24.100,00           | 0,00                | 280.753,26    | 129.506,70    | 151.246,56   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 248.449,60    | 8.203,66              | 24.100,00           | 0,00                | 280.753,26    |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Missione 4                                       |                 | CP | 14.598.858,74 | 18.624.790,27         | 935.132,42          | -105.000,00         | 34.053.781,43 | 29.671.370,50 | 4.382.410,93 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 32.140.065,11 | 2.607.562,96          | 935.132,42          | -105.000,00         | 35.577.760,49 |               |              |
| Missione 5                                                 |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali      |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti                                                              |                 | CP | 670.104,67    | -4.758,00             | 49.125,00           | -75.000,00          | 639.471,67    | 444.497,02    | 194.974,65   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 700.326,66    | -25.531,40            | 49.125,00           | -75.000,00          | 648.920,26    |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Programma 1                                      |                 | CP | 670.104,67    | -4.758,00             | 49.125,00           | -75.000,00          | 639.471,67    | 444.497,02    | 194.974,65   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 700.326,66    | -25.531,40            | 49.125,00           | -75.000,00          | 648.920,26    |               |              |
|                                                            | Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                   | Spese correnti                                                              |                 | CP | 7.259.988,00  | 1.174.204,79          | 289.225,00          | -35.000,00          | 8.688.417,79  | 7.159.293,12  | 1.529.124,67 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 8.329.313,57  | 1.135.514,22          | 289.225,00          | -35.000,00          | 9.719.052,79  |               |              |
| Titolo 2                                                   | Spese in conto capitale                                                     |                 | CP | 0,00          | 80.000,00             | 225.000,00          | 0,00                | 305.000,00    | 71.772,60     | 233.227,40   |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 0,00          | 80.000,00             | 225.000,00          | 0,00                | 305.000,00    |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Programma 2                                      |                 | CP | 7.259.988,00  | 1.254.204,79          | 514.225,00          | -35.000,00          | 8.993.417,79  | 7.231.065,72  | 1.762.352,07 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 8.329.313,57  | 1.215.514,22          | 514.225,00          | -35.000,00          | 10.024.052,79 |               |              |
|                                                            | Totale Capitoli Variati su Missione 5                                       |                 | CP | 7.930.092,67  | 1.249.446,79          | 563.350,00          | -110.000,00         | 9.632.889,46  | 7.675.562,74  | 1.957.326,72 |
|                                                            |                                                                             |                 | CS | 9.029.640,23  | 1.189.982,82          | 563.350,00          | -110.000,00         | 10.672.973,05 |               |              |
| Missione 6                                                 |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                  |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 1 - Sport e tempo libero                         |                                                                             |                 |    |               |                       |                     |                     |               |               |              |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                                              |                         | Anno competenza |    | Iniziale     | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Impegnato    | Rimanenza    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti          |                 | CP | 1.752.415,76 | 62.254,36             | 88.360,00           | -90.000,00          | 1.813.030,12 | 1.222.520,29 | 590.509,83   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 1.809.877,96 | 5.392,16              | 88.360,00           | -90.000,00          | 1.813.630,12 |              |              |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale |                 | CP | 100.000,00   | 548.500,00            | 0,00                | -103.500,00         | 545.000,00   | 0,00         | 545.000,00   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 99.000,00    | -35.500,00            | 0,00                | -63.500,00          | 0,00         |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                                                       |                         |                 | CP | 1.852.415,76 | 610.754,36            | 88.360,00           | -193.500,00         | 2.358.030,12 | 1.222.520,29 | 1.135.509,83 |
| Programma 2 - Giovani                                                                        |                         |                 | CS | 1.908.877,96 | -30.107,84            | 88.360,00           | -153.500,00         | 1.813.630,12 |              |              |
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti          |                 | CP | 193.870,37   | 7.057,51              | 12.537,50           | -15.000,00          | 198.465,38   | 146.105,16   | 52.360,22    |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 201.508,96   | -581,08               | 12.537,50           | -15.000,00          | 198.465,38   |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 2                                                       |                         |                 | CP | 193.870,37   | 7.057,51              | 12.537,50           | -15.000,00          | 198.465,38   | 146.105,16   | 52.360,22    |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 201.508,96   | -581,08               | 12.537,50           | -15.000,00          | 198.465,38   |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 6                                                        |                         |                 | CP | 2.046.286,13 | 617.811,87            | 100.897,50          | -208.500,00         | 2.556.495,50 | 1.368.625,45 | 1.187.870,05 |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 2.110.386,92 | -30.688,92            | 100.897,50          | -168.500,00         | 2.012.095,50 |              |              |
| Missione 7<br>Turismo                                                                        |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti          |                 | CP | 1.435.000,00 | 215.000,00            | 200.000,00          | 0,00                | 1.850.000,00 | 1.169.264,43 | 680.735,57   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 1.447.492,72 | 427.705,65            | 200.000,00          | 0,00                | 2.075.198,37 |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                                                       |                         |                 | CP | 1.435.000,00 | 215.000,00            | 200.000,00          | 0,00                | 1.850.000,00 | 1.169.264,43 | 680.735,57   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 1.447.492,72 | 427.705,65            | 200.000,00          | 0,00                | 2.075.198,37 |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 7                                                        |                         |                 | CP | 1.435.000,00 | 215.000,00            | 200.000,00          | 0,00                | 1.850.000,00 | 1.169.264,43 | 680.735,57   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 1.447.492,72 | 427.705,65            | 200.000,00          | 0,00                | 2.075.198,37 |              |              |
| Missione 8<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti          |                 | CP | 688.284,76   | 9.524,41              | 7.595,00            | 0,00                | 705.404,17   | 478.671,64   | 226.732,53   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 708.011,80   | -10.202,63            | 7.595,00            | 0,00                | 705.404,17   |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                                                       |                         |                 | CP | 688.284,76   | 9.524,41              | 7.595,00            | 0,00                | 705.404,17   | 478.671,64   | 226.732,53   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 708.011,80   | -10.202,63            | 7.595,00            | 0,00                | 705.404,17   |              |              |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                         |                 |    |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti          |                 | CP | 379.596,36   | 8.038,14              | 51.100,00           | 0,00                | 438.734,50   | 283.057,79   | 155.676,71   |
|                                                                                              |                         |                 | CS | 397.487,54   | -9.853,04             | 51.100,00           | 0,00                | 438.734,50   |              |              |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                                                              |                                                            | Anno competenza |              | Iniziale      | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo    | Impegnato     | Rimanenza    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| Titolo 2                                                                                                     | Spese in conto capitale                                    |                 | CP           | 0,00          | 318.492,43            | 1.524.808,90        | 0,00                | 1.843.301,33  | 317.544,58    | 1.525.756,75 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 161.148,56    | 308.917,87            | 600.000,00          | 0,00                | 1.070.066,43  |               |              |  |
|                                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 2                     |                 | CP           | 379.596,36    | 326.530,57            | 1.575.908,90        | 0,00                | 2.282.035,83  | 600.602,37    | 1.681.433,46 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 558.636,10    | 299.064,83            | 651.100,00          | 0,00                | 1.508.800,93  |               |              |  |
|                                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Missione 8                      |                 | CP           | 1.067.881,12  | 336.054,98            | 1.583.503,90        | 0,00                | 2.987.440,00  | 1.079.274,01  | 1.908.165,99 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 1.266.647,90  | 288.862,20            | 658.695,00          | 0,00                | 2.214.205,10  |               |              |  |
| Missione 9<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>Programma 1 - Difesa del suolo |                                                            |                 |              |               |                       |                     |                     |               |               |              |  |
| Titolo 1                                                                                                     | Spese correnti                                             |                 | CP           | 426.398,44    | 7.386,41              | 11.935,00           | 0,00                | 445.719,85    | 323.403,75    | 122.316,10   |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 422.973,41    | 10.811,44             | 11.935,00           | 0,00                | 445.719,85    |               |              |  |
| Titolo 2                                                                                                     | Spese in conto capitale                                    |                 | CP           | 933.346,88    | -53.726,24            | 434.310,06          | 0,00                | 1.313.930,70  | 0,00          | 1.313.930,70 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 924.013,41    | -44.392,77            | 434.310,06          | 0,00                | 1.313.930,70  |               |              |  |
|                                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 1                     |                 | CP           | 1.359.745,32  | -46.339,83            | 446.245,06          | 0,00                | 1.759.650,55  | 323.403,75    | 1.436.246,80 |  |
|                                                                                                              | Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                 | CS           | 1.346.986,82  | -33.581,33            | 446.245,06          | 0,00                | 1.759.650,55  |               |              |  |
| Titolo 1                                                                                                     | Spese correnti                                             |                 | CP           | 3.554.101,92  | 8.406,80              | 154.780,00          | 0,00                | 3.717.288,72  | 2.602.648,77  | 1.114.639,95 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 3.677.646,87  | -115.138,15           | 154.780,00          | 0,00                | 3.717.288,72  |               |              |  |
| Titolo 2                                                                                                     | Spese in conto capitale                                    |                 | CP           | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00     |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00      |               |              |  |
|                                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 2                     |                 | CP           | 3.554.101,92  | 8.406,80              | 157.780,00          | 0,00                | 3.720.288,72  | 2.602.648,77  | 1.117.639,95 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 3.677.646,87  | -115.138,15           | 157.780,00          | 0,00                | 3.720.288,72  |               |              |  |
| Totale Capitoli Variati su Missione 9                                                                        |                                                            | CP              | 4.913.847,24 | -37.933,03    | 604.025,06            | 0,00                | 5.479.939,27        | 2.926.052,52  | 2.553.886,75  |              |  |
|                                                                                                              |                                                            | CS              | 5.024.633,69 | -148.719,48   | 604.025,06            | 0,00                | 5.479.939,27        |               |               |              |  |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità<br>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali        |                                                            |                 |              |               |                       |                     |                     |               |               |              |  |
| Titolo 1                                                                                                     | Spese correnti                                             |                 | CP           | 2.069.393,19  | 16.174,28             | 5.000,00            | -109.000,00         | 1.981.567,47  | 1.274.282,58  | 707.284,89   |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 2.114.803,92  | 1.045,58              | 5.000,00            | -109.000,00         | 2.011.849,50  |               |              |  |
| Titolo 2                                                                                                     | Spese in conto capitale                                    |                 | CP           | 2.385.000,00  | 8.206.154,68          | 4.471.946,00        | -260.000,00         | 14.803.100,68 | 9.885.861,15  | 4.917.239,53 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 11.109.534,37 | -1.059.516,58         | 4.471.946,00        | -260.000,00         | 14.261.963,79 |               |              |  |
|                                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 5                     |                 | CP           | 4.454.393,19  | 8.222.328,96          | 4.476.946,00        | -369.000,00         | 16.784.668,15 | 11.160.143,73 | 5.624.524,42 |  |
|                                                                                                              |                                                            |                 | CS           | 13.224.338,29 | -1.058.471,00         | 4.476.946,00        | -369.000,00         | 16.273.813,29 |               |              |  |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                                       |                         | Anno competenza |  | Iniziale      | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo    | Impegnato     | Rimanenza    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Totale Capitoli Variati su Missione 10                                                |                         | CP              |  | 4.454.393,19  | 8.222.328,96          | 4.476.946,00        | -369.000,00         | 16.784.668,15 | 11.160.143,73 | 5.624.524,42 |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 13.224.338,29 | -1.058.471,00         | 4.476.946,00        | -369.000,00         | 16.273.813,29 |               |              |
| Missione 11                                                                           |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Soccorso civile                                                                       |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile                                            |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 2                                                                              | Spese in conto capitale | CP              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                                                |                         | CP              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 11                                                |                         | CP              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 0,00          | 0,00                  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00     |               |              |
| Missione 12                                                                           |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                         |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani                                              |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 2                                                                              | Spese in conto capitale | CP              |  | 160.000,00    | -6.250,00             | 294.868,67          | -9.750,00           | 438.868,67    | 0,00          | 438.868,67   |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 160.300,00    | -4.650,00             | 294.868,67          | -9.750,00           | 440.768,67    |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 3                                                |                         | CP              |  | 160.000,00    | -6.250,00             | 294.868,67          | -9.750,00           | 438.868,67    | 0,00          | 438.868,67   |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 160.300,00    | -4.650,00             | 294.868,67          | -9.750,00           | 440.768,67    |               |              |
| Programma 5 - Interventi per le famiglie                                              |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                                              | Spese correnti          | CP              |  | 234.233,92    | 0,00                  | 9.765,00            | 0,00                | 243.998,92    | 167.055,79    | 76.943,13    |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 235.012,59    | -778,67               | 9.765,00            | 0,00                | 243.998,92    |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 5                                                |                         | CP              |  | 234.233,92    | 0,00                  | 9.765,00            | 0,00                | 243.998,92    | 167.055,79    | 76.943,13    |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 235.012,59    | -778,67               | 9.765,00            | 0,00                | 243.998,92    |               |              |
| Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                                              | Spese correnti          | CP              |  | 508.627,78    | -5.397,03             | 113.355,00          | 0,00                | 616.585,75    | 392.742,87    | 223.842,88   |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 542.310,78    | -39.080,03            | 113.355,00          | 0,00                | 616.585,75    |               |              |
| Titolo 2                                                                              | Spese in conto capitale | CP              |  | 0,00          | 15.000,00             | 0,00                | -4.800,00           | 10.200,00     | 3.300,00      | 6.900,00     |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 150,00        | 15.000,00             | 0,00                | -4.800,00           | 10.350,00     |               |              |
| Totale Capitoli Variati su Programma 7                                                |                         | CP              |  | 508.627,78    | 9.602,97              | 113.355,00          | -4.800,00           | 626.785,75    | 396.042,87    | 230.742,88   |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 542.460,78    | -24.080,03            | 113.355,00          | -4.800,00           | 626.935,75    |               |              |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |                         |                 |  |               |                       |                     |                     |               |               |              |
| Titolo 1                                                                              | Spese correnti          | CP              |  | 2.053.110,14  | 7.996,41              | 286.260,00          | -208.600,00         | 2.138.766,55  | 1.470.641,09  | 668.125,46   |
|                                                                                       |                         | CS              |  | 2.107.762,58  | -46.656,03            | 286.260,00          | -208.600,00         | 2.138.766,55  |               |              |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                                                                           |                                        | Anno competenza |    | Iniziale      | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Impegnato    | Rimanenza    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Titolo 2                                                                                                                  | Spese in conto capitale                |                 | CP | 150.000,00    | -31.391,94            | 0,00                | -74.500,00          | 44.108,06    | 28.608,06    | 15.500,00    |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 168.337,40    | -44.993,25            | 0,00                | -74.500,00          | 48.844,15    |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Programma 9 |                 | CP | 2.203.110,14  | -23.395,53            | 286.260,00          | -283.100,00         | 2.182.874,61 | 1.499.249,15 | 683.625,46   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 2.276.099,98  | -91.649,28            | 286.260,00          | -283.100,00         | 2.187.610,70 |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Missione 12 |                 | CP | 3.105.971,84  | -20.042,56            | 704.248,67          | -297.650,00         | 3.492.527,95 | 2.062.347,81 | 1.430.180,14 |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 3.213.873,35  | -121.157,98           | 704.248,67          | -297.650,00         | 3.499.314,04 |              |              |  |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività<br>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                        |                 |    |               |                       |                     |                     |              |              |              |  |
| Titolo 1                                                                                                                  | Spese correnti                         |                 | CP | 842.795,78    | 10.483,00             | 33.380,00           | -8.500,00           | 878.158,78   | 603.486,20   | 274.672,58   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 861.941,03    | -8.662,25             | 33.380,00           | -8.500,00           | 878.158,78   |              |              |  |
| Titolo 2                                                                                                                  | Spese in conto capitale                |                 | CP | 20.000,00     | 1.954,58              | 0,00                | -20.000,00          | 1.954,58     | 1.954,58     | 0,00         |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 20.896,41     | 69.103,59             | 0,00                | -20.000,00          | 70.000,00    |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Programma 2 |                 | CP | 862.795,78    | 12.437,58             | 33.380,00           | -28.500,00          | 880.113,36   | 605.440,78   | 274.672,58   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 882.837,44    | 60.441,34             | 33.380,00           | -28.500,00          | 948.158,78   |              |              |  |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                    |                                        |                 |    |               |                       |                     |                     |              |              |              |  |
| Titolo 1                                                                                                                  | Spese correnti                         |                 | CP | 2.163.532,13  | 0,00                  | 70.000,00           | -253.000,00         | 1.980.532,13 | 1.367.771,10 | 612.761,03   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 2.225.999,08  | 5.460,30              | 70.000,00           | -253.000,00         | 2.048.459,38 |              |              |  |
| Titolo 2                                                                                                                  | Spese in conto capitale                |                 | CP | 130.000,00    | 0,00                  | 30.000,00           | 0,00                | 160.000,00   | 126.151,40   | 33.848,60    |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 128.700,00    | 1.300,00              | 30.000,00           | 0,00                | 160.000,00   |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Programma 4 |                 | CP | 2.293.532,13  | 0,00                  | 100.000,00          | -253.000,00         | 2.140.532,13 | 1.493.922,50 | 646.609,63   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 2.354.699,08  | 6.760,30              | 100.000,00          | -253.000,00         | 2.208.459,38 |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Missione 14 |                 | CP | 3.156.327,91  | 12.437,58             | 133.380,00          | -281.500,00         | 3.020.645,49 | 2.099.363,28 | 921.282,21   |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 3.237.536,52  | 67.201,64             | 133.380,00          | -281.500,00         | 3.156.618,16 |              |              |  |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti<br>Programma 1 - Fondo di riserva                                                   |                                        |                 |    |               |                       |                     |                     |              |              |              |  |
| Titolo 1                                                                                                                  | Spese correnti                         |                 | CP | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 20.000.000,00 | -17.218.065,67        | 0,00                | -1.599.260,00       | 1.182.674,33 |              |              |  |
|                                                                                                                           | Totale Capitoli Variati su Programma 1 |                 | CP | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 20.000.000,00 | -17.218.065,67        | 0,00                | -1.599.260,00       | 1.182.674,33 |              |              |  |
| Programma 3 - Altri fondi                                                                                                 |                                        |                 |    |               |                       |                     |                     |              |              |              |  |
| Titolo 1                                                                                                                  | Spese correnti                         |                 | CP | 2.853.369,03  | 0,00                  | 1.027.114,00        | -1.327.523,12       | 2.552.959,91 | 0,00         | 2.552.959,91 |  |
|                                                                                                                           |                                        |                 | CS | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |  |

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                              | Anno competenza |    | Iniziale         | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo     | Impegnato     | Rimanenza     |
|----------------------------------------------|-----------------|----|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| Totale Capitoli Variati su Programma 3       | CP              |    | 2.853.369,03     | 0,00                  | 1.027.114,00        | -1.327.523,12       | 2.552.959,91   | 0,00          | 2.552.959,91  |
|                                              | CS              |    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           |               |               |
| Totale Capitoli Variati su Missione 20       | CP              |    | 2.853.369,03     | 0,00                  | 1.027.114,00        | -1.327.523,12       | 2.552.959,91   | 0,00          | 2.552.959,91  |
|                                              | CS              |    | 20.000.000,00    | -17.218.065,67        | 0,00                | -1.599.260,00       | 1.182.674,33   |               |               |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024 |                 | CP | 71.251.599,42    | 31.299.042,04         | 11.801.801,05       | -4.506.011,02       | 109.846.431,49 | 77.653.061,59 | 32.193.369,90 |
|                                              |                 |    | SALDO COMPETENZA |                       | 7.295.790,03        |                     |                |               |               |
|                                              |                 | CS | 119.933.621,65   | -15.246.668,33        | 9.849.878,15        | -3.182.749,07       | 111.354.082,40 |               |               |
|                                              |                 |    | SALDO CASSA      |                       | 6.667.129,08        |                     |                |               |               |

ENTRATE ANNO: 2025

| Classificazione                               |                                                                        | Anno competenza |                  | Iniziale     | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Accertato | Rimanenza    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| Titolo 2<br>Trasferimenti correnti            |                                                                        |                 |                  |              |                       |                     |                     |              |           |              |
| Tip. 101                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                 | CP               | 0,00         | 0,00                  | 5.062,50            | 0,00                | 5.062,50     | 0,00      | 5.062,50     |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 2           |                                                                        |                 | CP               | 0,00         | 0,00                  | 5.062,50            | 0,00                | 5.062,50     | 0,00      | 5.062,50     |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Titolo 3<br>Entrate extratributarie           |                                                                        |                 |                  |              |                       |                     |                     |              |           |              |
| Tip. 100                                      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | CP               | 6.500.000,00 | 0,00                  | 2.621.159,55        | 0,00                | 9.121.159,55 | 0,00      | 9.121.159,55 |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 3           |                                                                        |                 | CP               | 6.500.000,00 | 0,00                  | 2.621.159,55        | 0,00                | 9.121.159,55 | 0,00      | 9.121.159,55 |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Titolo 4<br>Entrate in conto capitale         |                                                                        |                 |                  |              |                       |                     |                     |              |           |              |
| Tip. 200                                      | Contributi agli investimenti                                           |                 | CP               | 0,00         | 0,00                  | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4           |                                                                        |                 | CP               | 0,00         | 0,00                  | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025 |                                                                        |                 | CP               | 6.500.000,00 | 0,00                  | 3.026.222,05        | 0,00                | 9.526.222,05 | 0,00      | 9.526.222,05 |
|                                               |                                                                        |                 | SALDO COMPETENZA |              |                       |                     |                     | 3.026.222,05 |           |              |
|                                               |                                                                        |                 | CS               | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                               |                                                                        |                 | SALDO CASSA      |              |                       |                     |                     | 0,00         |           |              |

USCITE ANNO: 2025

| Classificazione                                                                                   |                                        | Anno competenza |    | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Missione 1<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 1 - Organi istituzionali |                                        |                 |    |          |                       |                     |                     |            |           |           |
| Titolo 1                                                                                          | Spese correnti                         |                 | CP | 1.500,00 | 0,00                  | 1.500,00            | -1.500,00           | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00  |
|                                                                                                   |                                        |                 | CS | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|                                                                                                   | Totale Capitoli Variati su Programma 1 |                 | CP | 1.500,00 | 0,00                  | 1.500,00            | -1.500,00           | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00  |
|                                                                                                   |                                        |                 | CS | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |
|                                                                                                   | Totale Capitoli Variati su Missione 1  |                 | CP | 1.500,00 | 0,00                  | 1.500,00            | -1.500,00           | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00  |
|                                                                                                   |                                        |                 | CS | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |           |

USCITE ANNO: 2025

| Classificazione                                                                              |                                        | Anno competenza |  | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Impegnato | Rimanenza    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| Missione 4                                                                                   |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Istruzione e diritto allo studio                                                             |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica                                                       |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale                | CP              |  | 0,00     | 1.917.280,00          | 0,00                | -1.460.967,36       | 456.312,64   | 0,00      | 456.312,64   |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 1 | CP              |  | 0,00     | 1.917.280,00          | 0,00                | -1.460.967,36       | 456.312,64   | 0,00      | 456.312,64   |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                   |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale                | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 1.460.967,36        | 0,00                | 1.460.967,36 | 0,00      | 1.460.967,36 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 2 | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 1.460.967,36        | 0,00                | 1.460.967,36 | 0,00      | 1.460.967,36 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 4                                                        |                                        | CP              |  | 0,00     | 1.917.280,00          | 1.460.967,36        | -1.460.967,36       | 1.917.280,00 | 0,00      | 1.917.280,00 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Missione 6                                                                                   |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                    |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Programma 1 - Sport e tempo libero                                                           |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale                | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 2.252.189,11        | 0,00                | 2.252.189,11 | 0,00      | 2.252.189,11 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 1 | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 2.252.189,11        | 0,00                | 2.252.189,11 | 0,00      | 2.252.189,11 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Programma 2 - Giovani                                                                        |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Titolo 1                                                                                     | Spese correnti                         | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 5.062,50            | 0,00                | 5.062,50     | 0,00      | 5.062,50     |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 2 | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 5.062,50            | 0,00                | 5.062,50     | 0,00      | 5.062,50     |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 6                                                        |                                        | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 2.257.251,61        | 0,00                | 2.257.251,61 | 0,00      | 2.257.251,61 |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
| Missione 8                                                                                   |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                 |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                                        |                 |  |          |                       |                     |                     |              |           |              |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale                | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |
|                                                                                              | Totale Capitoli Variati su Programma 2 | CP              |  | 0,00     | 0,00                  | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   |
|                                                                                              |                                        | CS              |  | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |           |              |

USCITE ANNO: 2025

| Classificazione                                        |                                        | Anno competenza |    | Iniziale     | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo    | Impegnato  | Rimanenza    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| Totale Capitoli Variati su Missione 8                  |                                        | CP              |    | 0,00         | 0,00                  | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00    | 0,00       | 400.000,00   |
|                                                        |                                        | CS              |    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
| Missione 14                                            |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Sviluppo economico e competitività                     |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Titolo 1                                               | Spese correnti                         | CP              |    | 5.900.000,00 | 0,00                  | 211.913,63          | 0,00                | 6.111.913,63  | 889.290,00 | 5.222.623,63 |
|                                                        |                                        | CS              |    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Programma 4 |                 | CP | 5.900.000,00 | 0,00                  | 211.913,63          | 0,00                | 6.111.913,63  | 889.290,00 | 5.222.623,63 |
|                                                        |                                        |                 | CS | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Missione 14 |                 | CP | 5.900.000,00 | 0,00                  | 211.913,63          | 0,00                | 6.111.913,63  | 889.290,00 | 5.222.623,63 |
|                                                        |                                        |                 | CS | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
| Missione 20                                            |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Fondi e accantonamenti                                 |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Programma 3 - Altri fondi                              |                                        |                 |    |              |                       |                     |                     |               |            |              |
| Titolo 2                                               | Spese in conto capitale                | CP              |    | 0,00         | 0,00                  | 157.056,81          | 0,00                | 157.056,81    | 0,00       | 157.056,81   |
|                                                        |                                        | CS              |    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Programma 3 |                 | CP | 0,00         | 0,00                  | 157.056,81          | 0,00                | 157.056,81    | 0,00       | 157.056,81   |
|                                                        |                                        |                 | CS | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Missione 20 |                 | CP | 0,00         | 0,00                  | 157.056,81          | 0,00                | 157.056,81    | 0,00       | 157.056,81   |
|                                                        |                                        |                 | CS | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025           |                                        | CP              |    | 5.901.500,00 | 1.917.280,00          | 4.488.689,41        | -1.462.467,36       | 10.845.002,05 | 889.290,00 | 9.955.712,05 |
|                                                        |                                        |                 |    |              |                       | SALDO COMPETENZA    | 3.026.222,05        |               |            |              |
|                                                        |                                        | CS              |    | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |            |              |
|                                                        |                                        |                 |    |              |                       | SALDO CASSA         | 0,00                |               |            |              |

ENTRATE ANNO: 2026

| Classificazione                               |                                                                        |  | Anno competenza |                  | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Accertato    | Rimanenza |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|-----------|
| Titolo 3                                      |                                                                        |  |                 |                  |          |                       |                     |                     |            |              |           |
| Entrate extratributarie                       |                                                                        |  |                 |                  |          |                       |                     |                     |            |              |           |
| Tip. 100                                      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  | CP              | 6.500.000,00     | 0,00     | 357.560,36            | 0,00                | 6.857.560,36        | 0,00       | 6.857.560,36 |           |
|                                               |                                                                        |  | CS              | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |            |              |           |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 3           |                                                                        |  | CP              | 6.500.000,00     | 0,00     | 357.560,36            | 0,00                | 6.857.560,36        | 0,00       | 6.857.560,36 |           |
|                                               |                                                                        |  | CS              | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |            |              |           |
| Titolo 4                                      |                                                                        |  |                 |                  |          |                       |                     |                     |            |              |           |
| Entrate in conto capitale                     |                                                                        |  |                 |                  |          |                       |                     |                     |            |              |           |
| Tip. 200                                      | Contributi agli investimenti                                           |  | CP              | 0,00             | 0,00     | 203.606,22            | 0,00                | 203.606,22          | 0,00       | 203.606,22   |           |
|                                               |                                                                        |  | CS              | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |            |              |           |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 4           |                                                                        |  | CP              | 0,00             | 0,00     | 203.606,22            | 0,00                | 203.606,22          | 0,00       | 203.606,22   |           |
|                                               |                                                                        |  | CS              | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |            |              |           |
| Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026 |                                                                        |  | CP              | 6.500.000,00     | 0,00     | 561.166,58            | 0,00                | 7.061.166,58        | 0,00       | 7.061.166,58 |           |
|                                               |                                                                        |  |                 | SALDO COMPETENZA |          | 561.166,58            |                     |                     |            |              |           |
|                                               |                                                                        |  | CS              | 0,00             | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |            |              |           |
|                                               |                                                                        |  |                 | SALDO CASSA      |          | 0,00                  |                     |                     |            |              |           |

USCITE ANNO: 2026

| 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 | 1.500,00 | 0,00                  | 1.500,00            | -1.500,00           | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   |          |
|                                                                                              |                         |                                        | CS | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |            |          |
|                                                                                              |                         | Totale Capitoli Variati su Programma 1 |    | CP       | 1.500,00              | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00 |
|                                                                                              |                         |                                        |    | CS       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      |            |          |
|                                                                                              |                         | Totale Capitoli Variati su Missione 1  |    | CP       | 1.500,00              | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00 |
|                                                                                              |                         |                                        |    | CS       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00      |            |          |
| Missione 8                                                                                   |                         |                                        |    |          |                       |                     |                     |            |           |            |          |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                 |                         |                                        |    |          |                       |                     |                     |            |           |            |          |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                         |                                        |    |          |                       |                     |                     |            |           |            |          |
| Titolo 2                                                                                     | Spese in conto capitale |                                        | CP | 0,00     | 0,00                  | 203.606,22          | 0,00                | 203.606,22 | 0,00      | 203.606,22 |          |
|                                                                                              |                         |                                        | CS | 0,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00       |           |            |          |

USCITE ANNO: 2026

| Classificazione                                        |                                              | Anno competenza |              | Iniziale     | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo   | Impegnato    | Rimanenza    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Capitoli Variati su Programma 2                 |                                              |                 | CP           | 0,00         | 0,00                  | 203.606,22          | 0,00                | 203.606,22   | 0,00         | 203.606,22   |
|                                                        |                                              |                 | CS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |
| Totale Capitoli Variati su Missione 8                  |                                              |                 | CP           | 0,00         | 0,00                  | 203.606,22          | 0,00                | 203.606,22   | 0,00         | 203.606,22   |
|                                                        |                                              |                 | CS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |
| Missione 14                                            |                                              |                 |              |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Sviluppo economico e competitività                     |                                              |                 |              |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |                                              |                 |              |              |                       |                     |                     |              |              |              |
| Titolo 1                                               | Spese correnti                               | CP              | 5.900.000,00 | 195.466,00   | 357.560,36            | 0,00                | 6.453.026,36        | 82.614,00    | 6.370.412,36 |              |
|                                                        |                                              | CS              | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |              |              |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Programma 4       |                 | CP           | 5.900.000,00 | 195.466,00            | 357.560,36          | 0,00                | 6.453.026,36 | 82.614,00    | 6.370.412,36 |
|                                                        |                                              |                 | CS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su Missione 14       |                 | CP           | 5.900.000,00 | 195.466,00            | 357.560,36          | 0,00                | 6.453.026,36 | 82.614,00    | 6.370.412,36 |
|                                                        |                                              |                 | CS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |
|                                                        | Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026 |                 | CP           | 5.901.500,00 | 195.466,00            | 562.666,58          | -1.500,00           | 6.658.132,58 | 82.614,00    | 6.575.518,58 |
|                                                        | SALDO COMPETENZA                             |                 |              |              |                       |                     | 561.166,58          |              |              |              |
|                                                        |                                              |                 | CS           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |              |              |
|                                                        | SALDO CASSA                                  |                 |              |              |                       |                     | 0,00                |              |              |              |

**assestati alla Variazione n. 317/2024**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                 |     |                    | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                         |     | 105.341.250,40     |                                                        |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                | (+) |                    | 4.523.153,75                                           | 3.715.568,00            | 3.715.568,00            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                   | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                             | (+) |                    | 227.279.561,49                                         | 222.987.970,16          | 217.216.967,16          |
| <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                                                                                                                                                                                            | (-) |                    | 233.752.739,18                                         | 223.090.110,10          | 219.728.353,02          |
| di cui:                                                                                                                                                                                                                          |     |                    |                                                        |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                    |     |                    | 3.715.568,00                                           | 3.715.568,00            | 3.715.568,00            |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                                            |     |                    | 3.052.751,69                                           | 3.017.817,28            | 3.015.983,35            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                     | (-) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                                                                                                                        |     |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                                              | (-) |                    | 933.682,14                                             | 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                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                        |     |                    | <b>-2.883.706,08</b>                                   | <b>2.679.745,92</b>     | <b>270.500,00</b>       |
| <b>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</b> |     |                    |                                                        |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti                                                                                                                                          | (+) |                    | 3.154.206,08                                           | 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                                                                                               | (-) |                    | 270.500,00                                             | 2.679.745,92            | 270.500,00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                              | (+) |                    | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                                                                                                                                                                         |     | <b>O=G+H+I-L+M</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**assestati alla Variazione n. 317/2024**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      |     |                                        | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento                                                                    | (+) |                                        | 53.099.331,51                                          | ---                     | ---                     |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |                                        | 57.786.443,72                                          | 8.060.382,32            | 5.918.836,18            |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) |                                        | 79.246.281,90                                          | 36.193.875,74           | 8.359.459,42            |
| 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    | (+) |                                        | 270.500,00                                             | 2.679.745,92            | 270.500,00              |
| 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                                                                                        | (-) |                                        | 190.402.557,13                                         | 46.934.003,98           | 14.548.795,60           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     |                                        | 20.451.388,38                                          | 5.918.836,18            | 2.160.000,00            |
| 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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     | <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**assestati alla Variazione n. 317/2024**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                      |     |                                | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO<br>2025 | COMPETENZA ANNO<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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 | (-) |  | 3.154.206,08  | ---  | ---  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.                                           |     |  | -3.154.206,08 | 0,00 | 0,00 |

Bilanzänderung Nr. 317 vom 17/09/2024

EINNAHMEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                           |                                                                             | Kompetenzjahr |  | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Festgestellt  | Verfügbarkeit |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| VERWALTUNGSÜBERSCHUSS                                     |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS                               |                                                                             | CP            |  | 1.486.976,22               | 49.935.396,68                 | 6.386.163,52 | -1.554.998,83 | 56.253.537,59           | 0,00          | 56.253.537,59 |
| Titel 1                                                   |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Typologie 101                                             | Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen                               | CP            |  | 1.435.000,00               | 215.000,00                    | 862.926,51   | 0,00          | 2.512.926,51            | 1.816.650,63  | 696.275,88    |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 1.428.685,00               | 333.882,69                    | 862.926,51   | 0,00          | 2.625.494,20            |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Titel 1                        |                                                                             | CP            |  | 1.435.000,00               | 215.000,00                    | 862.926,51   | 0,00          | 2.512.926,51            | 1.816.650,63  | 696.275,88    |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 1.428.685,00               | 333.882,69                    | 862.926,51   | 0,00          | 2.625.494,20            |               |               |
| Titel 2                                                   |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Laufende Zuweisungen                                      |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Typologie 101                                             | Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen                          | CP            |  | 38.976.011,84              | 5.544.824,01                  | 99.404,99    | -103.155,85   | 44.517.084,99           | 25.451.967,94 | 19.065.117,05 |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 166.660.519,04             | 25.005.312,23                 | 99.404,99    | -103.155,85   | 191.662.080,41          |               |               |
| Typologie 103                                             | Laufende Zuweisungen von Unternehmen                                        | CP            |  | 0,00                       | 0,00                          | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00               | 0,00          | 30.000,00     |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 0,00                       | 0,00                          | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Titel 2                        |                                                                             | CP            |  | 38.976.011,84              | 5.544.824,01                  | 129.404,99   | -103.155,85   | 44.547.084,99           | 25.451.967,94 | 19.095.117,05 |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 166.660.519,04             | 25.005.312,23                 | 129.404,99   | -103.155,85   | 191.692.080,41          |               |               |
| Titel 3                                                   |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Aussersteuerliche Einnahmen                               |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Typologie 100                                             | Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | CP            |  | 1.525.000,00               | 8.460,70                      | 214.554,85   | 0,00          | 1.748.015,55            | 1.646.322,86  | 101.692,69    |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 1.511.399,87               | 26.493,55                     | 214.555,85   | 0,00          | 1.752.449,27            |               |               |
| Typologie 400                                             | Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte                                       | CP            |  | 1.300.000,00               | 0,00                          | 208.271,00   | 0,00          | 1.508.271,00            | 1.508.271,00  | 0,00          |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 1.287.000,00               | 13.000,00                     | 208.271,00   | 0,00          | 1.508.271,00            |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Titel 3                        |                                                                             | CP            |  | 2.825.000,00               | 8.460,70                      | 422.825,85   | 0,00          | 3.256.286,55            | 3.154.593,86  | 101.692,69    |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 2.798.399,87               | 39.493,55                     | 422.826,85   | 0,00          | 3.260.720,27            |               |               |
| Titel 4                                                   |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Einnahmen auf Kapitalkonto                                |                                                                             |               |  |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Typologie 200                                             | Investitionsbeiträge                                                        | CP            |  | 1.054.620,64               | 674.978,41                    | 1.984.094,23 | -879.620,64   | 2.834.072,64            | 674.978,41    | 2.159.094,23  |
|                                                           |                                                                             | CS            |  | 1.408.803,87               | 442.997,71                    | 1.984.094,23 | -879.620,64   | 2.956.275,17            |               |               |

EINNAHMEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                    |                                     | Kompetenzjahr |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Festgestellt  | Verfügbarkeit |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Typologie 500                      | Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto |               | CP | 10.000,00                  | 0,00                          | 48.150,25    | 0,00          | 58.150,25               | 164.009,56    | -105.859,31   |
|                                    |                                     |               | CS | 9.900,00                   | 100,00                        | 48.150,25    | 0,00          | 58.150,25               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Titel 4 |                                     |               | CP | 1.064.620,64               | 674.978,41                    | 2.032.244,48 | -879.620,64   | 2.892.222,89            | 838.987,97    | 2.053.234,92  |
|                                    |                                     |               | CS | 1.418.703,87               | 443.097,71                    | 2.032.244,48 | -879.620,64   | 3.014.425,42            |               |               |
| Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024  |                                     |               | CP | 45.787.608,70              | 56.378.659,80                 | 9.833.565,35 | -2.537.775,32 | 109.462.058,53          | 31.262.200,40 | 78.199.858,13 |
|                                    |                                     |               |    | SALDO KOMPETENZ            |                               | 7.295.790,03 |               |                         |               |               |
|                                    |                                     |               | CS | 172.306.307,78             | 25.821.786,18                 | 3.447.402,83 | -982.776,49   | 200.592.720,30          |               |               |
|                                    |                                     |               |    | SALDO KASSA                |                               | 2.464.626,34 |               |                         |               |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| 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 | 867.321,46                 | 10.477,98                     | 129.575,00 | -17.800,00   | 989.574,44              | 652.281,17   | 337.293,27    |
|                                                                                  |                      |               | CS | 907.802,84                 | -24.103,48                    | 129.575,00 | -17.800,00   | 995.474,36              |              |               |
| Titel 2                                                                          | Investitionsausgaben |               | CP | 5.000,00                   | 0,00                          | 0,00       | -1.893,32    | 3.106,68                | 0,00         | 3.106,68      |
|                                                                                  |                      |               | CS | 4.950,00                   | 50,00                         | 0,00       | -1.893,32    | 3.106,68                |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                                            |                      |               | CP | 872.321,46                 | 10.477,98                     | 129.575,00 | -19.693,32   | 992.681,12              | 652.281,17   | 340.399,95    |
|                                                                                  |                      |               | CS | 912.752,84                 | -24.053,48                    | 129.575,00 | -19.693,32   | 998.581,04              |              |               |
| Programm 2 - Generalsekretariat                                                  |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                                          | Laufende Ausgaben    |               | CP | 1.961.689,64               | 31.340,64                     | 221.340,00 | 0,00         | 2.214.370,28            | 1.393.801,07 | 820.569,21    |
|                                                                                  |                      |               | CS | 2.076.231,35               | -83.201,07                    | 221.340,00 | 0,00         | 2.214.370,28            |              |               |
| Titel 2                                                                          | Investitionsausgaben |               | CP | 0,00                       | 0,00                          | 1.893,32   | 0,00         | 1.893,32                | 0,00         | 1.893,32      |
|                                                                                  |                      |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 1.893,32   | 0,00         | 1.893,32                |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                                            |                      |               | CP | 1.961.689,64               | 31.340,64                     | 223.233,32 | 0,00         | 2.216.263,60            | 1.393.801,07 | 822.462,53    |
|                                                                                  |                      |               | CS | 2.076.231,35               | -83.201,07                    | 223.233,32 | 0,00         | 2.216.263,60            |              |               |
| Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                                          | Laufende Ausgaben    |               | CP | 2.474.720,34               | 19.949,92                     | 70.525,00  | -500,00      | 2.564.695,26            | 1.769.597,97 | 795.097,29    |
|                                                                                  |                      |               | CS | 2.531.986,15               | -37.315,89                    | 70.525,00  | -500,00      | 2.564.695,26            |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                      |                      | Kompetenzjahr |              | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung      | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 3                                |                      |               | CP           | 2.474.720,34               | 19.949,92                     | 70.525,00     | -500,00       | 2.564.695,26            | 1.769.597,97 | 795.097,29    |
|                                                                      |                      |               | CS           | 2.531.986,15               | -37.315,89                    | 70.525,00     | -500,00       | 2.564.695,26            |              |               |
| Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten |                      |               |              |                            |                               |               |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                              | Laufende Ausgaben    | CP            | 1.148.673,77 | 7.729,27                   | 48.620,00                     | 0,00          | 1.205.023,04  | 911.096,57              | 293.926,47   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 2.006.814,65 | -465.595,20                | 48.620,00                     | 0,00          | 1.589.839,45  |                         |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 4                                |                      |               | CP           | 1.148.673,77               | 7.729,27                      | 48.620,00     | 0,00          | 1.205.023,04            | 911.096,57   | 293.926,47    |
|                                                                      |                      |               | CS           | 2.006.814,65               | -465.595,20                   | 48.620,00     | 0,00          | 1.589.839,45            |              |               |
| Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter              |                      |               |              |                            |                               |               |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                              | Laufende Ausgaben    | CP            | 1.336.721,40 | 18.615,66                  | 247.530,00                    | 0,00          | 1.602.867,06  | 1.085.242,13            | 517.624,93   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 1.404.584,45 | -49.247,39                 | 247.530,00                    | 0,00          | 1.602.867,06  |                         |              |               |
| Titel 2                                                              | Investitionsausgaben | CP            | 0,00         | 75.895,07                  | 40.000,00                     | -8.405,27     | 107.489,80    | 66.534,63               | 40.955,17    |               |
|                                                                      |                      | CS            | 1.265.895,07 | 20.000,00                  | 40.000,00                     | -8.405,27     | 1.317.489,80  |                         |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 5                                |                      |               | CP           | 1.336.721,40               | 94.510,73                     | 287.530,00    | -8.405,27     | 1.710.356,86            | 1.151.776,76 | 558.580,10    |
|                                                                      |                      |               | CS           | 2.670.479,52               | -29.247,39                    | 287.530,00    | -8.405,27     | 2.920.356,86            |              |               |
| Programm 6 - Bauamt                                                  |                      |               |              |                            |                               |               |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                              | Laufende Ausgaben    | CP            | 5.437.328,18 | 64.062,27                  | 281.205,00                    | -100,00       | 5.782.495,45  | 4.022.288,18            | 1.760.207,27 |               |
|                                                                      |                      | CS            | 5.601.169,09 | -99.755,40                 | 281.205,00                    | -100,00       | 5.782.518,69  |                         |              |               |
| Titel 2                                                              | Investitionsausgaben | CP            | 325.000,00   | 1.686.535,60               | 0,00                          | -1.609.193,31 | 402.342,29    | 140.488,86              | 261.853,43   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 417.859,71   | 55.909,23                  | 0,00                          | -54.194,48    | 419.574,46    |                         |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 6                                |                      |               | CP           | 5.762.328,18               | 1.750.597,87                  | 281.205,00    | -1.609.293,31 | 6.184.837,74            | 4.162.777,04 | 2.022.060,70  |
|                                                                      |                      |               | CS           | 6.019.028,80               | -43.846,17                    | 281.205,00    | -54.294,48    | 6.202.093,15            |              |               |
| Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt     |                      |               |              |                            |                               |               |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                              | Laufende Ausgaben    | CP            | 2.866.352,90 | 8.226,82                   | 0,00                          | -130.000,00   | 2.744.579,72  | 1.871.020,40            | 873.559,32   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 2.926.389,70 | -51.809,98                 | 0,00                          | -130.000,00   | 2.744.579,72  |                         |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 7                                |                      |               | CP           | 2.866.352,90               | 8.226,82                      | 0,00          | -130.000,00   | 2.744.579,72            | 1.871.020,40 | 873.559,32    |
|                                                                      |                      |               | CS           | 2.926.389,70               | -51.809,98                    | 0,00          | -130.000,00   | 2.744.579,72            |              |               |
| Programm 8 - Statistik und Informationssysteme                       |                      |               |              |                            |                               |               |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                              | Laufende Ausgaben    | CP            | 2.025.757,37 | 22.556,86                  | 108.630,00                    | 0,00          | 2.156.944,23  | 1.491.475,83            | 665.468,40   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 2.084.471,39 | -36.157,16                 | 108.630,00                    | 0,00          | 2.156.944,23  |                         |              |               |
| Titel 2                                                              | Investitionsausgaben | CP            | 416.460,00   | 104.916,48                 | 0,00                          | -35.946,00    | 485.430,48    | 120.599,68              | 364.830,80   |               |
|                                                                      |                      | CS            | 669.970,34   | -43.033,36                 | 0,00                          | -35.946,00    | 590.990,98    |                         |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                                              |                      | Kompetenzjahr |              | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet  | Verfügbarkeit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 8                                                        |                      |               | CP           | 2.442.217,37               | 127.473,34                    | 108.630,00   | -35.946,00    | 2.642.374,71            | 1.612.075,51  | 1.030.299,20  |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 2.754.441,73               | -79.190,52                    | 108.630,00   | -35.946,00    | 2.747.935,21            |               |               |
| Programm 10 - Personal                                                                       |                      |               |              |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                      | Laufende Ausgaben    | CP            | 4.007.764,71 | 24.086,80                  | 131.565,00                    | -3.000,00    | 4.160.416,51  | 2.931.548,79            | 1.228.867,72  |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 4.338.450,84 | -306.599,10                | 131.565,00                    | -3.000,00    | 4.160.416,74  |                         |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 10                                                       |                      |               | CP           | 4.007.764,71               | 24.086,80                     | 131.565,00   | -3.000,00     | 4.160.416,51            | 2.931.548,79  | 1.228.867,72  |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 4.338.450,84               | -306.599,10                   | 131.565,00   | -3.000,00     | 4.160.416,74            |               |               |
| Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste                                                    |                      |               |              |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                      | Laufende Ausgaben    | CP            | 1.133.887,86 | 7.737,21                   | 166.140,00                    | 0,00         | 1.307.765,07  | 921.266,69              | 386.498,38    |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 1.184.145,19 | -42.520,12                 | 166.140,00                    | 0,00         | 1.307.765,07  |                         |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 11                                                       |                      |               | CP           | 1.133.887,86               | 7.737,21                      | 166.140,00   | 0,00          | 1.307.765,07            | 921.266,69    | 386.498,38    |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 1.184.145,19               | -42.520,12                    | 166.140,00   | 0,00          | 1.307.765,07            |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 1                                                         |                      |               | CP           | 24.006.677,63              | 2.082.130,58                  | 1.447.023,32 | -1.806.837,90 | 25.728.993,63           | 17.377.241,97 | 8.351.751,66  |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 27.420.720,77              | -1.163.378,92                 | 1.447.023,32 | -251.839,07   | 27.452.526,10           |               |               |
| Mission 3<br>Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei |                      |               |              |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                      | Laufende Ausgaben    | CP            | 1.568.733,92 | 1.650,80                   | 5.000,00                      | 0,00         | 1.575.384,72  | 1.060.399,15            | 514.985,57    |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 1.676.842,55 | -106.457,83                | 5.000,00                      | 0,00         | 1.575.384,72  |                         |               |               |
| Titel 2                                                                                      | Investitionsausgaben | CP            | 114.160,00   | -4.634,20                  | 11.180,18                     | 0,00         | 120.705,98    | 3.416,00                | 117.289,98    |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 141.443,60   | 18.956,20                  | 11.180,18                     | 0,00         | 171.579,98    |                         |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                                                        |                      |               | CP           | 1.682.893,92               | -2.983,40                     | 16.180,18    | 0,00          | 1.696.090,70            | 1.063.815,15  | 632.275,55    |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 1.818.286,15               | -87.501,63                    | 16.180,18    | 0,00          | 1.746.964,70            |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 3                                                         |                      |               | CP           | 1.682.893,92               | -2.983,40                     | 16.180,18    | 0,00          | 1.696.090,70            | 1.063.815,15  | 632.275,55    |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 1.818.286,15               | -87.501,63                    | 16.180,18    | 0,00          | 1.746.964,70            |               |               |
| Mission 4<br>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung<br>Programm 1 - Vorschularbeit           |                      |               |              |                            |                               |              |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                      | Laufende Ausgaben    | CP            | 4.128.584,52 | 0,00                       | 141.000,00                    | 0,00         | 4.269.584,52  | 2.976.289,10            | 1.293.295,42  |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 4.230.146,23 | -101.561,71                | 141.000,00                    | 0,00         | 4.269.584,52  |                         |               |               |
| Titel 2                                                                                      | Investitionsausgaben | CP            | 30.000,00    | 15.000,00                  | 0,00                          | -45.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00          |               |
|                                                                                              |                      | CS            | 29.700,00    | 15.300,00                  | 0,00                          | -45.000,00   | 0,00          |                         |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                                                        |                      |               | CP           | 4.158.584,52               | 15.000,00                     | 141.000,00   | -45.000,00    | 4.269.584,52            | 2.976.289,10  | 1.293.295,42  |
|                                                                                              |                      |               | CS           | 4.259.846,23               | -86.261,71                    | 141.000,00   | -45.000,00    | 4.269.584,52            |               |               |
| Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen                                  |                      |               |              |                            |                               |              |               |                         |               |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                            |                                                                                                                                    | Kompetenzjahr |              | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung    | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet  | Verfügbarkeit |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Titel 1                                                                    | Laufende Ausgaben                                                                                                                  |               | CP           | 292.506,02                 | 6.557,90                      | 8.680,00    | 0,00          | 307.743,92              | 201.227,99    | 106.515,93    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 303.363,83                 | -4.299,91                     | 8.680,00    | 0,00          | 307.743,92              |               |               |
| Titel 2                                                                    | Investitionsausgaben                                                                                                               |               | CP           | 9.902.114,94               | 18.592.232,37                 | 761.352,42  | -60.000,00    | 29.195.699,73           | 26.364.346,71 | 2.831.353,02  |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 27.328.405,45              | 2.689.920,92                  | 761.352,42  | -60.000,00    | 30.719.678,79           |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                                                                                              |               | CP           | 10.194.620,96              | 18.598.790,27                 | 770.032,42  | -60.000,00    | 29.503.443,65           | 26.565.574,70 | 2.937.868,95  |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 27.631.769,28              | 2.685.621,01                  | 770.032,42  | -60.000,00    | 31.027.422,71           |               |               |
|                                                                            | Programm 6 - Zusatzdienste                                                                                                         |               |              |                            |                               |             |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                    | Laufende Ausgaben                                                                                                                  |               | CP           | 245.653,26                 | 11.000,00                     | 24.100,00   | 0,00          | 280.753,26              | 129.506,70    | 151.246,56    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 248.449,60                 | 8.203,66                      | 24.100,00   | 0,00          | 280.753,26              |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Programm 6                                                                                              |               | CP           | 245.653,26                 | 11.000,00                     | 24.100,00   | 0,00          | 280.753,26              | 129.506,70    | 151.246,56    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 248.449,60                 | 8.203,66                      | 24.100,00   | 0,00          | 280.753,26              |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Mission 4                                                                                               |               | CP           | 14.598.858,74              | 18.624.790,27                 | 935.132,42  | -105.000,00   | 34.053.781,43           | 29.671.370,50 | 4.382.410,93  |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 32.140.065,11              | 2.607.562,96                  | 935.132,42  | -105.000,00   | 35.577.760,49           |               |               |
|                                                                            | Mission 5<br>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten<br>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter |               |              |                            |                               |             |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                    | Laufende Ausgaben                                                                                                                  |               | CP           | 670.104,67                 | -4.758,00                     | 49.125,00   | -75.000,00    | 639.471,67              | 444.497,02    | 194.974,65    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 700.326,66                 | -25.531,40                    | 49.125,00   | -75.000,00    | 648.920,26              |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                                                                                              |               | CP           | 670.104,67                 | -4.758,00                     | 49.125,00   | -75.000,00    | 639.471,67              | 444.497,02    | 194.974,65    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 700.326,66                 | -25.531,40                    | 49.125,00   | -75.000,00    | 648.920,26              |               |               |
|                                                                            | Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich                                                            |               |              |                            |                               |             |               |                         |               |               |
| Titel 1                                                                    | Laufende Ausgaben                                                                                                                  |               | CP           | 7.259.988,00               | 1.174.204,79                  | 289.225,00  | -35.000,00    | 8.688.417,79            | 7.159.293,12  | 1.529.124,67  |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 8.329.313,57               | 1.135.514,22                  | 289.225,00  | -35.000,00    | 9.719.052,79            |               |               |
| Titel 2                                                                    | Investitionsausgaben                                                                                                               |               | CP           | 0,00                       | 80.000,00                     | 225.000,00  | 0,00          | 305.000,00              | 71.772,60     | 233.227,40    |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 0,00                       | 80.000,00                     | 225.000,00  | 0,00          | 305.000,00              |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                                                                                              |               | CP           | 7.259.988,00               | 1.254.204,79                  | 514.225,00  | -35.000,00    | 8.993.417,79            | 7.231.065,72  | 1.762.352,07  |
|                                                                            |                                                                                                                                    |               | CS           | 8.329.313,57               | 1.215.514,22                  | 514.225,00  | -35.000,00    | 10.024.052,79           |               |               |
|                                                                            | Summe Änderung Kapitel auf Mission 5                                                                                               |               | CP           | 7.930.092,67               | 1.249.446,79                  | 563.350,00  | -110.000,00   | 9.632.889,46            | 7.675.562,74  | 1.957.326,72  |
|                                                                            |                                                                                                                                    | CS            | 9.029.640,23 | 1.189.982,82               | 563.350,00                    | -110.000,00 | 10.672.973,05 |                         |               |               |
| Mission 6<br>Jugend, Sport und Freizeit<br>Programm 1 - Sport und Freizeit |                                                                                                                                    |               |              |                            |                               |             |               |                         |               |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                             |                      | Kompetenzjahr |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung   | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Titel 1                                                     | Laufende Ausgaben    |               | CP | 1.752.415,76               | 62.254,36                     | 88.360,00  | -90.000,00   | 1.813.030,12            | 1.222.520,29 | 590.509,83    |
|                                                             |                      |               | CS | 1.809.877,96               | 5.392,16                      | 88.360,00  | -90.000,00   | 1.813.630,12            |              |               |
| Titel 2                                                     | Investitionsausgaben |               | CP | 100.000,00                 | 548.500,00                    | 0,00       | -103.500,00  | 545.000,00              | 0,00         | 545.000,00    |
|                                                             |                      |               | CS | 99.000,00                  | -35.500,00                    | 0,00       | -63.500,00   | 0,00                    |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                       |                      |               | CP | 1.852.415,76               | 610.754,36                    | 88.360,00  | -193.500,00  | 2.358.030,12            | 1.222.520,29 | 1.135.509,83  |
|                                                             |                      |               | CS | 1.908.877,96               | -30.107,84                    | 88.360,00  | -153.500,00  | 1.813.630,12            |              |               |
| Programm 2 - Jugend                                         |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                     | Laufende Ausgaben    |               | CP | 193.870,37                 | 7.057,51                      | 12.537,50  | -15.000,00   | 198.465,38              | 146.105,16   | 52.360,22     |
|                                                             |                      |               | CS | 201.508,96                 | -581,08                       | 12.537,50  | -15.000,00   | 198.465,38              |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                       |                      |               | CP | 193.870,37                 | 7.057,51                      | 12.537,50  | -15.000,00   | 198.465,38              | 146.105,16   | 52.360,22     |
|                                                             |                      |               | CS | 201.508,96                 | -581,08                       | 12.537,50  | -15.000,00   | 198.465,38              |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 6                        |                      |               | CP | 2.046.286,13               | 617.811,87                    | 100.897,50 | -208.500,00  | 2.556.495,50            | 1.368.625,45 | 1.187.870,05  |
|                                                             |                      |               | CS | 2.110.386,92               | -30.688,92                    | 100.897,50 | -168.500,00  | 2.012.095,50            |              |               |
| Mission 7<br>Fremdenverkehr                                 |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                     | Laufende Ausgaben    |               | CP | 1.435.000,00               | 215.000,00                    | 200.000,00 | 0,00         | 1.850.000,00            | 1.169.264,43 | 680.735,57    |
|                                                             |                      |               | CS | 1.447.492,72               | 427.705,65                    | 200.000,00 | 0,00         | 2.075.198,37            |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                       |                      |               | CP | 1.435.000,00               | 215.000,00                    | 200.000,00 | 0,00         | 1.850.000,00            | 1.169.264,43 | 680.735,57    |
|                                                             |                      |               | CS | 1.447.492,72               | 427.705,65                    | 200.000,00 | 0,00         | 2.075.198,37            |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 7                        |                      |               | CP | 1.435.000,00               | 215.000,00                    | 200.000,00 | 0,00         | 1.850.000,00            | 1.169.264,43 | 680.735,57    |
|                                                             |                      |               | CS | 1.447.492,72               | 427.705,65                    | 200.000,00 | 0,00         | 2.075.198,37            |              |               |
| Mission 8<br>Raumordnung und Wohnbau                        |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung                  |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                     | Laufende Ausgaben    |               | CP | 688.284,76                 | 9.524,41                      | 7.595,00   | 0,00         | 705.404,17              | 478.671,64   | 226.732,53    |
|                                                             |                      |               | CS | 708.011,80                 | -10.202,63                    | 7.595,00   | 0,00         | 705.404,17              |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                       |                      |               | CP | 688.284,76                 | 9.524,41                      | 7.595,00   | 0,00         | 705.404,17              | 478.671,64   | 226.732,53    |
|                                                             |                      |               | CS | 708.011,80                 | -10.202,63                    | 7.595,00   | 0,00         | 705.404,17              |              |               |
| Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau           |                      |               |    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Titel 1                                                     | Laufende Ausgaben    |               | CP | 379.596,36                 | 8.038,14                      | 51.100,00  | 0,00         | 438.734,50              | 283.057,79   | 155.676,71    |
|                                                             |                      |               | CS | 397.487,54                 | -9.853,04                     | 51.100,00  | 0,00         | 438.734,50              |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                    |                                                                  | Kompetenzjahr |              | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet  | Verfügbarkeit |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Titel 2                                                            | Investitionsausgaben                                             |               | CP           | 0,00                       | 318.492,43                    | 1.524.808,90 | 0,00         | 1.843.301,33            | 317.544,58    | 1.525.756,75  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 161.148,56                 | 308.917,87                    | 600.000,00   | 0,00         | 1.070.066,43            |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                            |               | CP           | 379.596,36                 | 326.530,57                    | 1.575.908,90 | 0,00         | 2.282.035,83            | 600.602,37    | 1.681.433,46  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 558.636,10                 | 299.064,83                    | 651.100,00   | 0,00         | 1.508.800,93            |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Mission 8                             |               | CP           | 1.067.881,12               | 336.054,98                    | 1.583.503,90 | 0,00         | 2.987.440,00            | 1.079.274,01  | 1.908.165,99  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 1.266.647,90               | 288.862,20                    | 658.695,00   | 0,00         | 2.214.205,10            |               |               |
| Mission 9                                                          |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Programm 1 - Schutz des Bodens                                     |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                            | Laufende Ausgaben                                                |               | CP           | 426.398,44                 | 7.386,41                      | 11.935,00    | 0,00         | 445.719,85              | 323.403,75    | 122.316,10    |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 422.973,41                 | 10.811,44                     | 11.935,00    | 0,00         | 445.719,85              |               |               |
| Titel 2                                                            | Investitionsausgaben                                             |               | CP           | 933.346,88                 | -53.726,24                    | 434.310,06   | 0,00         | 1.313.930,70            | 0,00          | 1.313.930,70  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 924.013,41                 | -44.392,77                    | 434.310,06   | 0,00         | 1.313.930,70            |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                            |               | CP           | 1.359.745,32               | -46.339,83                    | 446.245,06   | 0,00         | 1.759.650,55            | 323.403,75    | 1.436.246,80  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 1.346.986,82               | -33.581,33                    | 446.245,06   | 0,00         | 1.759.650,55            |               |               |
|                                                                    | Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                            | Laufende Ausgaben                                                |               | CP           | 3.554.101,92               | 8.406,80                      | 154.780,00   | 0,00         | 3.717.288,72            | 2.602.648,77  | 1.114.639,95  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 3.677.646,87               | -115.138,15                   | 154.780,00   | 0,00         | 3.717.288,72            |               |               |
| Titel 2                                                            | Investitionsausgaben                                             |               | CP           | 0,00                       | 0,00                          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00                | 0,00          | 3.000,00      |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 0,00                       | 0,00                          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00                |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                            |               | CP           | 3.554.101,92               | 8.406,80                      | 157.780,00   | 0,00         | 3.720.288,72            | 2.602.648,77  | 1.117.639,95  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 3.677.646,87               | -115.138,15                   | 157.780,00   | 0,00         | 3.720.288,72            |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Mission 9                             |               | CP           | 4.913.847,24               | -37.933,03                    | 604.025,06   | 0,00         | 5.479.939,27            | 2.926.052,52  | 2.553.886,75  |
|                                                                    |                                                                  | CS            | 5.024.633,69 | -148.719,48                | 604.025,06                    | 0,00         | 5.479.939,27 |                         |               |               |
| Mission 10                                                         |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Transport und Recht auf Mobilitätsförderung                        |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen                      |                                                                  |               |              |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                            | Laufende Ausgaben                                                |               | CP           | 2.069.393,19               | 16.174,28                     | 5.000,00     | -109.000,00  | 1.981.567,47            | 1.274.282,58  | 707.284,89    |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 2.114.803,92               | 1.045,58                      | 5.000,00     | -109.000,00  | 2.011.849,50            |               |               |
| Titel 2                                                            | Investitionsausgaben                                             |               | CP           | 2.385.000,00               | 8.206.154,68                  | 4.471.946,00 | -260.000,00  | 14.803.100,68           | 9.885.861,15  | 4.917.239,53  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 11.109.534,37              | -1.059.516,58                 | 4.471.946,00 | -260.000,00  | 14.261.963,79           |               |               |
|                                                                    | Summe Änderung Kapitel auf Programm 5                            |               | CP           | 4.454.393,19               | 8.222.328,96                  | 4.476.946,00 | -369.000,00  | 16.784.668,15           | 11.160.143,73 | 5.624.524,42  |
|                                                                    |                                                                  |               | CS           | 13.224.338,29              | -1.058.471,00                 | 4.476.946,00 | -369.000,00  | 16.273.813,29           |               |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                                                  |                      | Kompetenzjahr |  | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet  | Verfügbarkeit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 10                                                            |                      | CP            |  | 4.454.393,19               | 8.222.328,96                  | 4.476.946,00 | -369.000,00  | 16.784.668,15           | 11.160.143,73 | 5.624.524,42  |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 13.224.338,29              | -1.058.471,00                 | 4.476.946,00 | -369.000,00  | 16.273.813,29           |               |               |
| Mission 11<br>Rettungsdienst<br>Programm 1 - Zivilschutz                                         |                      |               |  |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 2                                                                                          | Investitionsausgaben | CP            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               | 0,00          | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                                                            |                      | CP            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               | 0,00          | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 11                                                            |                      | CP            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               | 0,00          | 10.000,00     |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00               |               |               |
| Mission 12<br>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik<br>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren |                      |               |  |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 2                                                                                          | Investitionsausgaben | CP            |  | 160.000,00                 | -6.250,00                     | 294.868,67   | -9.750,00    | 438.868,67              | 0,00          | 438.868,67    |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 160.300,00                 | -4.650,00                     | 294.868,67   | -9.750,00    | 440.768,67              |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 3                                                            |                      | CP            |  | 160.000,00                 | -6.250,00                     | 294.868,67   | -9.750,00    | 438.868,67              | 0,00          | 438.868,67    |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 160.300,00                 | -4.650,00                     | 294.868,67   | -9.750,00    | 440.768,67              |               |               |
| Programm 5 - Maßnahmen für Familien                                                              |                      |               |  |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                          | Laufende Ausgaben    | CP            |  | 234.233,92                 | 0,00                          | 9.765,00     | 0,00         | 243.998,92              | 167.055,79    | 76.943,13     |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 235.012,59                 | -778,67                       | 9.765,00     | 0,00         | 243.998,92              |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 5                                                            |                      | CP            |  | 234.233,92                 | 0,00                          | 9.765,00     | 0,00         | 243.998,92              | 167.055,79    | 76.943,13     |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 235.012,59                 | -778,67                       | 9.765,00     | 0,00         | 243.998,92              |               |               |
| Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste                      |                      |               |  |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                          | Laufende Ausgaben    | CP            |  | 508.627,78                 | -5.397,03                     | 113.355,00   | 0,00         | 616.585,75              | 392.742,87    | 223.842,88    |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 542.310,78                 | -39.080,03                    | 113.355,00   | 0,00         | 616.585,75              |               |               |
| Titel 2                                                                                          | Investitionsausgaben | CP            |  | 0,00                       | 15.000,00                     | 0,00         | -4.800,00    | 10.200,00               | 3.300,00      | 6.900,00      |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 150,00                     | 15.000,00                     | 0,00         | -4.800,00    | 10.350,00               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 7                                                            |                      | CP            |  | 508.627,78                 | 9.602,97                      | 113.355,00   | -4.800,00    | 626.785,75              | 396.042,87    | 230.742,88    |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 542.460,78                 | -24.080,03                    | 113.355,00   | -4.800,00    | 626.935,75              |               |               |
| Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste                                                   |                      |               |  |                            |                               |              |              |                         |               |               |
| Titel 1                                                                                          | Laufende Ausgaben    | CP            |  | 2.053.110,14               | 7.996,41                      | 286.260,00   | -208.600,00  | 2.138.766,55            | 1.470.641,09  | 668.125,46    |
|                                                                                                  |                      | CS            |  | 2.107.762,58               | -46.656,03                    | 286.260,00   | -208.600,00  | 2.138.766,55            |               |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                                                                                                                |                                       | Kompetenzjahr |              | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Titel 2                                                                                                                        | Investitionsausgaben                  |               | CP           | 150.000,00                 | -31.391,94                    | 0,00         | -74.500,00    | 44.108,06               | 28.608,06    | 15.500,00     |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 168.337,40                 | -44.993,25                    | 0,00         | -74.500,00    | 48.844,15               |              |               |
|                                                                                                                                | Summe Änderung Kapitel auf Programm 9 |               | CP           | 2.203.110,14               | -23.395,53                    | 286.260,00   | -283.100,00   | 2.182.874,61            | 1.499.249,15 | 683.625,46    |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 2.276.099,98               | -91.649,28                    | 286.260,00   | -283.100,00   | 2.187.610,70            |              |               |
|                                                                                                                                | Summe Änderung Kapitel auf Mission 12 |               | CP           | 3.105.971,84               | -20.042,56                    | 704.248,67   | -297.650,00   | 3.492.527,95            | 2.062.347,81 | 1.430.180,14  |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 3.213.873,35               | -121.157,98                   | 704.248,67   | -297.650,00   | 3.499.314,04            |              |               |
| Mission 14<br>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit<br>Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz |                                       |               |              |                            |                               |              |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                                                                                        | Laufende Ausgaben                     |               | CP           | 842.795,78                 | 10.483,00                     | 33.380,00    | -8.500,00     | 878.158,78              | 603.486,20   | 274.672,58    |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 861.941,03                 | -8.662,25                     | 33.380,00    | -8.500,00     | 878.158,78              |              |               |
| Titel 2                                                                                                                        | Investitionsausgaben                  |               | CP           | 20.000,00                  | 1.954,58                      | 0,00         | -20.000,00    | 1.954,58                | 1.954,58     | 0,00          |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 20.896,41                  | 69.103,59                     | 0,00         | -20.000,00    | 70.000,00               |              |               |
|                                                                                                                                | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2 |               | CP           | 862.795,78                 | 12.437,58                     | 33.380,00    | -28.500,00    | 880.113,36              | 605.440,78   | 274.672,58    |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 882.837,44                 | 60.441,34                     | 33.380,00    | -28.500,00    | 948.158,78              |              |               |
| Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen                                                            |                                       |               |              |                            |                               |              |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                                                                                        | Laufende Ausgaben                     |               | CP           | 2.163.532,13               | 0,00                          | 70.000,00    | -253.000,00   | 1.980.532,13            | 1.367.771,10 | 612.761,03    |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 2.225.999,08               | 5.460,30                      | 70.000,00    | -253.000,00   | 2.048.459,38            |              |               |
| Titel 2                                                                                                                        | Investitionsausgaben                  |               | CP           | 130.000,00                 | 0,00                          | 30.000,00    | 0,00          | 160.000,00              | 126.151,40   | 33.848,60     |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 128.700,00                 | 1.300,00                      | 30.000,00    | 0,00          | 160.000,00              |              |               |
|                                                                                                                                | Summe Änderung Kapitel auf Programm 4 |               | CP           | 2.293.532,13               | 0,00                          | 100.000,00   | -253.000,00   | 2.140.532,13            | 1.493.922,50 | 646.609,63    |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 2.354.699,08               | 6.760,30                      | 100.000,00   | -253.000,00   | 2.208.459,38            |              |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 14                                                                                          |                                       | CP            | 3.156.327,91 | 12.437,58                  | 133.380,00                    | -281.500,00  | 3.020.645,49  | 2.099.363,28            | 921.282,21   |               |
|                                                                                                                                |                                       | CS            | 3.237.536,52 | 67.201,64                  | 133.380,00                    | -281.500,00  | 3.156.618,16  |                         |              |               |
| Mission 20<br>Fonds und Rückstellungen<br>Programm 1 - Reservefonds                                                            |                                       |               |              |                            |                               |              |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                                                                                        | Laufende Ausgaben                     |               | CP           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 20.000.000,00              | -17.218.065,67                | 0,00         | -1.599.260,00 | 1.182.674,33            |              |               |
|                                                                                                                                | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1 |               | CP           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 20.000.000,00              | -17.218.065,67                | 0,00         | -1.599.260,00 | 1.182.674,33            |              |               |
| Programm 3 - Sonstige Fonds                                                                                                    |                                       |               |              |                            |                               |              |               |                         |              |               |
| Titel 1                                                                                                                        | Laufende Ausgaben                     |               | CP           | 2.853.369,03               | 0,00                          | 1.027.114,00 | -1.327.523,12 | 2.552.959,91            | 0,00         | 2.552.959,91  |
|                                                                                                                                |                                       |               | CS           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2024

| Klassifizierung                            | Kompetenzjahr |  | Ursprünglicher<br>Voranschlag | bereits<br>genehmigte<br>Änderungen | Erhöhung      | Verminderung  | Definitiver<br>Voranschlag | Verpflichtet  | Verfügbarkeit |
|--------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 3      |               |  | CP 2.853.369,03               | 0,00                                | 1.027.114,00  | -1.327.523,12 | 2.552.959,91               | 0,00          | 2.552.959,91  |
|                                            |               |  | CS 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                       |               |               |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 20      |               |  | CP 2.853.369,03               | 0,00                                | 1.027.114,00  | -1.327.523,12 | 2.552.959,91               | 0,00          | 2.552.959,91  |
|                                            |               |  | CS 20.000.000,00              | -17.218.065,67                      | 0,00          | -1.599.260,00 | 1.182.674,33               |               |               |
| Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024 |               |  | CP 71.251.599,42              | 31.299.042,04                       | 11.801.801,05 | -4.506.011,02 | 109.846.431,49             | 77.653.061,59 | 32.193.369,90 |
|                                            |               |  | SALDO KOMPETENZ               |                                     | 7.295.790,03  |               |                            |               |               |
|                                            |               |  | CS 119.933.621,65             | -15.246.668,33                      | 9.849.878,15  | -3.182.749,07 | 111.354.082,40             |               |               |
|                                            |               |  | SALDO KASSA                   |                                     | 6.667.129,08  |               |                            |               |               |

EINNAHMEN JAHR: 2025

| Klassifizierung                        |                                                                             | Kompetenzjahr |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Festgestellt | Verfügbarkeit |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Titel 2<br>Laufende Zuweisungen        |                                                                             |               |    |                            |                               |              |              |                         |              |               |
| Typologie 101                          | Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen                          |               | CP | 0,00                       | 0,00                          | 5.062,50     | 0,00         | 5.062,50                | 0,00         | 5.062,50      |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             |               | CP | 0,00                       | 0,00                          | 5.062,50     | 0,00         | 5.062,50                | 0,00         | 5.062,50      |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| Titel 3<br>Aussersteuerliche Einnahmen |                                                                             |               |    |                            |                               |              |              |                         |              |               |
| Typologie 100                          | Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern |               | CP | 6.500.000,00               | 0,00                          | 2.621.159,55 | 0,00         | 9.121.159,55            | 0,00         | 9.121.159,55  |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             |               | CP | 6.500.000,00               | 0,00                          | 2.621.159,55 | 0,00         | 9.121.159,55            | 0,00         | 9.121.159,55  |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| Titel 4<br>Einnahmen auf Kapitalkonto  |                                                                             |               |    |                            |                               |              |              |                         |              |               |
| Typologie 200                          | Investitionsbeiträge                                                        |               | CP | 0,00                       | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00              | 0,00         | 400.000,00    |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             |               | CP | 0,00                       | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00              | 0,00         | 400.000,00    |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025      |                                                                             |               | CP | 6.500.000,00               | 0,00                          | 3.026.222,05 | 0,00         | 9.526.222,05            | 0,00         | 9.526.222,05  |
| SALDO KOMPETENZ                        |                                                                             |               |    |                            |                               | 3.026.222,05 |              |                         |              |               |
|                                        |                                                                             |               | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| SALDO KASSA                            |                                                                             |               |    |                            |                               | 0,00         |              |                         |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2025

| Klassifizierung                                                                                 |                   | Kompetenzjahr                         |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----------------------------|-------------------------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|------|----------|
| Mission 1<br>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung<br>Programm 1 - Verwaltungsorgane |                   |                                       |    |                            |                               |          |              |                         |              |               |      |          |
| Titel 1                                                                                         | Laufende Ausgaben |                                       | CP | 1.500,00                   | 0,00                          | 1.500,00 | -1.500,00    | 1.500,00                | 0,00         | 1.500,00      |      |          |
|                                                                                                 |                   |                                       | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                    |              |               |      |          |
|                                                                                                 |                   | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1 |    |                            | CP                            | 1.500,00 | 0,00         | 1.500,00                | -1.500,00    | 1.500,00      | 0,00 | 1.500,00 |
|                                                                                                 |                   |                                       | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                    |              |               |      |          |
|                                                                                                 |                   | Summe Änderung Kapitel auf Mission 1  |    |                            | CP                            | 1.500,00 | 0,00         | 1.500,00                | -1.500,00    | 1.500,00      | 0,00 | 1.500,00 |
|                                                                                                 |                   |                                       | CS | 0,00                       | 0,00                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                    |              |               |      |          |

AUSGABEN JAHR: 2025

| Klassifizierung                                                                           |                      | Kompetenzjahr |                                                             | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Mission 4<br>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung<br>Programm 1 - Vorschularbeit        |                      |               |                                                             |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |      |              |
| Titel 2                                                                                   | Investitionsausgaben |               | CP                                                          | 0,00                       | 1.917.280,00                  | 0,00         | -1.460.967,36 | 456.312,64              | 0,00         | 456.312,64    |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |                         |              |               |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                       |                            |                               | CP           | 0,00          | 1.917.280,00            | 0,00         | -1.460.967,36 | 456.312,64   | 0,00 | 456.312,64   |
|                                                                                           |                      |               |                                                             |                            |                               | CS           | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |      |              |
| Titel 2                                                                                   | Investitionsausgaben |               | CP                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 1.460.967,36 | 0,00          | 1.460.967,36            | 0,00         | 1.460.967,36  |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                       |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 1.460.967,36 | 0,00          | 1.460.967,36 | 0,00 | 1.460.967,36 |
|                                                                                           |                      |               |                                                             |                            |                               | CS           | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Mission 4                        |                            |                               | CP           | 0,00          | 1.917.280,00            | 1.460.967,36 | -1.460.967,36 | 1.917.280,00 | 0,00 | 1.917.280,00 |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |                         |              |               |              |      |              |
| Mission 6<br>Jugend, Sport und Freizeit<br>Programm 1 - Sport und Freizeit                |                      |               |                                                             |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |      |              |
| Titel 2                                                                                   | Investitionsausgaben |               | CP                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 2.252.189,11 | 0,00          | 2.252.189,11            | 0,00         | 2.252.189,11  |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1                       |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 2.252.189,11 | 0,00          | 2.252.189,11 | 0,00 | 2.252.189,11 |
|                                                                                           |                      |               |                                                             |                            |                               | CS           | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Programm 2 - Jugend                                         |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |      |              |
| Titel 1                                                                                   | Laufende Ausgaben    |               | CP                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 5.062,50     | 0,00          | 5.062,50                | 0,00         | 5.062,50      |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                       |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 5.062,50     | 0,00          | 5.062,50     | 0,00 | 5.062,50     |
|                                                                                           |                      |               |                                                             |                            |                               | CS           | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Mission 6                        |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 2.257.251,61 | 0,00          | 2.257.251,61 | 0,00 | 2.257.251,61 |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |                         |              |               |              |      |              |
| Mission 8<br>Raumordnung und Wohnbau<br>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau |                      |               |                                                             |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |      |              |
| Titel 2                                                                                   | Investitionsausgaben |               | CP                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00              | 0,00         | 400.000,00    |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                       |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   |
|                                                                                           |                      |               |                                                             |                            |                               | CS           | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |              |      |              |
|                                                                                           |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Mission 8                        |                            |                               | CP           | 0,00          | 0,00                    | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   |
|                                                                                           |                      |               | CS                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          |                         |              |               |              |      |              |

AUSGABEN JAHR: 2025

| Klassifizierung                                                                                                                           |                                       | Kompetenzjahr |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung     | Verminderung  | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Mission 14<br>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit<br>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen |                                       |               |    |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |
| Titel 1                                                                                                                                   | Laufende Ausgaben                     | CP            |    | 5.900.000,00               | 0,00                          | 211.913,63   | 0,00          | 6.111.913,63            | 889.290,00   | 5.222.623,63  |              |
|                                                                                                                                           |                                       | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |
|                                                                                                                                           | Summe Änderung Kapitel auf Programm 4 |               | CP |                            | 5.900.000,00                  | 0,00         | 211.913,63    | 0,00                    | 6.111.913,63 | 889.290,00    | 5.222.623,63 |
|                                                                                                                                           |                                       |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         |               |              |
|                                                                                                                                           | Summe Änderung Kapitel auf Mission 14 |               | CP |                            | 5.900.000,00                  | 0,00         | 211.913,63    | 0,00                    | 6.111.913,63 | 889.290,00    | 5.222.623,63 |
|                                                                                                                                           |                                       |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         |               |              |
| Mission 20<br>Fonds und Rückstellungen<br>Programm 3 - Sonstige Fonds                                                                     |                                       |               |    |                            |                               |              |               |                         |              |               |              |
| Titel 2                                                                                                                                   | Investitionsausgaben                  | CP            |    | 0,00                       | 0,00                          | 157.056,81   | 0,00          | 157.056,81              | 0,00         | 157.056,81    |              |
|                                                                                                                                           |                                       | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |
|                                                                                                                                           | Summe Änderung Kapitel auf Programm 3 |               | CP |                            | 0,00                          | 0,00         | 157.056,81    | 0,00                    | 157.056,81   | 0,00          | 157.056,81   |
|                                                                                                                                           |                                       |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         |               |              |
|                                                                                                                                           | Summe Änderung Kapitel auf Mission 20 |               | CP |                            | 0,00                          | 0,00         | 157.056,81    | 0,00                    | 157.056,81   | 0,00          | 157.056,81   |
|                                                                                                                                           |                                       |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00         |               |              |
| Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025                                                                                                |                                       | CP            |    | 5.901.500,00               | 1.917.280,00                  | 4.488.689,41 | -1.462.467,36 | 10.845.002,05           | 889.290,00   | 9.955.712,05  |              |
| SALDO KOMPETENZ                                                                                                                           |                                       |               |    |                            |                               | 3.026.222,05 |               |                         |              |               |              |
|                                                                                                                                           |                                       | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |              |               |              |
| SALDO KASSA                                                                                                                               |                                       |               |    |                            |                               | 0,00         |               |                         |              |               |              |

EINNAHMEN JAHR: 2026

| Klassifizierung                        |                                                                             | Kompetenzjahr |                                    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung   | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Festgestellt | Verfügbarkeit |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Titel 3<br>Aussersteuerliche Einnahmen |                                                                             |               |                                    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Typologie 100                          | Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern | CP            |                                    | 6.500.000,00               | 0,00                          | 357.560,36 | 0,00         | 6.857.560,36            | 0,00         | 6.857.560,36  |
|                                        |                                                                             |               | CS                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             | CP            | Summe Änderung Kapitel auf Titel 3 | 6.500.000,00               | 0,00                          | 357.560,36 | 0,00         | 6.857.560,36            | 0,00         | 6.857.560,36  |
|                                        |                                                                             | CS            |                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| Titel 4<br>Einnahmen auf Kapitalkonto  |                                                                             |               |                                    |                            |                               |            |              |                         |              |               |
| Typologie 200                          | Investitionsbeiträge                                                        | CP            |                                    | 0,00                       | 0,00                          | 203.606,22 | 0,00         | 203.606,22              | 0,00         | 203.606,22    |
|                                        |                                                                             |               | CS                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             | CP            | Summe Änderung Kapitel auf Titel 4 | 0,00                       | 0,00                          | 203.606,22 | 0,00         | 203.606,22              | 0,00         | 203.606,22    |
|                                        |                                                                             | CS            |                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |
| Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026      |                                                                             | CP            |                                    | 6.500.000,00               | 0,00                          | 561.166,58 | 0,00         | 7.061.166,58            | 0,00         | 7.061.166,58  |
|                                        |                                                                             |               |                                    | SALDO KOMPETENZ            |                               | 561.166,58 |              |                         |              |               |
|                                        |                                                                             | CS            |                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |
|                                        |                                                                             |               |                                    | SALDO KASSA                |                               | 0,00       |              |                         |              |               |

AUSGABEN JAHR: 2026

| Klassifizierung                                                                                 |                      | Kompetenzjahr |                                       | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung   | Verminderung | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |          |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|------|----------|
| Mission 1<br>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung<br>Programm 1 - Verwaltungsorgane |                      |               |                                       |                            |                               |            |              |                         |              |               |          |      |          |
| Titel 1                                                                                         | Laufende Ausgaben    |               | CP                                    | 1.500,00                   | 0,00                          | 1.500,00   | -1.500,00    | 1.500,00                | 0,00         | 1.500,00      |          |      |          |
|                                                                                                 |                      |               | CS                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |          |      |          |
|                                                                                                 |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Programm 1 |                            |                               | CP         | 1.500,00     | 0,00                    | 1.500,00     | -1.500,00     | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|                                                                                                 |                      |               | CS                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |          |      |          |
|                                                                                                 |                      |               | Summe Änderung Kapitel auf Mission 1  |                            |                               | CP         | 1.500,00     | 0,00                    | 1.500,00     | -1.500,00     | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|                                                                                                 |                      |               | CS                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |          |      |          |
| Mission 8<br>Raumordnung und Wohnbau<br>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau       |                      |               |                                       |                            |                               |            |              |                         |              |               |          |      |          |
| Titel 2                                                                                         | Investitionsausgaben |               | CP                                    | 0,00                       | 0,00                          | 203.606,22 | 0,00         | 203.606,22              | 0,00         | 203.606,22    |          |      |          |
|                                                                                                 |                      |               | CS                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |              |               |          |      |          |

AUSGABEN JAHR: 2026

| Klassifizierung                                                     |                                            | Kompetenzjahr |    | Ursprünglicher Voranschlag | bereits genehmigte Änderungen | Erhöhung   | Verminderung    | Definitiver Voranschlag | Verpflichtet | Verfügbarkeit |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Summe Änderung Kapitel auf Programm 2                               |                                            | CP            |    | 0,00                       | 0,00                          | 203.606,22 | 0,00            | 203.606,22              | 0,00         | 203.606,22    |              |
|                                                                     |                                            | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    |              |               |              |
| Summe Änderung Kapitel auf Mission 8                                |                                            | CP            |    | 0,00                       | 0,00                          | 203.606,22 | 0,00            | 203.606,22              | 0,00         | 203.606,22    |              |
|                                                                     |                                            | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    |              |               |              |
| Mission 14                                                          |                                            |               |    |                            |                               |            |                 |                         |              |               |              |
| Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit                |                                            |               |    |                            |                               |            |                 |                         |              |               |              |
| Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen |                                            |               |    |                            |                               |            |                 |                         |              |               |              |
| Titel 1                                                             | Laufende Ausgaben                          | CP            |    | 5.900.000,00               | 195.466,00                    | 357.560,36 | 0,00            | 6.453.026,36            | 82.614,00    | 6.370.412,36  |              |
|                                                                     |                                            | CS            |    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    |              |               |              |
|                                                                     | Summe Änderung Kapitel auf Programm 4      |               | CP |                            | 5.900.000,00                  | 195.466,00 | 357.560,36      | 0,00                    | 6.453.026,36 | 82.614,00     | 6.370.412,36 |
|                                                                     |                                            |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    | 0,00         |               |              |
|                                                                     | Summe Änderung Kapitel auf Mission 14      |               | CP |                            | 5.900.000,00                  | 195.466,00 | 357.560,36      | 0,00                    | 6.453.026,36 | 82.614,00     | 6.370.412,36 |
|                                                                     |                                            |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    | 0,00         |               |              |
|                                                                     | Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026 |               | CP |                            | 5.901.500,00                  | 195.466,00 | 562.666,58      | -1.500,00               | 6.658.132,58 | 82.614,00     | 6.575.518,58 |
|                                                                     |                                            |               |    |                            |                               |            | SALDO KOMPETENZ |                         | 561.166,58   |               |              |
|                                                                     |                                            |               | CS |                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                    | 0,00         |               |              |
|                                                                     |                                            |               |    |                            |                               |            | SALDO KASSA     |                         | 0,00         |               |              |

**Änderung Nr. 317/2024**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

| HAUSHALTAUSGLEICH                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                | KOMPETENZ DES<br>BEZUGSHAUSHALTES<br>2024 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2025 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                                                                                                                                                            |     | 105.341.250,40 |                                           |                              |                              |
| A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                 | (+) |                | 4.523.153,75                              | 3.715.568,00                 | 3.715.568,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+) |                | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren                                                                                                                                                                                    | (-) |                | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                                                                                | (+) |                | 227.279.561,49                            | 222.987.970,16               | 217.216.967,16               |
| <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                                                                                                                                                                                                                          | (-) |                | 233.752.739,18                            | 223.090.110,10               | 219.728.353,02               |
| <i>davon:</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                |                                           |                              |                              |
| - Gebundener Mehrjahresfond                                                                                                                                                                                                                                         |     |                | 3.715.568,00                              | 3.715.568,00                 | 3.715.568,00                 |
| - Fonds für zweifelhafte Forderungen                                                                                                                                                                                                                                |     |                | 3.052.751,69                              | 3.017.817,28                 | 3.015.983,35                 |
| 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                                                                                                                                                                            | (-) |                | 933.682,14                                | 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                         |
| <b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |                | <b>-2.883.706,08</b>                      | <b>2.679.745,92</b>          | <b>270.500,00</b>            |
| <b>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</b> |     |                |                                           |                              |                              |
| H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)                                                                                                                                                                          | (+) |                | 3.154.206,08                              | ---                          | ---                          |
| <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                                                                                                                                             | (-) |                | 270.500,00                                | 2.679.745,92                 | 270.500,00                   |
| M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen                                                                                                                                                                                    | (+) |                | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

**Änderung Nr. 317/2024**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

| HAUSHALTAUSGLEICH                                                                                                           |     |                                        | KOMPETENZ DES<br>BEZUGSHAUSHALTES<br>2024 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2025 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)          | (+) |                                        | 53.099.331,51                             | ---                          | ---                          |
| Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite                                           | (+) |                                        | 57.786.443,72                             | 8.060.382,32                 | 5.918.836,18                 |
|                                                                                                                             | (-) |                                        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                                                                                             | (+) |                                        | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00                                                                                           | (+) |                                        | 79.246.281,90                             | 36.193.875,74                | 8.359.459,42                 |
| 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          | (+) |                                        | 270.500,00                                | 2.679.745,92                 | 270.500,00                   |
| 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                                                                          | (-) |                                        | 190.402.557,13                            | 46.934.003,98                | 14.548.795,60                |
| <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>                                                                     |     |                                        | 20.451.388,38                             | 5.918.836,18                 | 2.160.000,00                 |
| 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                         |
| <b>AUSGLEICH DER AUSGABEN<br/>AUF KAPITALKONTO</b>                                                                          |     | <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

# Änderung Nr. 317/2024

## ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

| HAUSHALTAUSGLEICH                                                                     |     |                                | KOMPETENZ DES<br>BEZUGSHAUSHALTES<br>2024 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2025 | KOMPETENZ DES<br>JAHRES 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| <b>ENDAUSGLEICH</b>                                                                   |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

### 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)    | (-) |  | 3.154.206,08  | ---  | ---  |
| Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen |     |  | -3.154.206,08 | 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.