

Nr. **50** del – vom **16/07/2025**

In data 16/07/2025 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:19 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 16/07/2025 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses mittels ordnungsgemäßen und im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:19 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. Der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ANDRIOLLO JURI		X	CORRARATI CLAUDIO	X		MARINO PASQUALINA	X	
BARATTA SILVANO	X		DAIDONE PATRIZIA	X		MARTUCCI GIUSEPPE	X	
BARONCELLI STEFANIA	X		DELLA RATTÀ CLAUDIO	X		MURARO ROBERTO	X	
BATTISTI CHRISTIAN		X	DI BIASIO LUCA LAURENTI		X	MYFTIU TRITAN	X	
BENEDIKTER RUDOLF	X		DRAGOGNA GIULIANA	X		NARDO MANUEL	X	
BERGER ANDREAS	X		FATTOR STEFANO		X	PEGORARO BARBARA	X	
BONOMINI MONICA		X	FRANCH MONICA	X		RABINI CHIARA	X	
BORGIO PIETRO	X		HOFFER SYLVIA	X		RAMOSER JOHANNA	X	
BRANCAGLION THOMAS	X		IARDINO DENIS	X		REPETTO GABRIELE	X	
BRILLO PATRIZIA	X		KONDER STEPHAN		X	RIBEIRO DA SILVA TUTZER ELIZABETH	X	
BRUGGER CORNELIA	X		LARATTA DIEGO	X		ROSSATO GIANNI	X	
BURATTI CHRISTOPH	X		LIUZZI ANGELO	X		SELLE ROBERTO	X	
CARUSO MARCO	X		LONGO ANTONELLA		X	VETTORI CARLO	X	
CHNIOULI ABDALLAH	X		LUCCI ANDREA	X		WARASIN PETER		X
COLOGNA MATTHIAS	X		MAHMUDY DAVIDE	X		ZINE SEKALI SAMIR	X	

Constatato che il numero dei presenti **37** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il Signor

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **37** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr

Vettori Carlo

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

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Thomas Brancaglione – Barbara Pegoraro

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Battisti, Bonomini, Konder, Longo (pres. 42 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI, ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2025-2027

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTS-GLEICHGEWICHTE, ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT 2025-2027

IL SINDACO

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 29.07.2024, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2024 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2025-2027;

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2024 immediatamente esecutiva di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025 – 2027 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 04.03.2025 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. 35 del 24.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

preso atto che il regolamento di contabilità del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 27.06.2019 non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

DER BÜRGERMEISTER

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 329 vom 29.07.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 genehmigt worden ist;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom 17.12.2024, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2025-2027 aktualisiert worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 76 vom 23.12.2024, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2025-2027 genehmigt hat.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 15 vom 16.01.2025 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2025 – 2027 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 04.03.2025 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, je nach Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu verbucht, notwendig war.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 24.04.2025 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2025 genehmigt.

In der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 40 vom 27.06.2019 genehmigten Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen sind keine anderen Fristen gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es wird daher für notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) il quale sancisce: "Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

lo stesso articolo 193 del D.Lgs 267/2000, al comma 3 stabilisce che l'organo consiliare nell'accertare il permanere degli equilibri generali di bilancio, può provvedere con deliberazione ad utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

richiamato inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 che dispone che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Considerato che, ancorché i due adempimenti (verifica equilibri e assestamento generale)

Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) setzt Folgendes fest: „In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich:

- a) alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus den Daten der Finanzgebarung ein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht;
- b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194;
- c) die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückständegebarung anzupassen.

Derselbe Artikel 193 des GvD 267/2000 legt unter Absatz 3 fest, dass der Gemeinderat bei Feststellung des Weiterbestehens der generellen Haushaltsgleichgewichte beschließen kann, für das laufende Jahr und die zwei darauf folgenden Jahre die möglichen Ausgabeneinsparungen und alle Einnahmen, mit Ausnahme derjenigen, die aus der Aufnahme von Darlehen stammen, und derjenigen mit besonderer Zweckbindung, sowie die Erträge aus der Veräußerung von verfügbaren Vermögensgütern und aus sonstigen Investitionseinnahmen in Bezug auf Unausgeglichheiten des Kapitalanteils, heranzuziehen. Sofern der Ausgleich mit diesen Modalitäten nicht möglich ist, kann der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses verwendet werden.

Art. 175, Abs. 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt außerdem Folgendes fest: „Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, erfolgt die allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, einschließlich des Reservefonds und des Kassenbestands, aufgrund des vom Rat innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“;

Obwohl es sich dabei um zwei getrennte Maßnahmen (Überprüfung der Gleichgewichte

siano distinti, per economicità amministrativa si ritiene opportuno provvedere ad approvare gli stessi con un unico atto;

Dato atto che con circolare n. 2/2025 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente, la gestione di cassa e la gestione dei residui;
- verificare l'andamento degli investimenti ai fini delle necessarie variazioni degli stanziamenti ed i relativi cronoprogrammi;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

che i dirigenti hanno riscontrato la suddetta circolare, trasmettendo al Servizio Bilancio gli elenchi eventualmente modificati in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese al 31.12;

la ricognizione ha rilevato l'impiego di nuove risorse derivanti dall'incremento di alcuni stanziamenti previsionali di entrata, rendendo necessaria la variazione di bilancio anche ai fini dell'adeguamento della spesa corrente e in conto capitale, sia per insufficienza degli stanziamenti esistenti sia per nuovi fabbisogni programmati;

visto l'articolo 187, comma 2 della D.Lgs. 267/2000 che consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente mediante provvedimento di variazione di bilancio dell'organo consiliare, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

und allgemeiner Nachtragshaushalt) handelt, wird es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns für angebracht erachtet, beide Maßnahmen mit einem einzigen Beschluss zu genehmigen;

Mit Rundschreiben Nr. 2/2025 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen.

Die Führungskräfte sollten:

- all jene Situationen melden, die den Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich der laufenden Gebarung als auch der Kassengebarung und der Gebarung der Rückstände gefährden könnten;
- die Entwicklung der Investitionen zum Zwecke der eventuellen Anpassung der Bereitstellungen und der entsprechenden Zeitpläne überprüfen;
- das eventuelle Bestehen von außerplanmäßigen Verbindlichkeiten zu melden, für welche Maßnahmen zur eventuellen Anerkennung der Rechtmäßigkeit und zur Deckung der entsprechenden Ausgaben notwendig sind.

Die Führungskräfte sind dem Rundschreiben nachgekommen und haben dem Finanzdienst die Verzeichnisse übermittelt, die gegebenenfalls auf der Grundlage der aktualisierten Prognosen für Ausgaben und Einnahmen zum 31.12. abgeändert worden sind.

Aus der Bestandsaufnahme ging die Verwendung neuer Mittel aufgrund der Erhöhung einiger veranschlagter Einnahmen hervor, was eine Änderung des Haushaltsplans auch im Hinblick auf die Anpassung der laufenden Ausgaben und der Investitionsausgaben erforderlich machte, da entweder die vorhandenen Mittel nicht ausreichen oder ein neuer Bedarf geplant war.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 187, Abs. 2 des GvD 267/2000, welcher besagt, dass der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres mit einer Maßnahme zur Haushaltsänderung zu den folgenden, in der Reihenfolge ihrer Priorität genannten Zwecken verwendet werden kann:

a) zur Deckung der außerplanmäßigen Verbindlichkeiten;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi che mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

b) für die Maßnahmen, die sich für die Wahrung des Haushaltsgleichgewichtes laut Art. 193 für notwendig erweisen, falls die ordentlichen Mittel nicht ausreichen;

c) für die Finanzierung von Investitionsausgaben;

d) zur Finanzierung der laufenden Ausgaben, die nicht ständig bestritten werden;

e) zur vorzeitigen Tilgung von Schulden.

Visto inoltre l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 concernente il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio mediante adozione di apposita deliberazione consiliare, ed in particolare quelli derivanti:

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 124 des gvD 267/2000, der die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten mit einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss betrifft. Dabei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten

a) sentenze esecutive;

a) aus vollstreckbaren Urteilen;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

b) aus der Deckung von Fehlbeträgen von Konsortien, Sonderbetrieben und Einrichtungen, und zwar in den Grenzen der Verpflichtungen aufgrund der Satzung, des Abkommens oder der Gründungsurkunde, vorausgesetzt, es wurde die Pflicht des Haushaltsausgleichs laut Artikel 114 befolgt und die Ursache für den Fehlbetrag liegt bei der Gebarung;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

c) aus der Neufinanzierung in den Grenzen und Formen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bzw. gemäß sonstigen Sonderbestimmungen von Kapitalgesellschaften, die zur Durchführung von örtlichen öffentlichen Diensten gegründet wurden;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) aus Enteignungsverfahren oder Dringlichkeitsbesetzungen für gemeinnützige Arbeiten;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

e) aus dem im Rahmen der Durchführung öffentlicher Funktionen und im Rahmen der in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Dienstleistungen erfolgten Erwerb von Gütern und der erfolgten Übernahme von Dienstleistungen entgegen den Verpflichtungen laut Artikel 191 Absätze 1, 2 und 3 und zwar bei nachgewiesenem Nutzen für die Körperschaft sowie bei Bereicherung derselben.

che sulla scorta delle dichiarazioni pervenute a firma dei dirigenti responsabili, è emersa l'esistenza del seguente debito fuori bilancio:

Anhand der von den verantwortlichen Führungskräften unterzeichneten und eingereichten Erklärungen wurde festgestellt, dass der folgenden außerplanmäßigen Verbindlichkeit vorliegen.

€ 6.753,92 per intervento urgente ex art. 140 D.Lgs. 36/2023, eseguito a gennaio

6.753,92 € für dringende Arbeiten gemäß Artikel 140 des gvD 36/2023, die im

2025 per il ripristino della sicurezza del tetto del Museo Civico danneggiato da evento meteorologico straordinario, come attestato dalla Ripartizione Lavori Pubblici.

Januar 2025 durchgeführt wurden, um die Sicherheit des Daches des Stadtmuseums wiederherzustellen, das durch ein außergewöhnliches Wetterereignis beschädigt wurde, wie von der Abteilung für öffentliche Arbeiten bescheinigt.

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ed al contestuale ripiano dello stesso tramite variazione compensativa.

Es wird daher für notwendig erachtet, gemäß Art. 194, Abs. 1, Buchstabe e) des GvD Nr. 267/2000 die Rechtmäßigkeit der oben genannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten anzuerkennen und gleichzeitig mit ausgleichender Abänderung für deren Abdeckung zu sorgen.

Richiamato l'accordo sulla finanza locale per l'anno 2025, che disciplina l'assegnazione dei fondi ordinari provinciali in base al fabbisogno finanziario dei comuni, per il Comune di Bolzano è prevista una riduzione della dotazione finanziaria pari a € 222.145,59;

In Anbetracht der Vereinbarung über die lokalen Finanzen für das Jahr 2025, die die Aufteilung der ordentlichen Landesmittel nach dem Finanzbedarf der Gemeinden regelt, ist für die Gemeinde Bozen eine Kürzung der Haushaltsmittel um 222.145,59 € vorgesehen.

tenuto conto che al bilancio di previsione 2025 - 2027, per l'annualità 2025, è stata applicata una quota accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto 2024 e che durante la gestione, in attesa dell'approvazione del consuntivo 2024, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2025 - 2027 applicando quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto in osservanza dei commi 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000;

Es wurde festgestellt, dass ein zurückgelegter Anteil des vermuteten Verwaltungsüberschusses 2024 auf den Haushaltsplan 2025 - 2027 für das Jahr 2025 übertragen wurde. Während der Gebarung wurden ferner - in Erwartung der Genehmigung der Abschlussrechnung 2024 - Änderungen am Haushaltsplan 2025 - 2027 vorgenommen und gebundene Anteile des vermuteten Verwaltungsüberschusses wurden gemäß den Absätzen 3, 3-Quater, 3-Quinquies und 3-Sexies des Artikels 187 des GvD 267/2000 übertragen;

che alla luce del venir meno delle condizioni che avevano originariamente determinato l'apposizione di specifici vincoli sull'avanzo di amministrazione, e considerato che tali vincoli risultano oggi privi di efficacia, si ritiene opportuno procedere al relativo svincolo. Le risorse così liberate potranno essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari. Si riporta di seguito l'elenco dei vincoli da eliminare:

Da zudem die Bedingungen, die ursprünglich zur Auferlegung spezifischer Bindungen für den Überschuss geführt hatten, nicht mehr erfüllt sind und diese Bindungen nunmehr unwirksam sind, wird es als angemessen erachtet, diese freizugeben. Die so freiwerdenden Mittel können zur Finanzierung neuer, als vorrangig eingestufte Investitionen verwendet werden. Die aufzuhebenden Bindungen sind nachstehend aufgeführt:

- acquisizione terreno sodalizio cattolico ex operazione complesso scolastico di via Vintler, svincolo di € 13.352.600,00;

- Erwerb des Grundstücks des Sodalizio Cattolico im Rahmen des Projektes Schulkomplex Vintlerstraße, Freigabe von 13.352.600,00 €;

- ursprünglich geplante Prämie für die

- premio inizialmente previsto per accelerazione del cantiere PNRR - Riqualificazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006, svincolo € 37.991,00;
 - svincolo del contributo straordinario per concessione, costruzione e gestione edificio via della Roggia di € 4.000.000,00;
 - svincolo di € 12.506.677,63 dalle somme inizialmente previste per Agenda Bolzano del lotto di via Innsbruck con integrazione del vincolo previsto per il lotto di via Grandi, via Avogadro e sottopasso via Lancia;
- Beschleunigung der PNRR-Baustelle - Neugestaltung des Sportgeländes im Bozner Lido M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006, Freigabe € 37.991,00;
- Freigabe des außerordentlichen Beitrags für die Konzession, den Bau und die Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse in Höhe von 4.000.000,00 €;
- Freigabe von 12.506.677,63 € aus den ursprünglich für die Agenda Bozen vorgesehenen Beträgen des Loses Innsbrucker Straße unter Einbeziehung der Bindung, die für das Los Grandistraße, Avogadrostraße und Unterführung Lanciastraße;

Per garantire il riequilibrio del bilancio 2025-2027 in relazione alle istanze pervenute, si propone l'applicazione delle seguenti componenti dell'avanzo di amministrazione:

€ 6.592.154,67 accantonati per la regolarizzazione dell'anticipazione degli arretrati del personale dipendente (2023 - 2024), come da deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2025, comprensivi degli arretrati stipendiali dei dirigenti con decorrenza 01.08.2023 (L.R. n. 5/2023), e dell'indennità di fine mandato dell'ex sindaco relativa al mandato iniziato con il turno elettorale generale del 2020 (L.R. n. 2/2018);

€ 32.963.581,50 per quota vincolata, derivante da obblighi di legge a fronte dell'utilizzo delle somme risultanti da maggiori entrate riscosse per oneri di urbanizzazione/costruzione di anni precedenti, da trasferimenti riscossi e vincolati all'impiego per prevenzione e contrasto atti intimidatori contro amministratori locali, per indennità ordine pubblico 2023 e 2024 in occasione dei turni elettorali, per giro conto verso ASSB del contributo statale MSNA relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anni 2023 e 2024 e vincoli formalmente attribuiti dall'ente per interventi

Um die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Haushaltes 2025-2027 im Verhältnis zu den eingegangenen Anträgen zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, die folgenden Bestandteile des Überschusses zu verwenden:

6.592.154,67 €, die für die Anzahlung der Gehaltsrückstände (2023 - 2024) an die Angestellten gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 7 vom 13.01.2025 zurückgestellt wurden, einschließlich der Gehaltsrückstände der Führungskräfte ab dem 01.08.2023 (R.G. Nr. 5/2023) und der Mandatsabfindung des ehemaligen Bürgermeisters für die Amtszeit, die mit den allgemeinen Wahlen 2020 begann (R.G. Nr. 2/2018);

den gebundenen Teil in Höhe von € 32.963.581,50, der sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen für die Verwendung der Beträge ergibt, die sich aus den Mehreinnahmen aus den Erschließungs-/Baukostenabgaben der Vorjahre, aus den vereinnahmten Zuweisungen ergeben, die für die Verhinderung und Bekämpfung von Einschüchterungshandlungen gegen die Verwalter der örtlichen Körperschaften, für die Zulage für die öffentliche Sicherheit 2023 und 2024 anlässlich der Wahlgänge, für die Weiterleitung des staatlichen Beitrags für die Aufnahme unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in den Jahren 2023 und 2024

strategici quali progettazione e ristrutturazione della scuola media von Aufschnaiter, opere per la nuova sede municipale, realizzazione del polo agonistico Maso della Pieve, progettazione della casa di riposo Don Bosco, messa in sicurezza del Rio Aslago, manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, interventi di sistemazione ambientale nella località del Colle, edilizia scolastica e per opere strategiche rete viaria (18.202.814,86);.

an den BSB sowie für die von der Körperschaft formell zugewiesenen Mittel für strategische Maßnahmen wie die Planung und die Sanierung der Mittelschule von Aufschnaiter, die Arbeiten im neuen Gemeindesitz, den Bau des Sportzentrums Pfarrhof, die Planung des Altenheims Don Bosco, die Sicherung des Haslach-Baches, die außerordentliche Instandhaltung von Straßenschildern, die Umweltarbeiten auf Kohlern, Schulbau und strategische Maßnahmen im Straßenverkehrsnetz (18.202.814,86 €); zweckgebunden sind;

€ per la quota destinata e € 439.881,04 e € 43.898.923,66 per la componente libera da impiegare per il finanziamento degli investimenti programmati, già oggetto di riduzioni lineari in sede di predisposizione del bilancio di previsione, nonché per ulteriori interventi in conto capitale;

den zweckgebundenen Teil in Höhe von 439.881,04 € und den freien Teil in Höhe von 43.898.923,66, die zur Finanzierung geplanter Investitionen, die bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans linearen Kürzungen unterworfen waren, sowie für zusätzliche Kapitalinterventionen verwendet werden sollen.

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per complessivi € 8.745.806,01 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

Der Überschuss in Höhe von € 8.745.806,01, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Vorhaben zweckgebunden:

- Alloggi sociali via Aslago presso la p.ed. 4036 C.C. Dodiciville per integrazione posti auto (pro-memoria GC 214/2025 estensione del parcheggio interrato): vincolo avanzo € 1.248.419,69;
- Risanamento copertura della casa di riposo Villa Europa e sistemazione facciata 1 lotto funzionale (DOCFAP pro-memoria GC 570/2024): vincolo avanzo € 4.055.713,68;
- Impianto di ghiaccio – tempo libero e sport in via Genova (DOCFAP pro-memoria GC 216/2025): vincolo avanzo € 3.285.672,64;
- Opere di declassamento pericolo idrogeologico da frana zona sportiva Maso della Pieve: vincolo € 156.000,00;
- Sozialwohnungen in der Haslacher Straße B.p. 4036 KG Zwölfmalgreien – Aufstockung Autoparkplätze (SR-Promemoria 214/2025, Erweiterung der Tiefgarage): gebundener Überschuss 1.248.419,69 €;
- Renovierung des Daches des Seniorenwohnheims Villa Europa und Renovierung der Fassade 1. Funktionslos (DOCFAP SR-Promemoria 570/2024): gebundener Überschuss 4.055.713,68 €;
- Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastrasse (DOCFAP SR-Promemoria 216/2025): gebundener Überschuss € 3.285.672,64;
- Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof: gebundener Überschuss € 156.000,00;

visto l'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000 concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi spese potenziali che richiama l'applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare, il punto 3.3 in cui è previsto l'obbligo, in sede di assestamento di bilancio, di verificare la congruità del citato fondo

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 167 des GvD 267/2000 betreffend den Fonds für zweifelhafte Forderungen und andere Fonds für potenzielle Ausgaben, welcher auf die Anwendung des Haushaltsgrundsatzes laut Anlage Nr. 4/2 des gv.D. 118/2011 verweist, und insbesondere in den Punkt 3.3, laut welchem im Zuge des Nachtragshaushaltes

complessivamente accantonato e stabilisce altresì che fino a quando tale accantonamento non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussioni e le entrate tributarie, che sulla base del principio contabile di cui al punto 3.7 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sono accertate per cassa;

che nel rispetto dei principi contabili, dell'andamento della gestione e del livello di analisi previsto in sede di bilancio di previsione, l'ente deve adeguare il fondo in base allo stato di attuazione degli accertamenti e degli stanziamenti applicando la medesima percentuale prevista in sede di previsione al valore più elevato tra lo stanziamento e l'accertamento, questo a condizione che nel frattempo non sia variata la percentuale di riscossione. La valutazione complessiva condotta tiene conto della riduzione di entrate e la collocazione di nuove entrate rimosse, permettendo la riduzione del FCDE stanziato in bilancio. Tuttavia, in considerazione della natura dinamica della gestione, si è scelto un approccio prudenziale mantenendo lo stanziamento previsionale, in attesa della prossima verifica utile a liberare risorse per spese correnti di fine esercizio o per il rafforzamento degli equilibri di bilancio;

che è stata inoltre condotta la verifica sulla congruità del fondo spese potenziali stanziato in bilancio e nell'apposita composizione in avanzo, il cui esito ha confermato l'ammontare complessivamente accantonato in relazione al grado di soccombenza ed all'andamento delle pendenze vigenti;

che dalla verifica degli equilibri, per quanto attiene alla gestione dei residui attivi è garantita la congruità del fondo FCDE accantonato al 31.12.2024 in avanzo di amministrazione, non essendo necessaria alcuna misura riequilibrio;

verificato inoltre l'attuale stanziamento del fondo di riserva e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino

die Angemessenheit des insgesamt zurückgestellten Fonds überprüft werden muss und weiters festgelegt wird, dass bis genannte Rückstellung nicht angemessen erscheint, der Verwaltungsüberschuss nicht beansprucht werden kann.

Die Forderungen an andere öffentliche Verwaltungen, die Forderungen, für welche Bürgschaften geleistet wurden, und die gemäß dem Buchhaltungsgrundsatz im Punkt 3.7 der Anlage 4/2 zum GvD 118/2011 per Kassa festgestellten Steuereinnahmen werden keiner Abwertung unterzogen.

Gemäß den Rechnungsführungsgrundsätzen, der Entwicklung der Haushaltsführung und den im Haushaltsplan vorgesehenen Analysen muss die Körperschaft den Fonds entsprechend dem Stand der vorgenommenen Feststellungen und der Ansätze anpassen, indem sie denselben Prozentsatz, der im Haushaltsvoranschlag vorgesehen ist, auf den höheren Wert des Ansatzes bzw. der Feststellung anwendet, sofern sich der Prozentsatz der Erhebung in der Zwischenzeit nicht geändert hat. Bei der durchgeführten Gesamtbewertung werden die Verringerung der Einnahmen und die Bestimmung der neu erhobenen Einnahmen berücksichtigt, was zu einer Verringerung des im Haushaltsplan ausgewiesenen Fonds für zweifelhafte Forderungen (FCDE) führt. Angesichts des dynamischen Charakters der Haushaltsführung wurde jedoch Vorsicht gewählt und die veranschlagten Ansätze werden bis zur nächsten Überprüfung beibehalten, die es ermöglichen wird, Mittel für die laufenden Ausgaben am Jahresende freizusetzen oder die Haushaltsgleichgewichte zu stärken.

Ferner wurde die Angemessenheit des im Haushalt und im Überschuss ausgewiesenen Fonds für potenzielle Ausgaben überprüft, wobei das Ergebnis den Gesamtbetrag der Rückstellungen im Verhältnis zum Ausgang der Rechtsstreitigkeiten und zur Entwicklung der anhängigen Fälle bestätigte.

Aus der Überprüfung der Gleichgewichte ist mit Bezug auf die Verwaltung der Aktivrückstände die Angemessenheit des am 31.12.2024 mit dem Verwaltungsüberschuss zurückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen gewährleistet, da keine Maßnahmen für die Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderlich sind.

Der derzeitige Ansatz des Reservefonds wurde ebenfalls überprüft und als ausreichend in Bezug auf mögliche unvorhergesehene

alla fine dell'anno, non sussiste la necessità di integrare l'importo previsionale approvato;

preso atto che è stata compiuta dai servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati, ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato 5.3.11 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai crono programmi delle opere pubbliche;

ritenuto quindi, ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di provvedere all'assestamento generale adottando le variazioni necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, che incidono sul bilancio di previsione 2025/2027;

considerato che alcune variazioni apportate alle spese in conto capitale comportano la modifica del DUP 2025 – 2027 sia con riferimento alla programmazione triennale dei lavori pubblici che alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi;

che in relazione all'acquisizione in diritto di superficie dalla Provincia Autonoma di Bolzano dell'area Mignone dove verrà realizzata la nuova casa di riposo si intende con il presente provvedimento modificare il piano delle alienazioni/acquisizioni immobiliari;

dato atto che, conseguentemente alle suddette variazioni di assestamento generale, risultano ripristinati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, come evidenziato nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi;

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

Ausgaben, die sich bis zum Jahresende ergeben können, befunden. Es besteht somit nicht die Notwendigkeit, den Betrag aufzustocken.

Die Dienststellen der Gemeinde haben den Stand der finanzierten öffentlichen Arbeiten überprüft, um die notwendigen Änderungen gemäß dem angewandten Grundsatz 5.3.11 im Anhang 4/2 zum GvD 118/2011 vorzunehmen. Es erweist sich nicht als notwendig, die Ansätze der zweckgebundenen Mehrjahresfonds für die Ausgaben gemäß dem Zeitplan der öffentlichen Arbeiten anzupassen.

Gemäß den vorgenannten Artikeln 175, Abs. 8, und 193, Abs. 2 und 3, des gvD Nr. 267/2000 wird es für angebracht erachtet, für den allgemeinen Nachtragshaushalt zu sorgen und die Abänderungen vorzunehmen, die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage A), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und wirken sich auf den Haushaltsvoranschlag 2025/2027 aus.

Einige Änderungen bei den Kapitalausgaben ziehen Änderungen des einheitlichen Strategiedokuments 2025-2027 nach sich, die sich sowohl auf das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten als auch auf die Dreijahresprogramm für die Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen beziehen;

In Bezug auf den Erwerb des Oberflächenrechts von Seiten der Autonomen Provinz Bozen für das Mignone-Areal, auf dem das neue Pflegeheim errichtet werden soll, wird mit dem vorliegenden Beschluss der Plan für den Verkauf/Erwerb von Immobilien abgeändert.

Nach den genannten Abänderungen zum Zwecke des allgemeinen Nachtragshaushalts werden der Haushaltsausgleich und die Haushaltsgleichgewichte, die in der Buchhaltungs- und Finanzordnung vorgesehen sind, wiederhergestellt. Dies geht aus der Anlage A) hervor, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist.

Der vorliegende Beschluss muss für sofort vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung der durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL);

Gemäß Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen die Haushaltsgleichgewichte weiter bestehen.

visto il parere della Conferenza dei Capigruppo del 15.07.2025 (25 voti favorevoli, 0 voti contrari, 18 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Konferenz der FraktionssprecherInnen vom 15.07.2025 (25 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 18 Enthaltungen).

VISTO l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

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

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

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";

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

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

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

delibera

beschließt der Gemeinderat FOLGENDES:

1. di procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027, e del DUP 2025 – 2027, in seguito all'iscrizione di nuovi interventi programmati come da allegati 1, 2 e 3 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage 1, 2 und 3 angeführt sind, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, wird die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten, des Dreijahresprogramms für die Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen 2025-2027 sowie des einheitlichen Strategiedokuments 2025-2027 vorgenommen.

2. di procedere alla modifica del piano delle alienazioni/acquisizioni immobiliari in relazione all'acquisizione in diritto di superficie dalla Provincia Autonoma di Bolzano dell'area Mignone dove verrà realizzata la nuova casa di riposo facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Der Plan für den Verkauf/Erwerb von Immobilien wird im Hinblick auf den Erwerb des Oberflächenrechts von Seiten der Autonomen Provinz Bozen für das Mignone-Areal, auf dem das neue Pflegeheim gebaut werden soll, abgeändert, der wesentliche Bestandteil dieses Beschlusses sind;

- | | |
|--|--|
| <p>3. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio indicati in premessa, cui si fa fronte mediante variazione compensativa;</p> | <p>3. Es wird die Rechtmäßigkeit der in der Prämisse aufgelisteten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten anerkannt, die mit ausgleichender Abänderung für deren Abdeckung zu sorgen;</p> |
| <p>4. di dare atto che in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese inoltrate dai dirigenti, alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici;</p> | <p>4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der von den Führungskräften eingereichten aktualisierten Prognosen für Einnahmen und Ausgaben einige Ansätze im Haushaltsvoranschlag an die veränderten Erfordernisse der verschiedenen Ämter angepasst werden müssen;</p> |
| <p>5. di dare atto che l'accordo sulla finanza locale per l'anno 2025, che disciplina l'assegnazione dei fondi ordinari provinciali in base al fabbisogno finanziario dei comuni, per il Comune di Bolzano è prevista una riduzione della dotazione finanziaria pari a € 222.145,59;</p> | <p>5. Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Anbetracht der Vereinbarung über die lokalen Finanzen für das Jahr 2025, die die Aufteilung der ordentlichen Landesmittel nach dem Finanzbedarf der Gemeinden regelt, für die Gemeinde Bozen eine Kürzung der Haushaltsmittel um 222.145,59 € vorgesehen ist;</p> |
| <p>6. di dare atto che, per quanto concerne la congruità del FCDE, nel rispetto dei principi contabili, dell'andamento della gestione e del livello di analisi previsto in sede di bilancio di previsione, così come meglio evidenziato in premessa, in considerazione della natura dinamica della gestione, si è scelto un approccio prudentiale mantenendo lo stanziamento previsionale, in attesa della prossima verifica utile a liberare risorse per spese correnti di fine esercizio o per il rafforzamento degli equilibri di bilancio;</p> | <p>6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Hinblick auf die Angemessenheit des FCDE unter Berücksichtigung der Rechnungsführungsgrundsätze, der Entwicklung der Haushaltsführung und der im Haushaltsplan vorgesehenen Analysen sowie angesichts des dynamischen Charakters der Haushaltsführung Vorsicht gewählt wurde und die veranschlagten Ansätze werden bis zur nächsten Überprüfung beibehalten, die es ermöglichen wird, Mittel für die laufenden Ausgaben am Jahresende freizusetzen oder die Haushaltsgleichgewichte zu stärken;</p> |
| <p>7. di dare atto che l'esito della verifica del fondo spese potenziali ha confermato la congruità dello stesso così come stanziato in bilancio di previsione ed accantonato in avanzo di amministrazione;</p> | <p>7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dank der Überprüfung des Fonds für potenzielle Ausgaben die Angemessenheit desselben Fonds, wie im Haushaltsvoranschlag bereitgestellt und im Verwaltungsüberschuss zurückgelegt, bestätigt wurde;</p> |
| <p>8. di dare atto che ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 si è attuata la verifica dello stanziamento del fondo di riserva e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, non sussiste la necessità di integrare l'importo previsionale approvato;</p> | <p>8. Es wird zur Kenntnis genommen, dass, gemäß Art. 175, Abs. 8 des GvD. 267/2000 der derzeitige Ansatz des Reservefonds ebenfalls überprüft wurde und als ausreichend in Bezug auf mögliche unvorhergesehene Ausgaben, die sich bis zum Jahresende ergeben können, befunden. Es besteht somit nicht die Notwendigkeit, den Betrag aufzustocken;</p> |
| <p>9. di dare atto che le operazioni di cancellazione di alcuni residui attivi e passivi non danno luogo a disavanzo di amministrazione e non pregiudicano gli equilibri generali di bilancio</p> | <p>9. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Löschung einiger aktiver und passiver Rückstände zu keinem Haushaltsfehlbetrag führt und die allgemeinen Haushaltsgleichgewichte nicht beeinträchtigt;</p> |
| <p>10. Che alla luce del venir meno delle condizioni che avevano originariamente determinato l'apposizione di specifici vincoli sull'avanzo di amministrazione, e considerato che tali vincoli risultano oggi privi di efficacia,</p> | <p>10. Da zudem die Bedingungen, die ursprünglich zur Auferlegung spezifischer Bindungen für den Überschuss geführt hatten, nicht mehr erfüllt sind und diese Bindungen nunmehr unwirksam sind, wird es als angemessen erachtet, diese</p> |

si ritiene opportuno procedere al relativo svincolo. Le risorse così liberate potranno essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari. Si riporta di seguito l'elenco dei vincoli da eliminare:

- acquisizione terreno sodalizio cattolico ex operazione complesso scolastico di via Vintler, svincolo di € 13.352.600,00;
- premio inizialmente previsto per accelerazione del cantiere PNRR - Riqualificazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006, svincolo € 37.991,00;
- svincolo del contributo straordinario per concessione, costruzione e gestione edificio via della Roggia di € 4.000.000,00;
- svincolo di € 12.506.677,63 dalle somme inizialmente previste per Agenda Bolzano del lotto di via Innsbruck con integrazione del vincolo previsto per il lotto di via Grandi, via Avogadro e sottopasso via Lancia;

freizugeben. Die so freiwerdenden Mittel können zur Finanzierung neuer, als vorrangig eingestufte Investitionen verwendet werden. Die aufzuhebenden Bindungen sind nachstehend aufgeführt:

- Erwerb des Grundstücks des Sodalizio Cattolico im Rahmen des Projektes Schulkomplex Vintlerstraße, Freigabe von 13.352.600,00;
- ursprünglich geplante Prämie für die Beschleunigung der PNRR-Baustelle - Neugestaltung des Sportgeländes im Bozner Lido M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 2 CUP J53I22000120006 - I57D22000030006, Freigabe € 37.991,00;
- Freigabe des außerordentlichen Beitrags für die Konzession, den Bau und die Verwaltung des Gebäudes in der Rauschertorgasse in Höhe von 4.000.000,00 €;
- Freigabe von 12.506.677,63 € aus den ursprünglich für die Agenda Bozen vorgesehenen Beträgen des Loses Innsbrucker Straße unter Einbeziehung der Bindung, die für das Los Grandistraße, Avogadrostraße und Unterführung Lanciastraße;

11. di dare atto che per garantire il riequilibrio del bilancio 2025-2027 in relazione alle istanze pervenute, si propone l'applicazione delle seguenti componenti dell'avanzo di amministrazione:

€ 6.592.154,67 accantonati per la regolarizzazione dell'anticipazione degli arretrati del personale dipendente (2023 - 2024), come da deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2025, comprensivi degli arretrati stipendiali dei dirigenti con decorrenza 01.08.2023 (L.R. n. 5/2023), e dell'indennità di fine mandato dell'ex sindaco relativa al mandato iniziato con il turno elettorale generale del 2020 (L.R. n. 2/2018);

€ 32.963.581,50 per quota vincolata, derivante da obblighi di legge a fronte dell'utilizzo delle somme risultanti da maggiori entrate riscosse per oneri di urbanizzazione/costruzione di anni precedenti, da trasferimenti riscossi e vincolati all'impiego per prevenzione e contrasto atti intimidatori contro amministratori locali, per indennità ordine pubblico 2023 e 2024 in occasione dei

11. Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Ausgleich des Haushaltsplans 2025-2027 im Verhältnis zu den eingegangenen Anträgen vorgeschlagen wird, die folgenden Bestandteile des Überschusses zu verwenden:

6.592.154,67 €, die für die Anzahlung der Gehaltsrückstände (2023 - 2024) an die Angestellten gemäß dem Stadtratsbeschluss Nr. 7 vom 13.01.2025 zurückgestellt wurden, einschließlich der Gehaltsrückstände der Führungskräfte ab dem 01.08.2023 (R.G. Nr. 5/2023) und der Mandatsabfindung des ehemaligen Bürgermeisters für die Amtszeit, die mit den allgemeinen Wahlen 2020 begann (R.G. Nr. 2/2018);

den gebundenen Teil in Höhe von € 32.963.581,50, der sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen für die Verwendung der Beträge ergibt, die sich aus den Mehreinnahmen aus den Erschließungs-/Baukostenabgaben der Vorjahre, aus den vereinnahmten Zuweisungen ergeben, die für die Verhinderung und Bekämpfung von Einschüchterungshandlungen gegen die Verwalter

turni elettorali, per giro conto verso ASSB del contributo statale MSNA relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anni 2023 e 2024 e vincoli formalmente attribuiti dall'ente per interventi strategici quali progettazione e ristrutturazione della scuola media von Aufschnaiter, opere per la nuova sede municipale, realizzazione del polo agonistico Maso della Pieve, progettazione della casa di riposo Don Bosco, messa in sicurezza del Rio Aslago, manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, interventi di sistemazione ambientale nella località del Colle, edilizia scolastica e per opere strategiche rete viaria (18.202.814,86);

per la quota destinata e € 439.881,04 e € 43.898.923,66 per la componente libera da impiegare per il finanziamento degli investimenti programmati, già oggetto di riduzioni lineari in sede di predisposizione del bilancio di previsione, nonché per ulteriori interventi in conto capitale;

12. di apportare al bilancio di previsione 2025 -2027 le variazioni di assestamento generale al bilancio necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio, e necessarie a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai dirigenti che risultano elencate nell' allegato A che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

13. di vincolare inoltre formalmente avanzo di amministrazione per euro 8.745.806,01 per le seguenti opere attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato:

- Alloggi sociali via Aslago presso la p.ed. 4036 C.C. Dodiciville per integrazione posti auto (promemoria GC 214/2025 estensione del parcheggio interrato): vincolo avanzo € 1.248.419,69;
- Risanamento copertura della casa di riposo Villa Europa e sistemazione facciata 1 lotto funzionale (DOCFAP pro-memoria GC

der örtlichen Körperschaften, für die Zulage für die öffentliche Sicherheit 2023 und 2024 anlässlich der Wahlgänge, für die Weiterleitung des staatlichen Beitrags für die Aufnahme unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in den Jahren 2023 und 2024 an den BSB sowie für die von der Körperschaft formell zugewiesenen Mittel für strategische Maßnahmen wie die Planung und die Sanierung der Mittelschule von Aufschnaiter, die Arbeiten im neuen Gemeindegeld, den Bau des Sportzentrums Pfarrhof, die Planung des Altenheims Don Bosco, die Sicherung des Haslach-Baches, die außerordentliche Instandhaltung von Straßenschildern, die Umweltaufgaben auf Kohlern, Schulbau und strategische Maßnahmen im Straßenverkehrsnetz (18.202.814,86 €); zweckgebunden sind;

den zweckgebundenen Teil in Höhe von 439.881,04 € und den freien Teil in Höhe von 43.898.923,66 die zur Finanzierung geplanter Investitionen, die bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans linearen Kürzungen unterworfen waren, sowie für zusätzliche Kapitalinterventionen verwendet werden sollen;

12. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2025 – 2027 angebracht, die den allgemeinen Nachtragshaushalt betreffen und die zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Haushaltsgleichgewichte erforderlich sind. Genannte Änderungen sind in der Anlage A, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, angeführt und sind notwendig, um den von den Führungskräften geäußerten begründeten Erfordernissen zu entsprechen.

13. Der Überschuss in Höhe von 8.745.806,01 €, der aus dem frei verfügbaren Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses stammt, wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden:

- Sozialwohnungen in der Haslacher Straße B.p. 4036 KG Zwölfgalgreien – Aufstockung Autoparkplätze (SR-Promemoria 214/2025, Erweiterung der Tiefgarage): gebundener Überschuss 1.248.419,69 €;
- Renovierung des Daches des Seniorenwohnheims Villa Europa und Renovierung der Fassade 1 Funktionslos (DOCFAP SR-Promemoria

570/2024): vincolo avanzo €
4.055.713,68;

570/2024): gebundener Überschuss
4.055.713,68 €;

- Impianto di ghiaccio - tempo libero e sport in via Genova (DOCFAP pro-memoria GC 216/2025): vincolo avanzo € 3.285.672,64

- Eislauf-, Freizeit- und Sportanlage Genuastraße (DOCFAP SR-Promemoria 216/2025): gebundener Überschuss € 3.285.672,64

- Opere di declassamento pericolo idrogeologico da frana zona sportiva Maso della Pieve: vincolo € 156.000,00;

- Arbeiten zur Verringerung der hydrogeologischen Gefahr durch Massenbewegungen in der Sportzone Pfarrhof: gebundener Überschuss € 156.000,00;

14. di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici e cronoprogramma procedurale;

14. Der Stand der öffentlichen Arbeiten und der Zeitplan der Verfahren wurden überprüft;

15. di approvare le variazioni al bilancio di previsione come risultanti nell'allegato A alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

15. Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag genehmigt, die aus der Anlage A), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, hervorgehe.

16. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

16. Die vorgenannten angebrachten Änderungen gewährleisten die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte;

17. di dare atto che sulla scorta delle variazioni il bilancio di previsione risulta così assestato:

17. Auf der Grundlage der Änderungen ergibt sich folgender Haushaltsvoranschlag:

ANNO 2025/JAHR 2025				
Entrate/Einnahme		ENTRATE EINNAHMEN	USCITE AUSGABEN	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA	Titel 1 LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	2.860.998,06		
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	Titel 2 LAUFENDE ZUWEISUNGEN	190.457,47		
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Titel 3 AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	1.464.221,19		
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Titel 4 INVESTITIONSEINNAHMEN	2.227.698,49		
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 9 EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGSPOSTEN	-39.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		83.894.540,87		
Uscite/Ausgaben				
Titolo 1 SPESE CORRENTI	Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN			10.037.870,99
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN			80.600.045,09
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 7 AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN			-39.000,00
TOTALE VARIAZIONE INSGESAMT ÄNDERUNG		90.598.916,08	90.598.916,08	

ANNO 2026/JAHR 2026			
Entrate/Einnahme		ENTRATE EINNAHMEN	USCITE AUSGABEN
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA	Titel 1 LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	500.000,00	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	Titel 2 LAUFENDE ZUWEISUNGEN	98.300,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Titel 3 AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	252.000,00	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Titel 4 INVESTITIONSEINNAHMEN	713.825,60	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 9 EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	-20.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		0,00	
Uscite/Ausgaben			
FPV PARTE CORRENTE		27.344,00	
Titolo 1 SPESE CORRENTI	Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN		877.644,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN		713.825,60
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 7 AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN		-20.000,00
TOTALE VARIAZIONE INSGESAMT ÄNDERUNG		1.571.469,60	1.571.469,60

ANNO 2027/JAHR 2027			
Entrate/Einnahme		ENTRATE EINNAHMEN	USCITE AUSGABEN
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA	Titel 1 LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	500.000,00	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	Titel 2 LAUFENDE ZUWEISUNGEN	97.300,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Titel 3 AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	222.000,00	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Titel 4 INVESTITIONSEINNAHMEN	4.130.396,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 9 EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	-20.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		0,00	
Uscite/Ausgaben			
FPV PARTE CORRENTE		54.688,00	
Titolo 1 SPESE CORRENTI	Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN		873.988,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN		4.130.396,00
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Titel 7 AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN		-20.000,00
TOTALE VARIAZIONE INSGESAMT ÄNDERUNG		4.984.384,00	4.984.384,00

18. di dare atto che l'ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria e che la situazione di cassa risulta positiva;

18. Es wird festgelegt, dass keine Schatzamtsvorschüsse in Anspruch genommen wurden und dass die Kassagebarung positiv ist.

19. di dare atto che ai sensi dell'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2025;

19. Es wird festgelegt, dass gegenwärtiger Beschluss im Sinne von Artikel 193, Absatz 2 des GvD 267/2000 der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2025 beigelegt wird.

20. di dichiarare la presente deliberazione

20. Aus den in der Prämissen angeführten

immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 35 voti favorevoli, 6 astenuti e 1 non votante la proposta di deliberazione.

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 41 voti favorevoli e 1 non votante 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.

Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die Beschlussvorlage mit 35 Jastimmen, 6 Enthaltungen und 1 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 41 Jastimmen und 1 Nichtstimmenden **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 Vice Segretario Generale, come segue:

Il Vice Segretario Generale
Der Vizegeneralsekretär
Dott. / Dr. Johann Neumair

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Vettori Carlo

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI									
2025 – 2027									
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2025	2026	2027
Sede municipale - restauro serramenti dell'ala storica - 3° lotto	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1.930.486,31		
Sede Municipale - Adeguamento antincendio, raffrescamento e climatizzazione - 1° lotto	600 Ripartizione Lavori pubblici	630 uff.opere pubbliche edifici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	10.549.930,09		
Realizzazione di un nuovo impianto agonistico del nuoto presso la zona sportiva Maso della Pieve	8000 Rip.patrimonio ed attività economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6.679.874,40	713.825,60	4.130.396,00
Sparkasse Arena - ristrutturazione bagni	8000 Rip.patrimonio ed attività economiche	630 uff.opere pubbliche edifici	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	878.869,80		
Rifacimento di un tratto di pavimentazione della passeggiata S.Osvaldo	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	532 serv.giardiniera	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	340.000,00		
Riqualificazione cortile scuola elementare Tambosi	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	285.000,00		
Riqualificazione vicolo Gumer	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	470.000,00		
Riqualificazione parco Premstaller e aree limitrofe	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	380.000,00		
Sistemazione ambientale nella località del Colle	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	162.000,00		
Realizzazione impianto fotovoltaico scuola materna Firmian	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	555.500,00		
Riduzione del pericolo idraulico sul Quartiere di Oltrisarco-Asiago	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1.100.000,00		

DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2025	2026	2027
Ristrutturazione alloggi e parti comuni - lavori	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	1.600.000,00		
Ciclabile via Druso zona Pascoli	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	370.000,00		
Percorso pedonale Frangarto	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	190.582,98		
Casa di Riposo don Bosco - realizzazione cabina elettrica	400 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale	630 uff.opere pubbliche edifici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	300.000,00		
Cabina elettrica presso Teatro comunale	700 Ripartizione Servizi Culturali	630 uff.opere pubbliche edifici	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	200.000,00		
Alloggi di via Aslago 23-35 - Manutenzione straordinaria	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	200.000,00		
Manutenzione ponti cittadini (impermeabilizzazioni - scarichi giunti di dilatazione)	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	150.000,00		
Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.500.000,00		
Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	495.000,00		
Depavimentazione e rinverdimento di un parcheggio pubblico nell'area dell'ex Motorizzazione civile	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	533 serv.tecnico ambientale e progettazione del verde	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	187.672,22		
Modifica marciapiede tratto basso di via Cassa di Risparmio	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	350.000,00		

BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRSPROGRAMM									
2025 – 2027									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2025	2026	2027
Rathaus - Restaurierung der Fenster und Türen des historischen Flügels - III. Baulos	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	1.930.486,31		
Rathaus - Brandschutz und Anpassung der Kühlung und einer Klimaanlage - I. Baulos	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung	6	Bauamt	10.549.930,09		
Realisierung der neuen Wettkampfanlage für das Schwimmen im Sportgebiet Pfarrhofzone	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	6.679.874,40	713.528,60	4.130.396,00
Sparkasse Arena - Badsanierung	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	878.869,80		
Erneuerungsarbeiten des Belags der Promenade von St.Osvald	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	532 Dienststelle Gärtnerei	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	340.000,00		
Aufwertung des Hofes der Grundschule Tambosi	400 Abteilung für Dienste an die Örtliche Gemeinschaft	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	285.000,00		
Aufwertung des Gumergasse	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	470.000,00		
Requalifizierung des Premstallerpark und der umliegenden Bereiche	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	380.000,00		
Weitere Investitionen für umwelttechnische Eingriffe in Kohlern	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	533 Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	162.000,00		
Realisierung Photovoltaikanlagen auf Gebäude des Kindergartens Firmian	400 Abteilung für Dienste an die Örtliche Gemeinschaft	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	Vorschularbeit	555.500,00		
Reduzierung der hydraulischen Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach	500 Abteilung für Raumplanung des Gemeindegebietes	570 Amt für Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens	1.100.000,00		

BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIONS- EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2025	2026	2027
Umbau von Wohnungen und gemeinsamen Teilen - Arbeiten	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	8	Raumordnung und Wohnbau	2	Öffentlicher und geförderter Wohnabu	1.600.000,00		
Fahrradweg Drususallee Pascoli Zone	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	370.000,00		
Fußweg Frangart	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	190.582,98		
Altersheim Don Bosco - Realisierung E- Kabine	400 Abteilung für Dienste an die Örtliche Gemeinschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	12	Soziale Rechte, Sozial-und Familienpolitik	3	Maßnahmen für Senioren	300.000,00		
Elektrische Anlage beim Stadttheater	700 Abt. Kultur	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	200.000,00		
Wohnungen in der Haslachstrasse 23-35 - Außerordentliche Instandhaltung	8000 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	8	Raumordnung und Wohnbau	2	Öffentlicher und geförderter Wohnabu	200.000,00		
Instandhaltung städtischer Brücken (Abdichtungen - Abläufe Bewegungsfugen)	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	150.000,00		
Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	4.500.000,00		
Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und verschiedene Arbeiten	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	495.000,00		
Entsiegelung und Begrünung eines öffentlichen Parkplatzes im Bereich des ehemaligen TÜV-Geländes	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	187.672,22		
Änderung des Gehwegs im unteren Abschnitt der Sparkasse Straße	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und -infrastrukturen	350.000,00		

ALLEGATO 2: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI				
SERVIZIO	DESCRIZIONE INCARICO E OBIETTIVI	2025	2026	2027
Sistema telecamere e Parkleitsystem - ampliamento e manutenzione straordinaria	Nuove telecamere di videosorveglianza	150.000,00		
Impianti semaforici e tecnologici - acquisto modifica ed adeguamenti con nuove tecnologie	Interventi con modifica, sostituzione centralini obsoleti e lanterne	370.000,00		
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore presso gli edifici di competenza comunale per gli anni 2026-2028 totale gara 843.148,18	manutenzione ordinaria degli impianti ascensore presso gli edifici di competenza comunale	-	290.016,60	276.565,79
ANLAGE 2: DREIJAHRESPROGRAMM DER LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN				
ARBEITEN	BESCHREIBUNG AUFTRAG UND ZIELSETZUNG	2025	2026	2027
Videokameras und Parkleitsystem - Ausbau und ausserordentliche Instandhaltung	Neue Überwachungskameras	150.000,00		
Ampel- und technologische Anlagen: Ankauf, Änderung und Anpassung an die neuen Technologien	Arbeiten mit Änderung und Austausch alter Verkehrsampel und Steuergeräte	370.000,00		
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore presso gli edifici di competenza comunale per gli anni 2026-2028 totale gara 843.148,18	Ordentliche Instandhaltung in den Jahren 2026-2028 der Aufzüge in den Gebäuden, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Gesamtbetrag der Ausschreibung 843.148,18 €	-	290.016,60	276.565,79

ALLEGATO 3: ELENCO INTERVENTI PER PROGETTAZIONI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE

A) Progettazioni da avviare

OPERA	DESCRIZIONE OPERA OGGETTO DI PROGETTAZIONE	OBIETTIVI/ESIGENZE DA PERSEGUIRE	IMPORTO STIMATO DELL'OPERA	RISORSE FINANZIARIE
ristrutturazione ed ampliamento della scuola media Josef von Aufschneider a Bolzano - approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico ed economica	ristrutturazione ed ampliamento	proseguo iter progettazione Aufschneider	53.176.939,54	delibera CC 18/2025 costi progettuali € 3.444.005,20 + 39.269.994,76 per l'intero intervento previsto con mezzi propri (avanzo vincolato) e la differenza di € 10.692.936,54 accordo fra comune e PAB per finanziamento provinciale
Adeguamento antincendio e adeguamento statico e sismico ai sensi Ntc 2018 della Casa di Riposo don Bosco in via Milano - approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico ed economica	adeguamento antincendio, statico e sismico	Adeguamento antincendio l'adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 19.03.2015 e adeguamento statico e sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 ai sensi del D.M. 19.03.2015	39.718.456,62	Delibera di Consiglio 19/2025 diviso in 2 lotti. Costi progettuali € 919.504,01. Intervento previsto con mezzi propri (avanzo vincolato) € 12.062.471,36 e per la differenza contributo provinciale
Opere di declassamento pericolo idrogeologico da frana zona sportiva Maso della Pieve	Mitigazione pericolo	Vi è la necessità di procedere tempestivamente con la progettazione della nuova piscina comunale presso la zona sportiva Maso della Pieve. E' necessario cambiare il piano urbanistico modificando la destinazione uso di alcune aree che ricadono parzialmente in zone di pericolo idrogeologico da frana elevato e/o molto elevato	550.000,00	Concordata con Rip. 6 intera procedura assieme all'ufficio pianificazione territoriale, uff. geologia Protezione Civile ed Energia del Comune di BZ e Uff. Geologia e prove materiali della Prov. Autonoma di BZ. Costi progettuali esecutivo € 30.000,00. Sitma QE da finanziare € 520.000 (escluse spese tecniche). Tot. costo a carico Comune € 156.000. Restante parte contributo PAB fondo perduto LP 34/75

ANLAGE 3: LISTE DER ARBEITEN, DIE GEGENSTAND DER EINZULEITENDEN PLANUNGSTÄTIGKEITEN SIND, UND FINANZIELLE DECKUNG

A) einzuleitende Planungstätigkeiten

ARBEITEN	BESCHREIBUNG DER ARBEITEN	ZIELSETZUNGEN/ERFORDERNISSE	GESCHÄTZTER BETRAG DER ARBEITEN	FINANZMITTEL
Umbau und Erweiterung der Mittelschule Josef von Aufschnaiter in Bozen. Genehmigung der technischen Aspekte des Projektes über die technische wirtschaftliche Machbarkeit	Umbau und Erweiterung	Fortführung der Planungstätigkeiten Aufschnaiter	53.176.939,54	GR-Beschluss 18/2025 Projektkosten € 3.444.005,20 + € 29.269.994,76 für das Gesamtvorhaben mit Eigenfinanzierung (zweckgebundener Überschuss); die Differenz von € 10.692.936,54 wird gemäß Abkommen zwischen Gemeinde und APB mit Landesbeitrag finanziert.
Brandschutztechnischen Anpassung und zu statischen und seismischen Anpassung gemäß NTC 2018 des Altersheims Don Bosco in der Mailandstraße - Brandschutzbestimmungen und statische Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und seismische Anpassung des Projekts über die technische und wirtschaftliche Machbarkeit	Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und seismische Anpassung	Technische und wirtschaftliche Machbarkeit zur Anpassung an die Brandschutzbestimmungen gemäß M.D. 19.03.2015, sowie statische und seismische Anpassung gemäß den technischen Vorschriften für Bauten laut M.D. vom 17.01.2018	39.718.456,62	GR-Beschluss 19/2025, aufgeteilt in zwei Baulose. Projektkosten € 919.504,01. Die Arbeiten werden mit eigenen Mitteln (zweckgebundener Überschuss) in Höhe von € 12.062.471,36 finanziert. Die Differenz wird mit Landesbeitrag gedeckt.
Maßnahmen zur Reduzierung der hydrogeologischen Gefahren in der Reduzierung der Gefahr Sportzone Pfarrhof	Reduzierung der Gefahr	Es ist notwendig, mit der Planung des neuen Hallenbads der Gemeinde in der Sportzone Pfarrhof zügig fortzufahren. Der Bauleitplan muss geändert werden, indem die vorgesehene Zweckbestimmung einiger Bereiche, die sich teilweise in Gebieten mit hoher und/oder sehr hoher hydrogeologischer Gefahr (Massenbewegungen) befinden, geändert wird.	550.000,00	Das gesamte Verfahren wurde mit der Abt. 6, dem Amt für Raumplanung, dem Amt für Zivilschutz und Energie der Stadtgemeinde Bozen sowie mit dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung der Autonomen Provinz BZ abgestimmt. Die Kosten für das Ausführungsprojekts betragen 30.000,00 €. Geschätzter zu finanzierender wirtschaftlicher Ausgabenrahmen 520.000 € (ohne technische Ausgaben). Gesamtkosten zu Lasten der Gemeinde 156.000 €. Verbleibender Teil wird mit Verlustbeitrag des Landes gemäß L.G. 34/75 finanziert.

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 199 del 21/05/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		1.041.381,01	284.665,56	83.894.540,87	0,00	85.220.587,44	0,00	85.220.587,44
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		2.250.000,00	0,00	2.860.998,06	0,00	5.110.998,06	3.423.960,38	1.687.037,68
		CS		7.135.835,36	676.831,07	2.860.998,06	0,00	10.673.664,49		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		2.250.000,00	0,00	2.860.998,06	0,00	5.110.998,06	3.423.960,38	1.687.037,68
		CS		7.135.835,36	676.831,07	2.860.998,06	0,00	10.673.664,49		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		47.422.965,57	-200.000,00	283.372,90	-224.845,59	47.281.492,88	43.321.900,00	3.959.592,88
		CS		193.935.092,12	-36.568,10	283.372,90	-224.845,59	193.957.051,33		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP		0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		CS		0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	CP		26.500,00	0,00	53.930,16	0,00	80.430,16	85.730,16	-5.300,00
		CS		33.520,00	578,00	53.930,16	0,00	88.028,16		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		47.449.465,57	-200.000,00	415.303,06	-224.845,59	47.439.923,04	43.485.630,16	3.954.292,88
		CS		193.968.612,12	-35.990,10	415.303,06	-224.845,59	194.123.079,49		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		6.518.050,00	0,00	717.490,63	-41.500,00	7.194.040,63	4.279.651,74	2.914.388,89
		CS		7.670.497,87	-285.869,00	717.490,63	-41.500,00	8.060.619,50		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP		4.606.045,09	0,00	0,00	-100.000,00	4.506.045,09	1.482.451,31	3.023.593,78
		CS		13.510.388,91	1.629.589,50	0,00	-100.000,00	15.039.978,41		
Tip. 300	Interessi attivi	CP		1.100,00	0,00	41.453,76	0,00	42.553,76	48.412,13	-5.858,37
		CS		3.519,13	-1.388,17	41.453,76	0,00	43.584,72		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP		790.200,00	0,00	846.776,80	0,00	1.636.976,80	1.595.257,96	41.718,84	
		CS		1.234.435,91	-130.312,62	846.776,80	0,00	1.950.900,09			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		11.915.395,09	0,00	1.605.721,19	-141.500,00	13.379.616,28	7.405.773,14	5.973.843,14
		CS		22.418.841,82	1.212.019,71	1.605.721,19	-141.500,00	25.095.082,72			
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP		18.219.077,49	32.172.789,01	1.401.022,15	-161.200,00	51.631.688,65	48.782.864,73	2.848.823,92	
		CS		55.995.632,26	-1.202.389,64	1.401.022,15	-161.200,00	56.033.064,77			
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP		0,00	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34	
		CS		0,00	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34			
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP		1.820.000,00	48.020,85	350.000,00	-300.000,00	1.918.020,85	1.249.347,18	668.673,67	
		CS		1.730.000,00	407.910,83	350.000,00	-300.000,00	2.187.910,83			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP		20.039.077,49	32.220.809,86	2.688.898,49	-461.200,00	54.487.585,84	50.032.211,91	4.455.373,93
		CS		57.725.632,26	-794.478,81	2.688.898,49	-461.200,00	59.158.851,94			
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro											
Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00	
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP		83.015.319,16	32.305.475,42	91.465.461,67	-866.545,59	205.919.710,66	104.616.215,59	101.303.495,07	
SALDO COMPETENZA						90.598.916,08					
		CS		281.568.921,56	1.058.381,87	7.570.920,80	-866.545,59	289.331.678,64			
SALDO CASSA						6.704.375,21					

USCITE ANNO: 2025

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	2.738.867,17	-38.794,94	282.778,67	-500,00	2.982.350,90	1.344.606,72	1.637.744,18
			CS	2.749.095,45	-8.561,27	282.778,67	-500,00	3.022.812,85		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.738.867,17	-38.794,94	284.278,67	-500,00	2.983.850,90	1.344.606,72	1.639.244,18
			CS	2.749.095,45	-8.561,27	284.278,67	-500,00	3.024.312,85		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.238.409,83	-59.845,36	621.019,00	0,00	2.799.583,47	952.309,06	1.847.274,41
		CS		2.176.223,71	-102.102,84	593.675,00	0,00	2.667.795,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
		CS		0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.238.409,83	-59.845,36	646.319,00	0,00	2.824.883,47	952.309,06	1.872.574,41
			CS	2.176.223,71	-102.102,84	618.975,00	0,00	2.693.095,87		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	CP		3.428.881,24	-47.624,79	560.533,61	-126.328,00	3.815.462,06	1.673.747,72	2.141.714,34
		CS		3.915.217,71	-348.915,48	560.533,61	-126.328,00	4.000.507,84		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS		620,98	-620,98	5.000,00	0,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	3.428.881,24	-47.624,79	565.533,61	-126.328,00	3.820.462,06	1.673.747,72	2.146.714,34
			CS	3.915.838,69	-349.536,46	565.533,61	-126.328,00	4.005.507,84		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.010.981,46	5.449,99	133.355,00	0,00	1.149.786,45	501.019,27	648.767,18
		CS		1.128.095,10	-60.941,65	133.355,00	0,00	1.200.508,45		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	1.010.981,46	5.449,99	133.355,00	0,00	1.149.786,45	501.019,27	648.767,18
			CS	1.128.095,10	-60.941,65	133.355,00	0,00	1.200.508,45		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.690.452,42	-33.557,99	443.115,00	0,00	3.100.009,43	1.883.141,33	1.216.868,10
		CS		3.594.049,44	-286.202,93	443.115,00	0,00	3.750.961,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		251.000,00	248.099,11	419.548,52	-51.527,02	867.120,61	273.625,10	593.495,51
		CS		545.380,49	37.206,13	419.548,52	-51.527,02	950.608,12		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	2.941.452,42	214.541,12	862.663,52	-51.527,02	3.967.130,04	2.156.766,43	1.810.363,61
			CS	4.139.429,93	-248.996,80	862.663,52	-51.527,02	4.701.569,63		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	CP	6.168.853,78	-109.181,85	1.037.010,00	0,00	7.096.681,93	3.092.697,58	4.003.984,35	
		CS	6.283.656,20	-167.190,97	1.037.010,00	0,00	7.153.475,23			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	227.800,00	68.789,00	14.288.416,41	-72.800,00	14.512.205,41	115.391,44	14.396.813,97	
		CS	280.464,12	304.157,47	1.808.000,00	-72.800,00	2.319.821,59			
Totale Capitoli Variati su Programma 6			CP	6.396.653,78	-40.392,85	15.325.426,41	-72.800,00	21.608.887,34	3.208.089,02	18.400.798,32
			CS	6.564.120,32	136.966,50	2.845.010,00	-72.800,00	9.473.296,82		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.066.044,39	-14.509,73	122.670,00	-4.000,00	3.170.204,66	1.511.223,94	1.658.980,72	
		CS	3.151.225,79	-56.561,86	122.670,00	-4.000,00	3.213.333,93			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	3.066.044,39	-14.509,73	127.670,00	-4.000,00	3.175.204,66	1.511.223,94	1.663.980,72
			CS	3.151.225,79	-56.561,86	127.670,00	-4.000,00	3.218.333,93		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.057.170,38	-23.231,55	253.140,00	0,00	3.287.078,83	1.569.807,21	1.717.271,62	
		CS	3.444.885,29	-131.383,92	253.140,00	0,00	3.566.641,37			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	561.473,64	-119.930,88	192.773,64	0,00	634.316,40	0,00	634.316,40	
		CS	542.057,84	19.042,48	192.773,64	0,00	753.873,96			
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	3.618.644,02	-143.162,43	445.913,64	0,00	3.921.395,23	1.569.807,21	2.351.588,02
			CS	3.986.943,13	-112.341,44	445.913,64	0,00	4.320.515,33		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.909.132,69	-38.980,49	509.130,00	-3.000,00	5.376.282,20	2.387.373,05	2.988.909,15	
		CS	5.191.498,71	-180.731,69	509.130,00	-3.000,00	5.516.897,02			
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	4.909.132,69	-38.980,49	509.130,00	-3.000,00	5.376.282,20	2.387.373,05	2.988.909,15
			CS	5.191.498,71	-180.731,69	509.130,00	-3.000,00	5.516.897,02		
Programma 11 - Altri servizi generali										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.107.878,25	-11.078,23	45.214,00	0,00	1.142.014,02	559.618,58	582.395,44	
			CS	1.229.876,48	-124.617,70	45.214,00	0,00	1.150.472,78			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.107.878,25	-11.078,23	45.214,00	0,00	1.142.014,02	559.618,58	582.395,44	
			CS	1.229.876,48	-124.617,70	45.214,00	0,00	1.150.472,78			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	31.456.945,25	-174.397,71	18.945.503,85	-258.155,02	49.969.896,37	15.864.561,00	34.105.335,37	
			CS	34.232.347,31	-1.107.425,21	6.437.743,44	-258.155,02	39.304.510,52			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.867.497,12	-19.389,47	608.087,75	-1.000,00	8.455.195,40	4.064.869,38	4.390.326,02	
			CS	7.983.842,89	3.930,13	608.087,75	-1.000,00	8.594.860,77			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	177.743,00	-1.239,10	103.835,15	0,00	280.339,05	67.757,46	212.581,59	
			CS	213.160,15	-31.703,05	103.835,15	0,00	285.292,25			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	8.045.240,12	-20.628,57	711.922,90	-1.000,00	8.735.534,45	4.132.626,84	4.602.907,61	
			CS	8.197.003,04	-27.772,92	711.922,90	-1.000,00	8.880.153,02			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	8.045.240,12	-20.628,57	711.922,90	-1.000,00	8.735.534,45	4.132.626,84	4.602.907,61	
			CS	8.197.003,04	-27.772,92	711.922,90	-1.000,00	8.880.153,02			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti		CP	7.437.339,93	13.489,48	559.700,00	-61.150,00	7.949.379,41	4.844.138,84	3.105.240,57	
			CS	8.585.511,33	-380.135,05	559.700,00	-61.150,00	8.703.926,28			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	356.000,00	51.430,82	841.941,00	-82.180,00	1.167.191,82	120.980,89	1.046.210,93	
			CS	461.672,24	1.280,46	603.522,04	-82.180,00	984.294,74			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.793.339,93	64.920,30	1.401.641,00	-143.330,00	9.116.571,23	4.965.119,73	4.151.451,50	
			CS	9.047.183,57	-378.854,59	1.163.222,04	-143.330,00	9.688.221,02			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.922.683,61	-21.920,19	92.930,00	0,00	1.993.693,42	1.676.781,11	316.912,31	
			CS	3.114.731,04	-342.661,09	92.930,00	0,00	2.864.999,95			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	18.653.173,91	28.193.898,76	19.369.005,20	-150.000,00	66.066.077,87	45.566.769,98	20.499.307,89	
			CS	45.384.163,09	1.877.070,25	4.920.057,98	0,00	52.181.291,32			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		20.575.857,52	28.171.978,57	19.461.935,20	-150.000,00	68.059.771,29	47.243.551,09	20.816.220,20
		CS		48.498.894,13	1.534.409,16	5.012.987,98	0,00	55.046.291,27		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	CP		165.601,74	1.100,00	18.000,00	-1.100,00	183.601,74	92.601,66	91.000,08
		CS		172.450,83	-3.888,59	18.000,00	-1.100,00	185.462,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		165.601,74	1.100,00	18.000,00	-1.100,00	183.601,74	92.601,66	91.000,08
		CS		172.450,83	-3.888,59	18.000,00	-1.100,00	185.462,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		28.534.799,19	28.237.998,87	20.881.576,20	-294.430,00	77.359.944,26	52.301.272,48	25.058.671,78
		CS		57.718.528,53	1.151.665,98	6.194.210,02	-144.430,00	64.919.974,53		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	CP		597.869,92	0,00	54.625,00	0,00	652.494,92	328.266,85	324.228,07
		CS		608.954,80	-6.207,85	54.625,00	0,00	657.371,95		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	2.157.018,63	245.000,00	0,00	2.402.018,63	2.157.018,63	245.000,00
		CS		17.424,68	2.139.593,95	245.000,00	0,00	2.402.018,63		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		597.869,92	2.157.018,63	299.625,00	0,00	3.054.513,55	2.485.285,48	569.228,07
		CS		626.379,48	2.133.386,10	299.625,00	0,00	3.059.390,58		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP		7.075.029,84	-23.190,40	414.070,00	0,00	7.465.909,44	5.227.194,69	2.238.714,75
		CS		7.893.252,49	-62.955,66	414.070,00	0,00	8.244.366,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		150.000,00	12.778,48	440.454,36	-150.000,00	453.232,84	12.778,48	440.454,36
		CS		352.010,68	7.319,38	440.454,36	-150.000,00	649.784,42		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		7.225.029,84	-10.411,92	854.524,36	-150.000,00	7.919.142,28	5.239.973,17	2.679.169,11
		CS		8.245.263,17	-55.636,28	854.524,36	-150.000,00	8.894.151,25		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		7.822.899,76	2.146.606,71	1.154.149,36	-150.000,00	10.973.655,83	7.725.258,65	3.248.397,18
		CS		8.871.642,65	2.077.749,82	1.154.149,36	-150.000,00	11.953.541,83		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti	CP		7.438.661,99	-60.772,77	713.113,00	-100.000,00	7.991.002,22	5.961.828,69	2.029.173,53
		CS		10.463.417,19	-1.328.618,73	713.113,00	-100.000,00	9.747.911,46		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		597.348,02	114.717,52	8.397.541,45	-191.692,53	8.917.914,46	334.883,39	8.583.031,07
		CS		878.362,60	-83.459,91	2.327.535,65	-191.692,53	2.930.745,81		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	8.036.010,01	53.944,75	9.110.654,45	-291.692,53	16.908.916,68	6.296.712,08	10.612.204,60
			CS	11.341.779,79	-1.412.078,64	3.040.648,65	-291.692,53	12.678.657,27		
	Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP		297.136,15	286,87	76.230,18	0,00	373.653,20	148.890,74	224.762,46
		CS		313.234,54	-7.009,61	76.230,18	0,00	382.455,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS		1.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	297.136,15	286,87	96.230,18	0,00	393.653,20	148.890,74	244.762,46
			CS	314.234,54	-2.009,61	96.230,18	0,00	408.455,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	8.333.146,16	54.231,62	9.206.884,63	-291.692,53	17.302.569,88	6.445.602,82	10.856.967,06
			CS	11.656.014,33	-1.414.088,25	3.136.878,83	-291.692,53	13.087.112,38		
Missione 7 Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.090.000,00	0,00	345.000,00	0,00	2.435.000,00	916.252,50	1.518.747,50
		CS		2.512.917,15	137.499,45	345.000,00	0,00	2.995.416,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS		0,00	125.000,00	150.000,00	0,00	275.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.090.000,00	0,00	495.000,00	0,00	2.585.000,00	916.252,50	1.668.747,50
			CS	2.512.917,15	262.499,45	495.000,00	0,00	3.270.416,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	2.090.000,00	0,00	495.000,00	0,00	2.585.000,00	916.252,50	1.668.747,50
			CS	2.512.917,15	262.499,45	495.000,00	0,00	3.270.416,60		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.033.484,50	-18.528,64	0,00	-157.415,00	857.540,86	335.607,32	521.933,54
		CS		1.049.169,18	-27.387,49	0,00	-157.415,00	864.366,69		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.033.484,50	-18.528,64	0,00	-157.415,00	857.540,86	335.607,32	521.933,54
			CS	1.049.169,18	-27.387,49	0,00	-157.415,00	864.366,69		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	922.121,77	-12.758,23	110.150,00	-50,00	1.019.463,54	674.156,15	345.307,39
			CS	1.225.650,27	-49.272,57	110.150,00	-50,00	1.286.477,70		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.375.437,62	1.135.431,65	3.907.000,00	-38.000,00	6.379.869,27	2.387.298,61	3.992.570,66
			CS	3.224.234,12	151.026,03	1.107.000,00	-38.000,00	4.444.260,15		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.297.559,39	1.122.673,42	4.017.150,00	-38.050,00	7.399.332,81	3.061.454,76	4.337.878,05
			CS	4.449.884,39	101.753,46	1.217.150,00	-38.050,00	5.730.737,85		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	3.331.043,89	1.104.144,78	4.017.150,00	-195.465,00	8.256.873,67	3.397.062,08	4.859.811,59
			CS	5.499.053,57	74.365,97	1.217.150,00	-195.465,00	6.595.104,54		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	623.612,25	-14.886,93	99.540,00	0,00	708.265,32	326.994,38	381.270,94
			CS	635.461,74	-15.897,15	99.540,00	0,00	719.104,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
			CS	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	623.612,25	-14.886,93	1.229.540,00	0,00	1.838.265,32	326.994,38	1.511.270,94
			CS	635.461,74	-15.897,15	1.229.540,00	0,00	1.849.104,59		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.445.452,89	22.305,01	532.440,00	0,00	5.000.197,90	2.696.356,36	2.303.841,54
			CS	5.028.620,34	-20.790,36	532.440,00	0,00	5.540.269,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	928.686,37	-8.659,94	1.120.174,31	-219.548,52	1.820.652,22	388.275,12	1.432.377,10
			CS	1.306.027,97	-55.955,39	890.174,31	-219.548,52	1.920.698,37		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	5.374.139,26	13.645,07	1.652.614,31	-219.548,52	6.820.850,12	3.084.631,48	3.736.218,64
			CS	6.334.648,31	-76.745,75	1.422.614,31	-219.548,52	7.460.968,35		
Programma 3 - Rifiuti										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89
			CS	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89
			CS	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89		
Programma 4 - Servizio idrico integrato										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	147.172,65	0,00	147.172,65	-147.172,65	147.172,65	0,00	147.172,65	
			CS	139.814,02	7.358,63	0,00	0,00	147.172,65			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	147.172,65	0,00	148.172,65	-147.172,65	148.172,65	0,00	148.172,65	
			CS	139.814,02	7.358,63	1.000,00	0,00	148.172,65			
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	6.144.924,16	-1.241,86	3.474.887,85	-366.721,17	9.251.848,98	3.411.625,86	5.840.223,12	
			CS	7.109.924,07	-85.284,27	3.097.715,20	-219.548,52	9.902.806,48			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.680.179,40	-22.284,34	672.422,70	-10.657,92	3.319.659,84	1.623.108,50	1.696.551,34	
			CS	3.122.208,68	-154.427,32	672.422,70	-10.657,92	3.629.546,14			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.675.249,87	1.285.039,59	26.568.757,41	-164.354,37	31.364.692,50	4.098.128,30	27.266.564,20	
			CS	9.021.947,76	-1.011.127,38	4.595.553,23	-161.527,02	12.444.846,59			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	6.355.429,27	1.262.755,25	27.241.180,11	-175.012,29	34.684.352,34	5.721.236,80	28.963.115,54	
			CS	12.144.156,44	-1.165.554,70	5.267.975,93	-172.184,94	16.074.392,73			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	6.355.429,27	1.262.755,25	27.241.180,11	-175.012,29	34.684.352,34	5.721.236,80	28.963.115,54	
			CS	12.144.156,44	-1.165.554,70	5.267.975,93	-172.184,94	16.074.392,73			
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	
			CS	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	
			CS	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00			
	Programma 3 - Interventi per gli anziani										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	40.000,00	-900,00	0,00	-29.182,40	9.917,60	0,00	9.917,60
			CS	50.619,20	-11.519,20	0,00	-29.182,40	9.917,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	260.200,00	187.528,64	1.269.504,01	-225.000,00	1.492.232,65	187.528,64	1.304.704,01
			CS	451.990,00	-2.261,36	350.000,00	-225.000,00	574.728,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	300.200,00	186.628,64	1.269.504,01	-254.182,40	1.502.150,25	187.528,64	1.314.621,61
			CS	502.609,20	-13.780,56	350.000,00	-254.182,40	584.646,24		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	740.000,00	0,00	898.079,81	0,00	1.638.079,81	0,00	1.638.079,81
			CS	975.861,50	300.668,78	898.079,81	0,00	2.174.610,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	740.000,00	0,00	898.079,81	0,00	1.638.079,81	0,00	1.638.079,81
			CS	975.861,50	300.668,78	898.079,81	0,00	2.174.610,09		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti		CP	232.487,02	0,00	35.210,00	0,00	267.697,02	141.296,77	126.400,25
			CS	239.113,17	-4.449,14	35.210,00	0,00	269.874,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	580,00	23.320,00	2.000,00	0,00	25.900,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	232.487,02	0,00	37.210,00	0,00	269.697,02	141.296,77	128.400,25
			CS	239.693,17	18.870,86	37.210,00	0,00	295.774,03		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.079.149,10	-16.917,82	630.411,80	0,00	1.692.643,08	258.196,40	1.434.446,68
			CS	1.079.566,45	-12.761,66	630.411,80	0,00	1.697.216,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
			CS	0,00	600.000,00	2.250.000,00	0,00	2.850.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7			CP	1.079.149,10	-16.917,82	2.880.411,80	0,00	3.942.643,08	258.196,40	3.684.446,68
			CS	1.079.566,45	587.238,34	2.880.411,80	0,00	4.547.216,59		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.972.739,14	-16.699,09	347.692,27	-40.000,00	3.263.732,32	1.711.405,78	1.552.326,54
			CS	3.203.834,47	-102.262,49	347.692,27	-40.000,00	3.409.264,25		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	170.000,00	-58.400,00	200.000,00	0,00	311.600,00	79.300,00	232.300,00
			CS	202.732,34	-91.132,34	200.000,00	0,00	311.600,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP		3.142.739,14	-75.099,09	547.692,27	-40.000,00	3.575.332,32	1.790.705,78	1.784.626,54
		CS		3.406.566,81	-193.394,83	547.692,27	-40.000,00	3.720.864,25		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP		5.494.575,26	94.611,73	5.649.376,89	-294.182,40	10.944.381,48	2.377.727,59	8.566.653,89
		CS		6.204.297,13	699.602,59	4.729.872,88	-294.182,40	11.339.590,20		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.038.378,07	-11.945,41	189.455,00	0,00	1.215.887,66	482.676,21	733.211,45
		CS		1.071.205,40	-3.897,67	189.455,00	0,00	1.256.762,73		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		CS		0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		1.038.378,07	-11.945,41	247.055,00	0,00	1.273.487,66	482.676,21	790.811,45
		CS		1.071.205,40	-3.897,67	247.055,00	0,00	1.314.362,73		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti	CP		8.106.557,40	0,00	350.000,00	-500.000,00	7.956.557,40	5.367.368,70	2.589.188,70
		CS		9.430.386,84	-557.278,88	350.000,00	-500.000,00	8.723.107,96		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06
		CS		0,00	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP		8.106.557,40	0,00	351.421,06	-500.000,00	7.957.978,46	5.367.368,70	2.590.609,76
		CS		9.430.386,84	-557.278,88	351.421,06	-500.000,00	8.724.529,02		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP		9.144.935,47	-11.945,41	598.476,06	-500.000,00	9.231.466,12	5.850.044,91	3.381.421,21
		CS		10.501.592,24	-561.176,55	598.476,06	-500.000,00	10.038.891,75		
Missione 17										
Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma 1 - Fonti energetiche										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Totale Capitoli Variati su Missione 17		CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Missione 19										
Relazioni internazionali										
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00			
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 19		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00			
Missione 20 Fondi e accantonamenti 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	50.000.000,00	-41.672.809,55	0,00	-7.175.828,25	1.151.362,20			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
			CS	0,00	41.000.000,00	0,00	-18.148.699,39	22.851.300,61			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Programma 3 - Altri fondi		CS	50.000.000,00	-672.809,55	0,00	-25.324.527,64	24.002.662,81			
Titolo 1	Spese correnti		CP	13.312,00	0,00	316.131,52	0,00	329.443,52	0,00	329.443,52	
			CS	0,00	0,00	1.131,52	0,00	1.131,52			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	1.159.780,38	0,00	-840.000,00	319.780,38	0,00	319.780,38	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	13.312,00	1.159.780,38	316.131,52	-840.000,00	649.223,90	0,00	649.223,90	
			CS	0,00	0,00	1.131,52	0,00	1.131,52			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	13.312,00	1.159.780,38	376.131,52	-840.000,00	709.223,90	0,00	709.223,90	
			CS	50.000.000,00	-672.809,55	1.131,52	-25.324.527,64	24.003.794,33			
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		CP	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00	
			CS	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00	
			CS	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00	
			CS	320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	117.087.250,53	33.851.915,79	94.004.574,49	-3.405.658,41	241.538.082,40	108.411.911,53	133.126.170,87
				SALDO COMPETENZA	90.598.916,08				
		CS	216.828.383,78	-781.590,04	34.294.561,26	-27.590.186,05	222.751.168,95		
				SALDO CASSA	6.704.375,21				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: city manager		2026	CP	4.001.084,42	0,00	27.344,00	0,00	4.028.428,42	0,00	4.028.428,42
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	1.602.700,00	0,00	101.000,00	-2.700,00	1.701.000,00	1.000,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	2.228.500,00	0,00	260.000,00	-8.000,00	2.480.500,00	0,00	2.480.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	2.228.500,00	0,00	260.000,00	-8.000,00	2.480.500,00	0,00	2.480.500,00
			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	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 200	Entrate per conto terzi		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	9.782.284,42	0,00	1.602.169,60	-30.700,00	11.353.754,02	1.000,00	11.352.754,02
			SALDO COMPETENZA		1.571.469,60				
		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	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	10.432,03	82.151,72	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	10.432,03	82.151,72
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.423.056,17	0,00	361.032,00	0,00	1.784.088,17	7.556,28	1.776.531,89	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.423.056,17	0,00	361.032,00	0,00	1.784.088,17	7.556,28	1.776.531,89
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.191.692,43	0,00	156.824,04	0,00	1.348.516,47	350.958,99	997.557,48	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.191.692,43	0,00	156.824,04	0,00	1.348.516,47	350.958,99	997.557,48
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37	
		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 6		CP		22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	16.074,35	89.130,34
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	16.074,35	89.130,34
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP		231.000,00	0,00	21.250,00	0,00	252.250,00	115.828,22	136.421,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		231.000,00	0,00	21.250,00	0,00	252.250,00	115.828,22	136.421,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	CP		700,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		700,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		3.838.845,69	0,00	644.493,43	0,00	4.483.339,12	500.849,87	3.982.489,25
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.217.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.199.115,18	1.473.919,58	725.195,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.217.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.199.115,18	1.473.919,58	725.195,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.551.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.602.896,76	532.068,03	1.070.828,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.551.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.602.896,76	532.068,03	1.070.828,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	3.768.909,11	200,00	94.352,83	-61.450,00	3.802.011,94	2.005.987,61	1.796.024,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	11.450,00	0,00	99.586,48	0,00	111.036,48	0,00	111.036,48	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	11.450,00	0,00	99.586,48	0,00	111.036,48	0,00	111.036,48	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	32.940,00	0,00	104.619,09	0,00	137.559,09	0,00	137.559,09	
		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 1	Spese correnti		CP	1.775.521,46	0,00	95.671,09	0,00	1.871.192,55	648.039,45	1.223.153,10	
			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
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.775.521,46	0,00	809.496,69	0,00	2.585.018,15	648.039,45	1.936.978,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.775.521,46	0,00	809.496,69	0,00	2.585.018,15	648.039,45	1.936.978,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 7									
	Turismo									
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			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 1	Spese correnti	CP		476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP		298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	11.300,00	0,00	16.826,59	0,00	28.126,59	0,00	28.126,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	11.300,00	0,00	16.826,59	0,00	28.126,59	0,00	28.126,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	14.300,00	0,00	18.558,06	0,00	32.858,06	0,00	32.858,06	
			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	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.886.183,15	-365.432,62	0,00	-163.556,66	3.357.193,87	0,00	3.357.193,87	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.886.183,15	-365.432,62	0,00	-163.556,66	3.357.193,87	0,00	3.357.193,87	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 3 - Altri fondi										

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	3.886.183,15	-365.432,62	215.000,00	-163.556,66	3.572.193,87	0,00	3.572.193,87
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Missione 99										
Servizi per conto terzi											
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	22.781.039,06	-311.800,00	2.326.476,26	-755.006,66	24.040.708,66	7.879.252,89	16.161.455,77
						SALDO COMPETENZA	1.571.469,60				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							SALDO CASSA	0,00			

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: city manager	2027	CP	4.001.084,42	0,00	54.688,00	0,00	4.055.772,42	0,00	4.055.772,42
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	2.228.500,00	0,00	230.000,00	-8.000,00	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	2.228.500,00	0,00	230.000,00	-8.000,00	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00
			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	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tip. 200	Entrate per conto terzi		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027		CP	9.782.284,42	0,00	5.015.084,00	-30.700,00	14.766.668,42	0,00	14.766.668,42
			SALDO COMPETENZA		4.984.384,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA		0,00				

USCITE ANNO: 2027

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	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	0,00	92.583,75	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.583,75	
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	0,00	92.583,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.423.056,17	0,00	388.376,00	0,00	1.811.432,17	0,00	1.811.432,17	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.432,17	
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.423.056,17	0,00	388.376,00	0,00	1.811.432,17	0,00	1.811.432,17
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,67	
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.170.892,43	0,00	93.539,49	0,00	1.264.431,92	20.335,94	1.244.095,98	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.095,98	
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.170.892,43	0,00	93.539,49	0,00	1.264.431,92	20.335,94	1.244.095,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP		22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	6.910,00	98.294,69
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	6.910,00	98.294,69
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		3.586.345,69	0,00	599.102,88	0,00	4.185.448,57	27.245,94	4.158.202,63
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3										
Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	Spese correnti	CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP		2.227.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.209.115,18	1.282.617,58	926.497,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		2.227.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.209.115,18	1.282.617,58	926.497,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.560.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.611.896,76	115.000,00	1.496.896,76	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.560.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.611.896,76	115.000,00	1.496.896,76	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	3.787.909,11	200,00	94.352,83	-61.450,00	3.821.011,94	1.397.617,58	2.423.394,36	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	233.461,19	0,00	177.612,11	0,00	411.073,30	22.168,97	388.904,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	233.461,19	0,00	177.612,11	0,00	411.073,30	22.168,97	388.904,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	254.951,19	0,00	182.644,72	0,00	437.595,91	22.168,97	415.426,94	
		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 1	Spese correnti		CP	1.785.521,46	0,00	95.671,09	0,00	1.881.192,55	251.000,00	1.630.192,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.785.521,46	0,00	4.226.067,09	0,00	6.011.588,55	251.000,00	5.760.588,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	1.785.521,46	0,00	4.226.067,09	0,00	6.011.588,55	251.000,00	5.760.588,55	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 7 Turismo											
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	CP		1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP		1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			CS		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 1	Spese correnti	CP		468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP		468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	CP		240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP		240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti	CP		214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP		214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP		214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 - Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	6.300,00	0,00	3.826,59	0,00	10.126,59	0,00	10.126,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	6.300,00	0,00	3.826,59	0,00	10.126,59	0,00	10.126,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	9.300,00	0,00	5.558,06	0,00	14.858,06	0,00	14.858,06	
		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	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48	1.930.403,07	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48	1.930.403,07	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48	1.930.403,07	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.789.689,99	-333.205,40	0,00	-240.510,57	1.215.974,02	0,00	1.215.974,02	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.789.689,99	-333.205,40	0,00	-240.510,57	1.215.974,02	0,00	1.215.974,02	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	1.789.689,99	-333.205,40	215.000,00	-240.510,57	1.430.974,02	0,00	1.430.974,02	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 99												
Servizi per conto terzi												
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027			CP	20.562.210,24	-333.005,40	5.816.344,57	-831.960,57	25.213.588,84	5.779.664,97	19.433.923,87		
				SALDO COMPETENZA		4.984.384,00						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				SALDO CASSA		0,00						

asestati alla Variazione n. 199/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		115.362.305,95			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.571.184,04	4.028.428,42	4.055.772,42
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		237.761.278,02	230.274.303,65	224.397.601,93
<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	(-)		244.003.595,60	233.098.549,93	227.389.942,21
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.028.428,42	4.055.772,42	4.055.772,42
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.954.758,36	3.056.109,95	3.056.109,94
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	792.932,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-2.604.815,68	270.500,00	270.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		7.644.500,25	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	(-)		563.954,91	270.500,00	270.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	4.475.729,66	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 199/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		77.576.087,19	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		72.673.405,64	15.209.164,08	8.719.724,23
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		88.025.190,32	10.560.336,54	6.513.666,13
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	(+)		563.954,91	270.500,00	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	(-)		243.314.367,72	26.040.000,62	15.503.890,36
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			33.298.716,49	8.719.724,23	16.730,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-4.475.729,66	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 199/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			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
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			4.475.729,66	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		7.644.500,25	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-3.168.770,59	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 199 vom 21/05/2025

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS			CP	1.041.381,01	284.665,56	83.894.540,87	0,00	85.220.587,44	0,00	85.220.587,44
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	2.250.000,00	0,00	2.860.998,06	0,00	5.110.998,06	3.423.960,38	1.687.037,68
			CS	7.135.835,36	676.831,07	2.860.998,06	0,00	10.673.664,49		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	2.250.000,00	0,00	2.860.998,06	0,00	5.110.998,06	3.423.960,38	1.687.037,68
			CS	7.135.835,36	676.831,07	2.860.998,06	0,00	10.673.664,49		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	47.422.965,57	-200.000,00	283.372,90	-224.845,59	47.281.492,88	43.321.900,00	3.959.592,88
			CS	193.935.092,12	-36.568,10	283.372,90	-224.845,59	193.957.051,33		
Typologie 103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen		CP	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		
Typologie 104	Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen		CP	26.500,00	0,00	53.930,16	0,00	80.430,16	85.730,16	-5.300,00
			CS	33.520,00	578,00	53.930,16	0,00	88.028,16		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	47.449.465,57	-200.000,00	415.303,06	-224.845,59	47.439.923,04	43.485.630,16	3.954.292,88
			CS	193.968.612,12	-35.990,10	415.303,06	-224.845,59	194.123.079,49		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	6.518.050,00	0,00	717.490,63	-41.500,00	7.194.040,63	4.279.651,74	2.914.388,89
			CS	7.670.497,87	-285.869,00	717.490,63	-41.500,00	8.060.619,50		
Typologie 200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen		CP	4.606.045,09	0,00	0,00	-100.000,00	4.506.045,09	1.482.451,31	3.023.593,78
			CS	13.510.388,91	1.629.589,50	0,00	-100.000,00	15.039.978,41		
Typologie 300	Aktivzinsen		CP	1.100,00	0,00	41.453,76	0,00	42.553,76	48.412,13	-5.858,37
			CS	3.519,13	-1.388,17	41.453,76	0,00	43.584,72		

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		790.200,00	0,00	846.776,80	0,00	1.636.976,80	1.595.257,96	41.718,84
		CS		1.234.435,91	-130.312,62	846.776,80	0,00	1.950.900,09		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP		11.915.395,09	0,00	1.605.721,19	-141.500,00	13.379.616,28	7.405.773,14	5.973.843,14
		CS		22.418.841,82	1.212.019,71	1.605.721,19	-141.500,00	25.095.082,72		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		18.219.077,49	32.172.789,01	1.401.022,15	-161.200,00	51.631.688,65	48.782.864,73	2.848.823,92
		CS		55.995.632,26	-1.202.389,64	1.401.022,15	-161.200,00	56.033.064,77		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP		0,00	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34
		CS		0,00	0,00	937.876,34	0,00	937.876,34		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		1.820.000,00	48.020,85	350.000,00	-300.000,00	1.918.020,85	1.249.347,18	668.673,67
		CS		1.730.000,00	407.910,83	350.000,00	-300.000,00	2.187.910,83		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP		20.039.077,49	32.220.809,86	2.688.898,49	-461.200,00	54.487.585,84	50.032.211,91	4.455.373,93
		CS		57.725.632,26	-794.478,81	2.688.898,49	-461.200,00	59.158.851,94		
Titel 9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9	CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025		CP		83.015.319,16	32.305.475,42	91.465.461,67	-866.545,59	205.919.710,66	104.616.215,59	101.303.495,07
		SALDO KOMPETENZ				90.598.916,08				
		CS		281.568.921,56	1.058.381,87	7.570.920,80	-866.545,59	289.331.678,64		
		SALDO KASSA				6.704.375,21				

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.738.867,17	-38.794,94	282.778,67	-500,00	2.982.350,90	1.344.606,72	1.637.744,18
			CS	2.749.095,45	-8.561,27	282.778,67	-500,00	3.022.812,85		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			CS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.738.867,17	-38.794,94	284.278,67	-500,00	2.983.850,90	1.344.606,72	1.639.244,18
			CS	2.749.095,45	-8.561,27	284.278,67	-500,00	3.024.312,85		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.238.409,83	-59.845,36	621.019,00	0,00	2.799.583,47	952.309,06	1.847.274,41
			CS	2.176.223,71	-102.102,84	593.675,00	0,00	2.667.795,87		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
			CS	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.238.409,83	-59.845,36	646.319,00	0,00	2.824.883,47	952.309,06	1.872.574,41
			CS	2.176.223,71	-102.102,84	618.975,00	0,00	2.693.095,87		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.428.881,24	-47.624,79	560.533,61	-126.328,00	3.815.462,06	1.673.747,72	2.141.714,34
			CS	3.915.217,71	-348.915,48	560.533,61	-126.328,00	4.000.507,84		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	620,98	-620,98	5.000,00	0,00	5.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	3.428.881,24	-47.624,79	565.533,61	-126.328,00	3.820.462,06	1.673.747,72	2.146.714,34
			CS	3.915.838,69	-349.536,46	565.533,61	-126.328,00	4.005.507,84		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.010.981,46	5.449,99	133.355,00	0,00	1.149.786,45	501.019,27	648.767,18
			CS	1.128.095,10	-60.941,65	133.355,00	0,00	1.200.508,45		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	1.010.981,46	5.449,99	133.355,00	0,00	1.149.786,45	501.019,27	648.767,18
			CS	1.128.095,10	-60.941,65	133.355,00	0,00	1.200.508,45		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.690.452,42	-33.557,99	443.115,00	0,00	3.100.009,43	1.883.141,33	1.216.868,10
			CS	3.594.049,44	-286.202,93	443.115,00	0,00	3.750.961,51		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	251.000,00	248.099,11	419.548,52	-51.527,02	867.120,61	273.625,10	593.495,51
			CS	545.380,49	37.206,13	419.548,52	-51.527,02	950.608,12		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	2.941.452,42	214.541,12	862.663,52	-51.527,02	3.967.130,04	2.156.766,43	1.810.363,61
	Programm 6 - Bauamt		CS	4.139.429,93	-248.996,80	862.663,52	-51.527,02	4.701.569,63		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	6.168.853,78	-109.181,85	1.037.010,00	0,00	7.096.681,93	3.092.697,58	4.003.984,35
			CS	6.283.656,20	-167.190,97	1.037.010,00	0,00	7.153.475,23		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	227.800,00	68.789,00	14.288.416,41	-72.800,00	14.512.205,41	115.391,44	14.396.813,97
			CS	280.464,12	304.157,47	1.808.000,00	-72.800,00	2.319.821,59		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	6.396.653,78	-40.392,85	15.325.426,41	-72.800,00	21.608.887,34	3.208.089,02	18.400.798,32
	Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt		CS	6.564.120,32	136.966,50	2.845.010,00	-72.800,00	9.473.296,82		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.066.044,39	-14.509,73	122.670,00	-4.000,00	3.170.204,66	1.511.223,94	1.658.980,72
			CS	3.151.225,79	-56.561,86	122.670,00	-4.000,00	3.213.333,93		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	3.066.044,39	-14.509,73	127.670,00	-4.000,00	3.175.204,66	1.511.223,94	1.663.980,72
	Programm 8 - Statistik und Informationssysteme		CS	3.151.225,79	-56.561,86	127.670,00	-4.000,00	3.218.333,93		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.057.170,38	-23.231,55	253.140,00	0,00	3.287.078,83	1.569.807,21	1.717.271,62
			CS	3.444.885,29	-131.383,92	253.140,00	0,00	3.566.641,37		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	561.473,64	-119.930,88	192.773,64	0,00	634.316,40	0,00	634.316,40
			CS	542.057,84	19.042,48	192.773,64	0,00	753.873,96		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	3.618.644,02	-143.162,43	445.913,64	0,00	3.921.395,23	1.569.807,21	2.351.588,02
	Programm 10 - Personal		CS	3.986.943,13	-112.341,44	445.913,64	0,00	4.320.515,33		
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.909.132,69	-38.980,49	509.130,00	-3.000,00	5.376.282,20	2.387.373,05	2.988.909,15
			CS	5.191.498,71	-180.731,69	509.130,00	-3.000,00	5.516.897,02		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	4.909.132,69	-38.980,49	509.130,00	-3.000,00	5.376.282,20	2.387.373,05	2.988.909,15
			CS	5.191.498,71	-180.731,69	509.130,00	-3.000,00	5.516.897,02		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.107.878,25	-11.078,23	45.214,00	0,00	1.142.014,02	559.618,58	582.395,44	
		CS		1.229.876,48	-124.617,70	45.214,00	0,00	1.150.472,78			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP		1.107.878,25	-11.078,23	45.214,00	0,00	1.142.014,02	559.618,58	582.395,44
			CS		1.229.876,48	-124.617,70	45.214,00	0,00	1.150.472,78		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		31.456.945,25	-174.397,71	18.945.503,85	-258.155,02	49.969.896,37	15.864.561,00	34.105.335,37
			CS		34.232.347,31	-1.107.425,21	6.437.743,44	-258.155,02	39.304.510,52		
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.867.497,12	-19.389,47	608.087,75	-1.000,00	8.455.195,40	4.064.869,38	4.390.326,02	
		CS		7.983.842,89	3.930,13	608.087,75	-1.000,00	8.594.860,77			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		177.743,00	-1.239,10	103.835,15	0,00	280.339,05	67.757,46	212.581,59	
		CS		213.160,15	-31.703,05	103.835,15	0,00	285.292,25			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		8.045.240,12	-20.628,57	711.922,90	-1.000,00	8.735.534,45	4.132.626,84	4.602.907,61
			CS		8.197.003,04	-27.772,92	711.922,90	-1.000,00	8.880.153,02		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		8.045.240,12	-20.628,57	711.922,90	-1.000,00	8.735.534,45	4.132.626,84	4.602.907,61
			CS		8.197.003,04	-27.772,92	711.922,90	-1.000,00	8.880.153,02		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.437.339,93	13.489,48	559.700,00	-61.150,00	7.949.379,41	4.844.138,84	3.105.240,57	
		CS		8.585.511,33	-380.135,05	559.700,00	-61.150,00	8.703.926,28			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		356.000,00	51.430,82	841.941,00	-82.180,00	1.167.191,82	120.980,89	1.046.210,93	
		CS		461.672,24	1.280,46	603.522,04	-82.180,00	984.294,74			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		7.793.339,93	64.920,30	1.401.641,00	-143.330,00	9.116.571,23	4.965.119,73	4.151.451,50
			CS		9.047.183,57	-378.854,59	1.163.222,04	-143.330,00	9.688.221,02		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.922.683,61	-21.920,19	92.930,00	0,00	1.993.693,42	1.676.781,11	316.912,31	
		CS		3.114.731,04	-342.661,09	92.930,00	0,00	2.864.999,95			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		18.653.173,91	28.193.898,76	19.369.005,20	-150.000,00	66.066.077,87	45.566.769,98	20.499.307,89	
		CS		45.384.163,09	1.877.070,25	4.920.057,98	0,00	52.181.291,32			

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	20.575.857,52	28.171.978,57	19.461.935,20	-150.000,00	68.059.771,29	47.243.551,09	20.816.220,20
			CS	48.498.894,13	1.534.409,16	5.012.987,98	0,00	55.046.291,27		
Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	165.601,74	1.100,00	18.000,00	-1.100,00	183.601,74	92.601,66	91.000,08	
		CS	172.450,83	-3.888,59	18.000,00	-1.100,00	185.462,24			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	165.601,74	1.100,00	18.000,00	-1.100,00	183.601,74	92.601,66	91.000,08
			CS	172.450,83	-3.888,59	18.000,00	-1.100,00	185.462,24		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	28.534.799,19	28.237.998,87	20.881.576,20	-294.430,00	77.359.944,26	52.301.272,48	25.058.671,78
			CS	57.718.528,53	1.151.665,98	6.194.210,02	-144.430,00	64.919.974,53		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	597.869,92	0,00	54.625,00	0,00	652.494,92	328.266,85	324.228,07	
		CS	608.954,80	-6.207,85	54.625,00	0,00	657.371,95			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	2.157.018,63	245.000,00	0,00	2.402.018,63	2.157.018,63	245.000,00	
		CS	17.424,68	2.139.593,95	245.000,00	0,00	2.402.018,63			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	597.869,92	2.157.018,63	299.625,00	0,00	3.054.513,55	2.485.285,48	569.228,07
			CS	626.379,48	2.133.386,10	299.625,00	0,00	3.059.390,58		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	7.075.029,84	-23.190,40	414.070,00	0,00	7.465.909,44	5.227.194,69	2.238.714,75	
		CS	7.893.252,49	-62.955,66	414.070,00	0,00	8.244.366,83			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	150.000,00	12.778,48	440.454,36	-150.000,00	453.232,84	12.778,48	440.454,36	
		CS	352.010,68	7.319,38	440.454,36	-150.000,00	649.784,42			
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	7.225.029,84	-10.411,92	854.524,36	-150.000,00	7.919.142,28	5.239.973,17	2.679.169,11
			CS	8.245.263,17	-55.636,28	854.524,36	-150.000,00	8.894.151,25		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	7.822.899,76	2.146.606,71	1.154.149,36	-150.000,00	10.973.655,83	7.725.258,65	3.248.397,18
			CS	8.871.642,65	2.077.749,82	1.154.149,36	-150.000,00	11.953.541,83		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	7.438.661,99	-60.772,77	713.113,00	-100.000,00	7.991.002,22	5.961.828,69	2.029.173,53	
		CS	10.463.417,19	-1.328.618,73	713.113,00	-100.000,00	9.747.911,46			

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		597.348,02	114.717,52	8.397.541,45	-191.692,53	8.917.914,46	334.883,39	8.583.031,07
		CS		878.362,60	-83.459,91	2.327.535,65	-191.692,53	2.930.745,81		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	8.036.010,01	53.944,75	9.110.654,45	-291.692,53	16.908.916,68	6.296.712,08	10.612.204,60
			CS	11.341.779,79	-1.412.078,64	3.040.648,65	-291.692,53	12.678.657,27		
	Programm 2 - Jugend									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		297.136,15	286,87	76.230,18	0,00	373.653,20	148.890,74	224.762,46
		CS		313.234,54	-7.009,61	76.230,18	0,00	382.455,11		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS		1.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	297.136,15	286,87	96.230,18	0,00	393.653,20	148.890,74	244.762,46
			CS	314.234,54	-2.009,61	96.230,18	0,00	408.455,11		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	8.333.146,16	54.231,62	9.206.884,63	-291.692,53	17.302.569,88	6.445.602,82	10.856.967,06
		CS	11.656.014,33	-1.414.088,25	3.136.878,83	-291.692,53	13.087.112,38			
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.090.000,00	0,00	345.000,00	0,00	2.435.000,00	916.252,50	1.518.747,50
		CS		2.512.917,15	137.499,45	345.000,00	0,00	2.995.416,60		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS		0,00	125.000,00	150.000,00	0,00	275.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	2.090.000,00	0,00	495.000,00	0,00	2.585.000,00	916.252,50	1.668.747,50
			CS	2.512.917,15	262.499,45	495.000,00	0,00	3.270.416,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	2.090.000,00	0,00	495.000,00	0,00	2.585.000,00	916.252,50	1.668.747,50
		CS	2.512.917,15	262.499,45	495.000,00	0,00	3.270.416,60			
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.033.484,50	-18.528,64	0,00	-157.415,00	857.540,86	335.607,32	521.933,54
		CS		1.049.169,18	-27.387,49	0,00	-157.415,00	864.366,69		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.033.484,50	-18.528,64	0,00	-157.415,00	857.540,86	335.607,32	521.933,54
			CS	1.049.169,18	-27.387,49	0,00	-157.415,00	864.366,69		
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	922.121,77	-12.758,23	110.150,00	-50,00	1.019.463,54	674.156,15	345.307,39
			CS	1.225.650,27	-49.272,57	110.150,00	-50,00	1.286.477,70		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.375.437,62	1.135.431,65	3.907.000,00	-38.000,00	6.379.869,27	2.387.298,61	3.992.570,66
			CS	3.224.234,12	151.026,03	1.107.000,00	-38.000,00	4.444.260,15		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	2.297.559,39	1.122.673,42	4.017.150,00	-38.050,00	7.399.332,81	3.061.454,76	4.337.878,05
			CS	4.449.884,39	101.753,46	1.217.150,00	-38.050,00	5.730.737,85		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	3.331.043,89	1.104.144,78	4.017.150,00	-195.465,00	8.256.873,67	3.397.062,08	4.859.811,59
			CS	5.499.053,57	74.365,97	1.217.150,00	-195.465,00	6.595.104,54		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	623.612,25	-14.886,93	99.540,00	0,00	708.265,32	326.994,38	381.270,94
			CS	635.461,74	-15.897,15	99.540,00	0,00	719.104,59		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
			CS	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	623.612,25	-14.886,93	1.229.540,00	0,00	1.838.265,32	326.994,38	1.511.270,94
			CS	635.461,74	-15.897,15	1.229.540,00	0,00	1.849.104,59		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	4.445.452,89	22.305,01	532.440,00	0,00	5.000.197,90	2.696.356,36	2.303.841,54
			CS	5.028.620,34	-20.790,36	532.440,00	0,00	5.540.269,98		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	928.686,37	-8.659,94	1.120.174,31	-219.548,52	1.820.652,22	388.275,12	1.432.377,10
			CS	1.306.027,97	-55.955,39	890.174,31	-219.548,52	1.920.698,37		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	5.374.139,26	13.645,07	1.652.614,31	-219.548,52	6.820.850,12	3.084.631,48	3.736.218,64
			CS	6.334.648,31	-76.745,75	1.422.614,31	-219.548,52	7.460.968,35		
Programm 3 - Müllentsorgung										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89
			CS	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89
			CS	0,00	0,00	444.560,89	0,00	444.560,89		
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	147.172,65	0,00	147.172,65	-147.172,65	147.172,65	0,00	147.172,65	
			CS	139.814,02	7.358,63	0,00	0,00	147.172,65			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	147.172,65	0,00	148.172,65	-147.172,65	148.172,65	0,00	148.172,65	
			CS	139.814,02	7.358,63	1.000,00	0,00	148.172,65			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	6.144.924,16	-1.241,86	3.474.887,85	-366.721,17	9.251.848,98	3.411.625,86	5.840.223,12	
			CS	7.109.924,07	-85.284,27	3.097.715,20	-219.548,52	9.902.806,48			
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.680.179,40	-22.284,34	672.422,70	-10.657,92	3.319.659,84	1.623.108,50	1.696.551,34	
			CS	3.122.208,68	-154.427,32	672.422,70	-10.657,92	3.629.546,14			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.675.249,87	1.285.039,59	26.568.757,41	-164.354,37	31.364.692,50	4.098.128,30	27.266.564,20	
			CS	9.021.947,76	-1.011.127,38	4.595.553,23	-161.527,02	12.444.846,59			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	6.355.429,27	1.262.755,25	27.241.180,11	-175.012,29	34.684.352,34	5.721.236,80	28.963.115,54	
			CS	12.144.156,44	-1.165.554,70	5.267.975,93	-172.184,94	16.074.392,73			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	6.355.429,27	1.262.755,25	27.241.180,11	-175.012,29	34.684.352,34	5.721.236,80	28.963.115,54	
			CS	12.144.156,44	-1.165.554,70	5.267.975,93	-172.184,94	16.074.392,73			
Mission 11 Rettungsdienst Programm 1 - Zivilschutz											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			CS	152.500,00	-13.000,00	135.000,00	0,00	274.500,00			
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	
			CS	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	
			CS	0,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00			
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren											

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	40.000,00	-900,00	0,00	-29.182,40	9.917,60	0,00	9.917,60
			CS	50.619,20	-11.519,20	0,00	-29.182,40	9.917,60		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	260.200,00	187.528,64	1.269.504,01	-225.000,00	1.492.232,65	187.528,64	1.304.704,01
			CS	451.990,00	-2.261,36	350.000,00	-225.000,00	574.728,64		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	300.200,00	186.628,64	1.269.504,01	-254.182,40	1.502.150,25	187.528,64	1.314.621,61
			CS	502.609,20	-13.780,56	350.000,00	-254.182,40	584.646,24		
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	740.000,00	0,00	898.079,81	0,00	1.638.079,81	0,00	1.638.079,81
			CS	975.861,50	300.668,78	898.079,81	0,00	2.174.610,09		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	740.000,00	0,00	898.079,81	0,00	1.638.079,81	0,00	1.638.079,81
			CS	975.861,50	300.668,78	898.079,81	0,00	2.174.610,09		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	232.487,02	0,00	35.210,00	0,00	267.697,02	141.296,77	126.400,25
			CS	239.113,17	-4.449,14	35.210,00	0,00	269.874,03		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	580,00	23.320,00	2.000,00	0,00	25.900,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	232.487,02	0,00	37.210,00	0,00	269.697,02	141.296,77	128.400,25
			CS	239.693,17	18.870,86	37.210,00	0,00	295.774,03		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.079.149,10	-16.917,82	630.411,80	0,00	1.692.643,08	258.196,40	1.434.446,68
			CS	1.079.566,45	-12.761,66	630.411,80	0,00	1.697.216,59		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
			CS	0,00	600.000,00	2.250.000,00	0,00	2.850.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	1.079.149,10	-16.917,82	2.880.411,80	0,00	3.942.643,08	258.196,40	3.684.446,68
			CS	1.079.566,45	587.238,34	2.880.411,80	0,00	4.547.216,59		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.972.739,14	-16.699,09	347.692,27	-40.000,00	3.263.732,32	1.711.405,78	1.552.326,54
			CS	3.203.834,47	-102.262,49	347.692,27	-40.000,00	3.409.264,25		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	170.000,00	-58.400,00	200.000,00	0,00	311.600,00	79.300,00	232.300,00
			CS	202.732,34	-91.132,34	200.000,00	0,00	311.600,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	3.142.739,14	-75.099,09	547.692,27	-40.000,00	3.575.332,32	1.790.705,78	1.784.626,54
			CS	3.406.566,81	-193.394,83	547.692,27	-40.000,00	3.720.864,25		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		5.494.575,26	94.611,73	5.649.376,89	-294.182,40	10.944.381,48	2.377.727,59	8.566.653,89
		CS		6.204.297,13	699.602,59	4.729.872,88	-294.182,40	11.339.590,20		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.038.378,07	-11.945,41	189.455,00	0,00	1.215.887,66	482.676,21	733.211,45
		CS		1.071.205,40	-3.897,67	189.455,00	0,00	1.256.762,73		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		CS		0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		1.038.378,07	-11.945,41	247.055,00	0,00	1.273.487,66	482.676,21	790.811,45
		CS		1.071.205,40	-3.897,67	247.055,00	0,00	1.314.362,73		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		8.106.557,40	0,00	350.000,00	-500.000,00	7.956.557,40	5.367.368,70	2.589.188,70
		CS		9.430.386,84	-557.278,88	350.000,00	-500.000,00	8.723.107,96		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06
		CS		0,00	0,00	1.421,06	0,00	1.421,06		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		8.106.557,40	0,00	351.421,06	-500.000,00	7.957.978,46	5.367.368,70	2.590.609,76
		CS		9.430.386,84	-557.278,88	351.421,06	-500.000,00	8.724.529,02		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		9.144.935,47	-11.945,41	598.476,06	-500.000,00	9.231.466,12	5.850.044,91	3.381.421,21
		CS		10.501.592,24	-561.176,55	598.476,06	-500.000,00	10.038.891,75		
Mission 17										
Energie und Diversifikation der Energiequellen										
Programm 1 - Energiequellen										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 17		CP		0,00	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12	0,00	1.107.335,12
		CS		1.698.407,32	-362,40	1.107.335,12	0,00	2.805.380,04		
Mission 19										
Internationale Beziehungen										
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 19		CP		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		50.000.000,00	-41.672.809,55	0,00	-7.175.828,25	1.151.362,20		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS		0,00	41.000.000,00	0,00	-18.148.699,39	22.851.300,61		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS		50.000.000,00	-672.809,55	0,00	-25.324.527,64	24.002.662,81		
Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		13.312,00	0,00	316.131,52	0,00	329.443,52	0,00	329.443,52
		CS		0,00	0,00	1.131,52	0,00	1.131,52		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	1.159.780,38	0,00	-840.000,00	319.780,38	0,00	319.780,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		13.312,00	1.159.780,38	316.131,52	-840.000,00	649.223,90	0,00	649.223,90
		CS		0,00	0,00	1.131,52	0,00	1.131,52		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		13.312,00	1.159.780,38	376.131,52	-840.000,00	709.223,90	0,00	709.223,90
		CS		50.000.000,00	-672.809,55	1.131,52	-25.324.527,64	24.003.794,33		
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 99		CP		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00	268.640,00	12.360,00
		CS		320.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	281.000,00		

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025		CP	117.087.250,53	33.851.915,79	94.004.574,49	-3.405.658,41	241.538.082,40	108.411.911,53	133.126.170,87
SALDO KOMPETENZ					90.598.916,08				
		CS	216.828.383,78	-781.590,04	34.294.561,26	-27.590.186,05	222.751.168,95		
SALDO KASSA					6.704.375,21				

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		2026	CP	4.001.084,42	0,00	27.344,00	0,00	4.028.428,42	0,00	4.028.428,42
Bemerkung Änderung null										
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen		CP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	1.602.700,00	0,00	101.000,00	-2.700,00	1.701.000,00	1.000,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	2.228.500,00	0,00	260.000,00	-8.000,00	2.480.500,00	0,00	2.480.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	2.228.500,00	0,00	260.000,00	-8.000,00	2.480.500,00	0,00	2.480.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	0,00	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 9										
Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026		CP	9.782.284,42	0,00	1.602.169,60	-30.700,00	11.353.754,02	1.000,00	11.352.754,02
			SALDO KOMPETENZ		1.571.469,60				
		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 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	10.432,03	82.151,72
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	10.432,03	82.151,72
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Generalsekretariat									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.423.056,17	0,00	361.032,00	0,00	1.784.088,17	7.556,28	1.776.531,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.423.056,17	0,00	361.032,00	0,00	1.784.088,17	7.556,28	1.776.531,89
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.191.692,43	0,00	156.824,04	0,00	1.348.516,47	350.958,99	997.557,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.191.692,43	0,00	156.824,04	0,00	1.348.516,47	350.958,99	997.557,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Bauamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		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 6		CP		22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	16.074,35	89.130,34
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	16.074,35	89.130,34
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		231.000,00	0,00	21.250,00	0,00	252.250,00	115.828,22	136.421,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		231.000,00	0,00	21.250,00	0,00	252.250,00	115.828,22	136.421,78
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		700,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP		700,00	0,00	700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		3.838.845,69	0,00	644.493,43	0,00	4.483.339,12	500.849,87	3.982.489,25
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	4.141,29	30.172,31
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.217.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.199.115,18	1.473.919,58	725.195,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	2.217.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.199.115,18	1.473.919,58	725.195,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.551.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.602.896,76	532.068,03	1.070.828,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.551.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.602.896,76	532.068,03	1.070.828,73	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	3.768.909,11	200,00	94.352,83	-61.450,00	3.802.011,94	2.005.987,61	1.796.024,33	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	11.450,00	0,00	99.586,48	0,00	111.036,48	0,00	111.036,48	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	11.450,00	0,00	99.586,48	0,00	111.036,48	0,00	111.036,48	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	32.940,00	0,00	104.619,09	0,00	137.559,09	0,00	137.559,09	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.775.521,46	0,00	95.671,09	0,00	1.871.192,55	648.039,45	1.223.153,10	
			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
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60	0,00	713.825,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.775.521,46	0,00	809.496,69	0,00	2.585.018,15	648.039,45	1.936.978,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	1.775.521,46	0,00	809.496,69	0,00	2.585.018,15	648.039,45	1.936.978,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7		CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	476.686,01	0,00	29.297,70	-10.000,00	495.983,71	197.289,68	298.694,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	298.300,00	0,00	90.000,00	0,00	388.300,00	61.891,62	326.408,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	264.140,14	0,00	19.522,81	0,00	283.662,95	54.091,00	229.571,95
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	11.300,00	0,00	16.826,59	0,00	28.126,59	0,00	28.126,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	11.300,00	0,00	16.826,59	0,00	28.126,59	0,00	28.126,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	14.300,00	0,00	18.558,06	0,00	32.858,06	0,00	32.858,06
			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	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	6.455.213,50	53.432,62	1.822,05	-500.000,00	6.010.468,17	4.406.962,37	1.603.505,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.886.183,15	-365.432,62	0,00	-163.556,66	3.357.193,87	0,00	3.357.193,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	3.886.183,15	-365.432,62	0,00	-163.556,66	3.357.193,87	0,00	3.357.193,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	3.886.183,15	-365.432,62	215.000,00	-163.556,66	3.572.193,87	0,00	3.572.193,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026			CP	22.781.039,06	-311.800,00	2.326.476,26	-755.006,66	24.040.708,66	7.879.252,89	16.161.455,77
						SALDO KOMPETENZ	1.571.469,60			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA	0,00			

EINNAHMEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		2027	CP	4.001.084,42	0,00	54.688,00	0,00	4.055.772,42	0,00	4.055.772,42
Bemerkung Änderung null										
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	1.602.700,00	0,00	100.000,00	-2.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	2.228.500,00	0,00	230.000,00	-8.000,00	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	2.228.500,00	0,00	230.000,00	-8.000,00	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 9										
Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter		CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 9			CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EINNAHMEN JAHR: 2027

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2027		CP	9.782.284,42	0,00	5.015.084,00	-30.700,00	14.766.668,42	0,00	14.766.668,42
				SALDO KOMPETENZ	4.984.384,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2027

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	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	0,00	92.583,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	81.008,40	0,00	11.575,35	0,00	92.583,75	0,00	92.583,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Generalsekretariat									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.423.056,17	0,00	388.376,00	0,00	1.811.432,17	0,00	1.811.432,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.423.056,17	0,00	388.376,00	0,00	1.811.432,17	0,00	1.811.432,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	895,67	0,00	895,67	0,00	895,67
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.170.892,43	0,00	93.539,49	0,00	1.264.431,92	20.335,94	1.244.095,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.170.892,43	0,00	93.539,49	0,00	1.264.431,92	20.335,94	1.244.095,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Bauamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP		22.000,00	0,00	16.400,37	0,00	38.400,37	0,00	38.400,37
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	6.910,00	98.294,69
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP		89.388,69	0,00	15.816,00	0,00	105.204,69	6.910,00	98.294,69
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 10 - Personal										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP		800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP		3.586.345,69	0,00	599.102,88	0,00	4.185.448,57	27.245,94	4.158.202,63
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP		20.000,00	0,00	14.313,60	0,00	34.313,60	0,00	34.313,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.227.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.209.115,18	1.282.617,58	926.497,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		2.227.865,02	0,00	42.500,16	-61.250,00	2.209.115,18	1.282.617,58	926.497,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.560.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.611.896,76	115.000,00	1.496.896,76	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.560.044,09	0,00	51.852,67	0,00	1.611.896,76	115.000,00	1.496.896,76	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 6 - Zusatzdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	3.787.909,11	200,00	94.352,83	-61.450,00	3.821.011,94	1.397.617,58	2.423.394,36	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 5											
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	21.490,00	0,00	5.032,61	0,00	26.522,61	0,00	26.522,61	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	233.461,19	0,00	177.612,11	0,00	411.073,30	22.168,97	388.904,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	233.461,19	0,00	177.612,11	0,00	411.073,30	22.168,97	388.904,33	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP	254.951,19	0,00	182.644,72	0,00	437.595,91	22.168,97	415.426,94	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 6											
Jugend, Sport und Freizeit											
Programm 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.785.521,46	0,00	95.671,09	0,00	1.881.192,55	251.000,00	1.630.192,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	0,00	4.130.396,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.785.521,46	0,00	4.226.067,09	0,00	6.011.588,55	251.000,00	5.760.588,55	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP	1.785.521,46	0,00	4.226.067,09	0,00	6.011.588,55	251.000,00	5.760.588,55	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	1.650.000,00	0,00	285.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	468.523,18	0,00	37.460,53	-10.000,00	495.983,71	55.000,00	440.983,71
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	240.615,98	0,00	148.000,00	0,00	388.615,98	0,00	388.615,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	214.140,14	0,00	7.022,81	0,00	221.162,95	0,00	221.162,95
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12									

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik												
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	0,00	4.731,47		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	3.000,00	0,00	1.731,47	0,00	4.731,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	6.300,00	0,00	3.826,59	0,00	10.126,59	0,00	10.126,59		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	6.300,00	0,00	3.826,59	0,00	10.126,59	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12			CP	9.300,00	0,00	5.558,06	0,00	14.858,06	0,00	14.858,06		
			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	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48	1.930.403,07		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4			CP	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14			CP	6.455.213,50	0,00	1.822,05	-500.000,00	5.957.035,55	4.026.632,48	1.930.403,07		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mission 20												
Fonds und Rückstellungen												
Programm 1 - Reservefonds												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.789.689,99	-333.205,40	0,00	-240.510,57	1.215.974,02	0,00	1.215.974,02		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	1.789.689,99	-333.205,40	0,00	-240.510,57	1.215.974,02	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programm 3 - Sonstige Fonds												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3			CP	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20			CP	1.789.689,99	-333.205,40	215.000,00	-240.510,57	1.430.974,02	0,00	1.430.974,02		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
Titel 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 99	CP	300.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2027		CP	20.562.210,24	-333.005,40	5.816.344,57	-831.960,57	25.213.588,84	5.779.664,97	19.433.923,87	
			SALDO KOMPETENZ		4.984.384,00					
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SALDO KASSA		0,00					

Änderung Nr. 199/2025

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		115.362.305,95			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.571.184,04	4.028.428,42	4.055.772,42
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		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	(+)		237.761.278,02	230.274.303,65	224.397.601,93
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen			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	(-)		244.003.595,60	233.098.549,93	227.389.942,21
davon:					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.028.428,42	4.055.772,42	4.055.772,42
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.954.758,36	3.056.109,95	3.056.109,94
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
davon gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,14	933.682,14	792.932,14
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
Fond für Liquiditätsvorschuss			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-2.604.815,68	270.500,00	270.500,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		7.644.500,25	---	---
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		563.954,91	270.500,00	270.500,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			4.475.729,66	0,00	0,00

Änderung Nr. 199/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		77.576.087,19	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		72.673.405,64	15.209.164,08	8.719.724,23
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		88.025.190,32	10.560.336,54	6.513.666,13
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 auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		563.954,91	270.500,00	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	(-)		243.314.367,72	26.040.000,62	15.503.890,36
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			33.298.716,49	8.719.724,23	16.730,76
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E AUF KAPITALKONTO			-4.475.729,66	0,00	0,00

Änderung Nr. 199/2025

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
J) Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			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
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):					
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			4.475.729,66	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		7.644.500,25	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-3.168.770,59	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.