



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Finanziert von der  
Europäischen Union**  
NextGenerationEU



Comune di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**BESCHLUSS DES  
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**Nr. 578**

**Seduta del** **Sitzung vom**

**06/11/2025**

Sono presenti, legittimamente convocati :

An der Sitzung nehmen nach rechtmäßig erfolgter Einberufung folgende Personen teil:

<b>Cognome e nome Zu- und Vorname</b>	<b>Qualifica Funktion</b>	<b>Pres. Anw.</b>	<b>Ass. Abw.</b>
CORRARATI CLAUDIO	Sindaco / Bürgermeister	X	
KONDER STEPHAN	Vice Sindaco / Vizebürgermeister	X	
BRILLO PATRIZIA	Assessora / Stadträtin	X	
CARUSO MARCO	Assessore / Stadtrat	X	
DELLA RATTA CLAUDIO	Assessore / Stadtrat	X	
MYFTIU TRITAN	Assessore / Stadtrat	X	
RAMOSER JOHANNA	Assessora / Stadträtin	X	

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

Nachdem festgestellt wurde, dass das Gremium aufgrund der Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Claudio Corrarati

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale della Città

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher der Generalsekretär der Stadt

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**VARIAZIONE DEL BILANCIO 2025 -  
2027 PER LE ANNUALITA' 2025 E 2026 -  
ASSUNTA IN VIA D'URGENZA -  
IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE**

**ÄNDERUNG IM DRINGLICHKEITSWEGE  
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-  
2027 IN BEZUG AUF DIE  
RECHNUNGSJAHRE 2025 UND 2026.  
UNVERZÜGLICH VOLLZIEHBAR**

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 del consiglio comunale n. 35 del 24.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Atteso che, con la manovra di assestamento, la Provincia Autonoma di Bolzano ha stanziato nel proprio bilancio le risorse necessarie da destinare ai Comuni altoatesini, finalizzate al finanziamento della spesa corrente derivante dalla sottoscrizione del contratto di intercomparto con decorrenza dal 01.01.2025, che prevede un'integrazione stipendiale strutturale per il personale del comparto non dirigenziale;

Considerato che il ristoro provinciale è previsto per il triennio 2025 - 2027, per un importo annuo pari a € 5.297.211,97, così come annunciato in data 04.11.2025 con comunicazione n. 114/2025 del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano dando atto che è in fase di approvazione l'accordo integrativo sulla finanza locale 2025;

Con decreto n. 110 - 1/2025 - PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale è

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 unverzüglich vollziehbaren 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 unverzüglich vollziehbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 76 vom 23.12.2024, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltvoranschlag für den Zeitraum 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 Haushaltmittel anvertraut.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 24.04.2025 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltjahres 2024 genehmigt.

Im Nachtragshaushalt hat die Autonome Provinz Bozen die notwendigen Mittel bereitgestellt, die für die Südtiroler Gemeinden bestimmt sind, um die laufenden Ausgaben im Zusammenhang mit dem am dem 01.01.2025 unterzeichneten bereichsübergreifenden Kollektivvertrag zu finanzieren, welcher eine strukturelle Gehaltserhöhung für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal vorsieht.

Für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 sieht das Land eine Ausgabenentschädigung in Höhe von jährlich 5.297.211,97 € vor, wie aus der Mitteilung Nr. 114/2025 vom 04.11.2025 des Südtiroler Gemeindenverbandes hervorgeht. Es wird festgestellt, dass die Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung 2025 kurz vor der Genehmigung steht.

Mit Dekret Nr. 110 - 1/2025 - PNRR des Präsidiums des Ministerrates - Ressort für den digitalen Wandel, wurde ein Pauschalbeitrag

stato concesso un contributo forfettario cosiddetto "lump sum" di € 19.642,00 relativo al progetto per l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale delle persone residenti "ANPR". Il progetto prevede l'implementazione evolutiva del software attualmente in utilizzo ai servizi demografici integrandone le funzionalità per garantire la gestione digitale di tutte le operazioni riguardanti l'iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello stato civile. La nuova provvista deve garantire l'operatività immediata delle risorse dovendosi concludere il progetto entro i termini fissato dal decreto stesso ed attivare la contrattualizzazione del fornitore entro il mese di novembre;

Visto il Decreto n. 135 del 12.06.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state approvate le richieste di accesso al fondo per adeguamento prezzi ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, formulate in data 25.10.2024;

Considerato che, con il suddetto decreto, è stato concesso al Comune di Bolzano un importo complessivo pari a € 984.395,12 a titolo di ristoro per il "caro materiali" relativo al terzo trimestre 2024, riferito al SAL 03 del complesso scolastico di via Roen e ai SAL 07 + 08 della scuola media Ada Negri;

Si evidenzia l'urgenza di procedere con l'integrazione ai capitoli di bilancio dedicati, al fine di evitare la sospensione delle attività cantieristiche e garantire la regolare prosecuzione dei lavori;

A seguito della approvanda sottoscrizione della convenzione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano, la Provincia intende autorizzare la concessione di un contributo ordinario finalizzato al finanziamento dell'iniziativa programmata per gennaio 2026, denominata "Viaggio della fiamma Olimpica".

Per lo svolgimento del percorso e della cerimonia celebrativa all'interno del territorio comunale, si sta attuando a breve l'accordo fra

(sog. „Lump Sum“) in Höhe von 19.642,00 € für das Projekt zur Ausweitung der Nutzung des digitalen Melderegisters der ansässigen Bevölkerung („ANPR“) gewährt. Das Projekt sieht die funktionale Weiterentwicklung der derzeit bei den demografischen Diensten eingesetzten Software vor, um deren Funktionen so zu erweitern, dass eine vollständig digitale Verwaltung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Eintragung, Umschreibung, Anmerkung und Archivierung von Personenstandsdaten gewährleistet ist. Die bereitgestellten Mittel müssen die sofortige Einsatzfähigkeit der Ressourcen sicherstellen, da das Projekt innerhalb der im Dekret festgelegten Fristen abzuschließen ist und die Vertragsvergabe an den Anbieter bis spätestens November erfolgen muss.

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret Nr. 135 vom 12.06.2025 des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr, mit dem die am 25.10.2024 eingereichten Anträge auf Zugang zum Fonds für die Preisanpassung gemäß Absatz 6-ter des Art. 26 des G.D. Nr. 50 vom 17. Mai 2022 genehmigt wurden.

Es wurde festgelegt, dass mit dem genannten Dekret der Gemeinde Bozen ein Gesamtbetrag von 984.395,12 € als Entschädigung für die gestiegenen Materialkosten („caro materiali“) im dritten Quartal 2024 gewährt wurde, und zwar bezogen auf den Baufortschritt 03 der Arbeiten im Schulkomplex in der Roenstraße sowie auf die Baufortschritte 07 + 08 der Arbeiten in der Mittelschule Ada Negri.

Es wird für dringend notwendig erachtet, die entsprechenden Haushaltskapitel umgehend aufzustocken, um eine Unterbrechung der Bauaktivitäten zu vermeiden und die ordnungsgemäße Fortführung der Arbeiten zu garantieren.

Nach der zu genehmigenden Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Gemeinde Bozen beabsichtigt die Provinz, die Gewährung eines ordentlichen Beitrags zu genehmigen, der zur Finanzierung der für Januar 2026 geplanten Initiative mit dem Titel „Olympischer Fackellauf“ bestimmt ist.

Für die Durchführung des Laufes und der Feierlichkeiten innerhalb des Gemeindegebiets wird in Kürze die Vereinbarung zwischen den

le parti, che destina al Comune la somma complessiva di € 150.000,00, suddivisa in due annualità; Tutte le attività connesse risultano urgenti e devono essere calendarizzate tempestivamente al fine di garantire l'efficace realizzazione dell'iniziativa; per tale motivo si intende anticipare lo stanziamento di bilancio, che potrà formalizzarsi solamente con l'approvazione del decreto provinciale quale obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti del Comune di Bolzano;

Parteien umgesetzt, laut welcher der Gemeinde ein Gesamtbetrag von 150.000,00 €, aufgeteilt auf zwei Jahre, zugewiesen wird. Alle damit verbundenen Aktivitäten gelten als dringlich und müssen umgehend terminiert werden, um eine wirksame Umsetzung der Initiative zu garantieren. Aus diesem Grund soll der Haushaltsansatz vorgezogen werden, der jedoch erst mit der Genehmigung des Landesdekrets als rechtlich zustande gekommene Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde Bozen formalisiert werden kann.

Con comunicazione datata 22 ottobre 2025, il Direttore dell'Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano ha segnalato la necessità di una variazione urgente dello stanziamento di bilancio, pari a € 770.000,00, relativa all'intervento per la realizzazione di un collegamento pedonale e ciclabile tra piazza Cristo Re e via Thuille/via Zara. Il completamento di tale infrastruttura per la mobilità dolce risulta fondamentale per garantire una maggiore sicurezza del traffico ciclabile e per recuperare i ritardi accumulati a causa di precedenti contenziosi;

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2025 hat der Direktor des Amts für Infrastrukturen und Stadtmobiliar die Notwendigkeit einer dringenden Anpassung der Haushaltssmittel in Höhe von 770.000,00 € betreffend die Arbeiten zur Errichtung einer Fuß- und Radwegverbindung zwischen dem Christ-König-Platz und der Thuille-/Zarastraße gemeldet. Die Fertigstellung dieser Arbeiten für die sanfte Mobilität ist von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit der RadfahrerInnen zu erhöhen und die durch frühere Rechtsstreitigkeiten entstandenen Verzögerungen aufzuholen.

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

Der Absatz 1 des Art. 175 des GvD 267/2000 verfügt Folgendes: „Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf die Einnahmen und im zweiten Teil in Bezug auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltjahre abgeändert werden.“

Visto l'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso e se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Der Absatz 4 des Art. 175 des GvD 267/2000 verfügt, dass die vom Ausschuss im entsprechend begründeten Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaßnahmen, bei sonstigem Verfall, vom Rat innerhalb der darauf folgenden 60 Tage, jedoch nicht nach dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres, zu bestätigen sind, falls die erste Frist zu diesem Datum noch nicht abgelaufen ist.

dato atto che a seguito della variazione al bilancio pluriennale che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate, consentono il

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Prognosen der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes

rispetto del pareggio di bilancio secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

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

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

atteso che nel rispetto dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è sottoposta al parere del Collegio di Revisori;

Considerata la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi assegnati agli uffici proponenti e l'efficace attuazione degli interventi secondo le tempistiche stabilite, nonché l'urgenza di procedere al pagamento degli emolumenti strutturali al personale non dirigente entro la scadenza del mese di novembre;

Tenuto conto, inoltre, della necessità di assicurare la piena operatività del cantiere per le opere in corso presso i plessi scolastici e le infrastrutture stradale, e di avviare tempestivamente le procedure di gara per l'affidamento degli interventi connessi all'organizzazione delle iniziative previste nell'ambito dell'evento olimpico;

La presente proposta di Giunta riveste carattere di urgenza, al fine di evitare ritardi nell'attuazione degli interventi programmati e garantire la continuità amministrativa e operativa delle attività istituzionali.

visto l'articolo 49, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2) che prevede, che i provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio comunale entro i 60 giorni successivi;

nach den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

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

Es wurde Einsicht genommen in die positiven Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

Gemäß Artikel 239 des GvD Nr. 267/2000 wird der vorliegende Beschluss dem Kollegium der Rechnungsprüfer für das entsprechende Gutachten unterbreitet.

Es wurde die Notwendigkeit festgestellt, den antragstellenden Ämtern die Erreichung der ihnen zugewiesenen Ziele sowie die wirksame Umsetzung der Maßnahmen im Einklang mit den festgelegten Zeitplänen zu ermöglichen. Es ist außerdem dringend notwendig, die strukturellen Gehaltserhöhungen für das nicht im Führungsrang eingestufte Personal auszuzahlen.

Es wurde ferner festgelegt, dass es notwendig ist, die Betriebsfähigkeit der Baustellen für die Arbeiten an den Schulgebäuden und der Straßeninfrastruktur sicherzustellen und die Ausschreibungsverfahren für die im Rahmen der Olympischen Spiele geplanten Initiativen unverzüglich einzuleiten.

Der vorliegende Beschlussvorschlag wird als dringend eingestuft, um Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu vermeiden und die Kontinuität der administrativen und operativen Tätigkeiten zu gewährleisten.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 49, Absatz 5 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018), welcher festlegt, dass die vom Ausschuss im Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaßnahmen, bei sonstigem Verfall, dem Gemeinderat binnen der nächsten 60 Tage zur

Genehmigung vorzulegen sind.

Vor diesem Hintergrund

**LA GIUNTA COMUNALE  
ad unanimità di voti  
delibera**

**beschließt  
DER STADTRAT  
einstimmig**

Folgendes:

1. per le motivazioni sopra esposte, di apportare la variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 per le annualità 2025 e 2026 secondo il cronoprogramma procedurale, assunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, sia di competenza che di cassa, così come risultante nell'allegato A che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente variazione non modifica la situazione economica e finanziaria del bilancio nel rispetto dell'art. 193 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
3. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione;
4. di sottoporre la presente deliberazione al consiglio comunale per la ratifica ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 03.05.2018, n. 2);
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 - comma 4 - della Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii., con il voto favorevole dei membri presenti della Giunta municipale.

Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von Art. 183 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. für unverzüglich vollziehbar erklärt, nachdem alle anwesenden Stadtratsmitglieder für die Dringlichkeit gestimmt haben.

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

Im Sinne von Art. 183 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. hat jeder Bürger/jede Bürgerin die Möglichkeit, im Veröffentlichungszeitraum Einwände gegen sämtliche Beschlüsse beim Stadtrat vorzubringen. Sobald der Beschluss vollziehbar ist, kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, innerhalb von 60 Tagen Rekurs gegen den Beschluss eingelegt werden.

---

---

Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato come segue:

---

**Il Segretario Generale  
Der Generalsekretär**

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

---

Über die obgenannten Sachverhalte wird eine Niederschrift angefertigt, die, nachdem sie gelesen und bestätigt wurde, wie folgt unterschrieben wird:

**Il/la Presidente  
Der/die Vorsitzende**

Claudio Corrarati

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

---

# **ALLEGATO**

# **ANLAGE**

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 446 del 23/10/2025

## ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
	<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	1.041.381,01	87.019.175,19	1.067.133,43	0,00	89.127.689,63	0,00	89.127.689,63	
<b>Titolo 2</b>										
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>										
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	
		CS	0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</b>										
<b>Titolo 2</b>										
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>										
Cat. 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	
		CS	0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	
<b>Titolo 4</b>										
<b>Entrate in conto capitale</b>										
<i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>										
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	
		CS	936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	
<b>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</b>										
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>										
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025</b>										
<b>CP</b>										
<b>1.041.381,01</b>										
<b>87.019.175,19</b>										
<b>7.503.740,52</b>										
<b>CS</b>										
<b>936.959,77</b>										
<b>-936.959,77</b>										
<b>7.503.740,52</b>										
<b>SALDO COMPETENZA</b>										
<b>6.436.607,09</b>										
<b>0,00</b>										
<b>SALDO CASSA</b>										
<b>6.436.607,09</b>										

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>										
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<i>Programma 1 - Organi istituzionali</i>										
<b>TITOLO 1</b>										

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.476.370,08	203.509,62	204.000,00	0,00	2.883.879,70	2.052.631,23	831.248,47
		CS	2.471.421,28	208.516,86	204.000,00	0,00	2.883.938,14		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	163.249,93	13.388,53	14.110,00	0,00	190.748,46	124.877,77	65.870,69
		CS	173.855,72	13.600,63	14.110,00	0,00	201.566,35		
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
		CS	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>2.639.620,01</b>	<b>216.898,15</b>	<b>365.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.628,16</b>	<b>2.177.509,00</b>	<b>1.044.119,16</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		CS	<b>2.645.277,00</b>	<b>222.117,49</b>	<b>365.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.504,49</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.007.668,71	528.744,09	84.570,41	-27.000,00	2.593.983,21	1.862.904,27	731.078,94
		CS	2.045.851,09	510.791,31	84.570,41	-27.000,00	2.614.212,81		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	131.085,19	35.765,35	10.248,24	-1.020,00	176.078,78	123.340,26	52.738,52
		CS	173.762,95	8.299,92	10.248,24	-1.020,00	191.291,11		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>2.138.753,90</b>	<b>564.509,44</b>	<b>94.818,65</b>	<b>-28.020,00</b>	<b>2.770.061,99</b>	<b>1.986.244,53</b>	<b>783.817,46</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		CS	<b>2.219.614,04</b>	<b>519.091,23</b>	<b>94.818,65</b>	<b>-28.020,00</b>	<b>2.805.503,92</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.935.966,41	368.485,96	292.000,00	0,00	3.596.452,37	2.577.863,52	1.018.588,85
		CS	2.930.001,77	374.450,60	292.000,00	0,00	3.596.452,37		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	193.586,83	24.349,32	22.100,00	0,00	240.036,15	150.946,69	89.089,46
		CS	256.516,46	-13.334,53	22.100,00	0,00	265.281,93		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		CP	<b>3.129.553,24</b>	<b>392.835,28</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.488,52</b>	<b>2.728.810,21</b>	<b>1.107.678,31</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		CS	<b>3.186.518,23</b>	<b>361.116,07</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.734,30</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	948.444,16	90.026,17	76.000,00	0,00	1.114.470,33	789.037,64	325.432,69
		CS	942.604,30	95.866,03	76.000,00	0,00	1.114.470,33		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	62.537,30	6.165,82	5.270,00	0,00	73.973,12	49.910,57	24.062,55
		CS	185.490,80	-66.065,68	5.270,00	0,00	124.695,12		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.010.981,46</b>	<b>96.191,99</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.443,45</b>	<b>838.948,21</b>	<b>349.495,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.128.095,10</b>	<b>29.800,35</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.165,45</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.010.981,46</b>	<b>96.191,99</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.443,45</b>	<b>838.948,21</b>	<b>349.495,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.128.095,10</b>	<b>29.800,35</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.165,45</b>		
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.395.750,93	291.371,76	159.000,00	0,00	1.846.122,69	1.341.372,24	504.750,45
		CS	1.400.961,22	286.161,47	159.000,00	0,00	1.846.122,69		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	92.051,17	19.303,90	13.175,00	0,00	124.530,07	84.872,58	39.657,49
		CS	111.982,30	11.941,94	13.175,00	0,00	137.099,24		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.487.802,10</b>	<b>310.675,66</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.652,76</b>	<b>1.426.244,82</b>	<b>544.407,94</b>
		<b>CS</b>	<b>1.512.943,52</b>	<b>298.103,41</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.221,93</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>1.487.802,10</b>	<b>310.675,66</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.652,76</b>	<b>1.426.244,82</b>	<b>544.407,94</b>
		<b>CS</b>	<b>1.512.943,52</b>	<b>298.103,41</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.221,93</b>		
<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>									
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	5.704.581,14	987.573,45	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59	4.761.754,67	1.883.399,92
		CS	5.675.766,88	1.016.387,71	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	376.178,52	66.414,38	14.450,00	-14.620,00	442.422,90	291.960,69	150.462,21
		CS	500.679,47	-14.514,90	14.450,00	-14.620,00	485.994,57		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>6.080.759,66</b>	<b>1.053.987,83</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.087.577,49</b>	<b>5.053.715,36</b>	<b>2.033.862,13</b>
		<b>CS</b>	<b>6.176.446,35</b>	<b>1.001.872,81</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.131.149,16</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>6.080.759,66</b>	<b>1.053.987,83</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.087.577,49</b>	<b>5.053.715,36</b>	<b>2.033.862,13</b>
		<b>CS</b>	<b>6.176.446,35</b>	<b>1.001.872,81</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.131.149,16</b>		
<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>									
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.828.342,06	161.438,74	310.000,00	0,00	3.299.780,80	2.292.152,62	1.007.628,18
		CS	2.810.450,31	179.330,49	310.000,00	0,00	3.299.780,80		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	186.473,64	12.977,41	20.825,00	0,00	220.276,05	141.275,23	79.000,82
		CS	260.507,29	-39.324,52	20.825,00	0,00	242.007,77		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.014.815,70</b>	<b>174.416,15</b>	<b>330.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.056,85</b>	<b>2.433.427,85</b>	<b>1.086.629,00</b>
		<b>CS</b>	<b>3.070.957,60</b>	<b>140.005,97</b>	<b>330.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.788,57</b>		
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		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		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP 2.124.443,17	186.125,50	138.000,00	0,00	2.448.568,67	1.755.499,73	693.068,94
			CS 2.129.443,93	181.124,74	138.000,00	0,00	2.448.568,67		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP 140.067,21	13.016,50	10.030,00	0,00	163.113,71	108.420,31	54.693,40
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP 2.264.510,38</b>	<b>199.142,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.682,38</b>	<b>1.863.920,04</b>	<b>747.762,34</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CS 2.306.133,58</b>	<b>173.987,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.682,38</b>	<b>1.863.920,04</b>	<b>747.762,34</b>
	<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP 3.918.120,46	462.662,36	340.000,00	0,00	4.720.782,82	3.356.445,66	1.364.337,16
			CS 3.903.752,31	477.030,51	340.000,00	0,00	4.720.782,82		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP 178.591,83	25.594,40	19.125,00	0,00	223.311,23	150.327,27	72.983,96
			CS 224.310,62	1.807,94	19.125,00	0,00	245.243,56		
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti		CP 2.700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00	2.560.400,11	409.599,89
Macroagr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP 0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP 6.796.712,29</b>	<b>488.256,76</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.094,05</b>	<b>6.067.173,04</b>	<b>1.864.921,01</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		<b>CS 6.774.062,93</b>	<b>532.838,45</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.026,38</b>		
	<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP 1.038.520,31	49.136,74	67.000,00	0,00	1.154.657,05	828.928,38	325.728,67
			CS 1.144.313,53	-56.656,48	67.000,00	0,00	1.154.657,05		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	68.657,94	3.319,16	4.080,00	0,00	76.057,10	51.487,05	24.570,05
		CS	84.205,95	-6.149,09	4.080,00	0,00	82.136,86		
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.107.178,25</b>	<b>52.455,90</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.714,15</b>	<b>880.415,43</b>	<b>350.298,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.228.519,48</b>	<b>-62.805,57</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.793,91</b>		
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 11</b>	<b>CP</b>	<b>1.107.178,25</b>	<b>52.455,90</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.714,15</b>	<b>880.415,43</b>	<b>350.298,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.228.519,48</b>	<b>-62.805,57</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.793,91</b>		
	<b>Totale Capitololi Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>29.670.686,99</b>	<b>3.549.369,16</b>	<b>2.438.983,65</b>	<b>-284.640,00</b>	<b>35.374.399,80</b>	<b>25.456.408,49</b>	<b>9.917.991,31</b>
		<b>CS</b>	<b>30.248.567,83</b>	<b>3.216.127,21</b>	<b>2.438.983,65</b>	<b>-284.640,00</b>	<b>35.619.038,69</b>		
	<b>Missione 3</b>								
	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
	<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	7.153.508,49	732.098,76	415.000,00	0,00	8.300.607,25	5.926.671,84	2.373.935,41
		CS	7.090.213,41	795.393,84	415.000,00	0,00	8.300.607,25		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	471.562,23	44.706,64	33.575,00	0,00	549.843,87	368.276,32	181.567,55
		CS	576.710,96	-16.033,64	33.575,00	0,00	594.252,32		
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
		<b>CS</b>	<b>7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
		<b>CS</b>	<b>7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Totale Capitololi Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
		<b>CS</b>	<b>7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15
		CS	4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53		
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>4.248.693,09</b>	<b>596.599,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>	<b>3.688.545,38</b>	<b>1.606.747,15</b>
		<b>CS</b>	<b>4.206.059,26</b>	<b>639.233,27</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>		
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>4.248.693,09</b>	<b>596.599,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>	<b>3.688.545,38</b>	<b>1.606.747,15</b>
		<b>CS</b>	<b>4.206.059,26</b>	<b>639.233,27</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>		
	<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	355.036,72	66.030,90	27.000,00	0,00	448.067,62	312.496,30	135.571,32
		CS	363.095,88	57.971,74	27.000,00	0,00	448.067,62		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP 23.412,80	4.447,65	1.445,00	0,00	29.305,45	19.900,62	9.404,83
			CS 31.692,49	-1.059,35	1.445,00	0,00	32.078,14		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>		<b>CP 378.449,52</b>	<b>70.478,55</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.373,07</b>	<b>332.396,92</b>	<b>144.976,15</b>
			<b>CS 394.788,37</b>	<b>56.912,39</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.145,76</b>		
	<b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP 2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93
			CS 31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 2</b>		<b>CP 2.000.000,00</b>	<b>32.008.461,33</b>	<b>984.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992.856,45</b>	<b>31.226.235,52</b>	<b>3.766.620,93</b>
			<b>CS 31.216.252,68</b>	<b>2.466.938,20</b>	<b>984.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.667.586,00</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 2</b>		<b>CP 2.378.449,52</b>	<b>32.078.939,88</b>	<b>1.012.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.470.229,52</b>	<b>31.558.632,44</b>	<b>3.911.597,08</b>
			<b>CS 31.611.041,05</b>	<b>2.523.850,59</b>	<b>1.012.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.147.731,76</b>		
	<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
	<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP 150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26
			CS 148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>		<b>CP 150.601,74</b>	<b>17.926,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>	<b>134.082,88</b>	<b>73.445,26</b>
			<b>CS 148.900,74</b>	<b>19.627,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 6</b>		<b>CP 150.601,74</b>	<b>17.926,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>	<b>134.082,88</b>	<b>73.445,26</b>
			<b>CS 148.900,74</b>	<b>19.627,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Missione 4</b>		<b>CP 6.777.744,35</b>	<b>32.693.465,72</b>	<b>1.501.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.973.050,19</b>	<b>35.381.260,70</b>	<b>5.591.789,49</b>
			<b>CS 35.966.001,05</b>	<b>3.182.711,26</b>	<b>1.501.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.650.552,43</b>		
	<b>Missione 5</b> <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
	<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>								
	<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP 560.567,20	68.166,50	94.000,00	0,00	722.733,70	488.902,38	233.831,32
			CS 558.584,00	70.149,70	94.000,00	0,00	722.733,70		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP 36.962,72	4.144,07	5.695,00	0,00	46.801,79	27.789,20	19.012,59
			CS 50.037,60	-4.053,78	5.695,00	0,00	51.678,82		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>		<b>CP 597.529,92</b>	<b>72.310,57</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.535,49</b>	<b>516.691,58</b>	<b>252.843,91</b>
			<b>CS 608.621,60</b>	<b>66.095,92</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.412,52</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 1</b>		<b>CP 597.529,92</b>	<b>72.310,57</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.535,49</b>	<b>516.691,58</b>	<b>252.843,91</b>
			<b>CS 608.621,60</b>	<b>66.095,92</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.412,52</b>		
	<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
	<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>								

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	3.232.108,05	393.352,94	330.000,00	0,00	3.955.460,99	2.772.300,55	1.183.160,44	
		CS	3.245.329,94	380.131,05	330.000,00	0,00	3.955.460,99			
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	198.475,55	23.953,95	21.675,00	0,00	244.104,50	153.782,17	90.322,33	
		CS	252.916,26	-6.236,78	21.675,00	0,00	268.354,48			
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.430.583,60</b>	<b>417.306,89</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.565,49</b>	<b>2.926.082,72</b>	<b>1.273.482,77</b>	
		<b>CS</b>	<b>3.498.246,20</b>	<b>373.894,27</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.815,47</b>			
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.430.583,60</b>	<b>417.306,89</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.565,49</b>	<b>2.926.082,72</b>	<b>1.273.482,77</b>	
		<b>CS</b>	<b>3.498.246,20</b>	<b>373.894,27</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.815,47</b>			
	<b>Totale Capitololi Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>4.028.113,52</b>	<b>489.617,46</b>	<b>451.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.100,98</b>	<b>3.442.774,30</b>	<b>1.526.326,68</b>	
		<b>CS</b>	<b>4.106.867,80</b>	<b>439.990,19</b>	<b>451.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.227,99</b>			
	<b>Missione 6</b>									
	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
	<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.728.286,94	534.783,97	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91	1.544.916,73	715.154,18	
		CS	1.737.008,80	526.062,11	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91			
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	81.583,59	29.868,12	2.108,00	-4.675,00	108.884,71	54.093,59	54.791,12	
		CS	108.429,75	9.548,19	2.108,00	-4.675,00	115.410,94			
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.809.870,53</b>	<b>564.652,09</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.368.955,62</b>	<b>1.599.010,32</b>	<b>769.945,30</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.845.438,55</b>	<b>535.610,30</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.375.481,85</b>			
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.809.870,53</b>	<b>564.652,09</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.368.955,62</b>	<b>1.599.010,32</b>	<b>769.945,30</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.845.438,55</b>	<b>535.610,30</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.375.481,85</b>			
	<b>Programma 2 - Giovani</b>									
	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	278.761,00	53.921,99	97.000,00	0,00	429.682,99	277.151,78	152.531,21	
		CS	282.216,76	50.466,23	97.000,00	0,00	429.682,99			
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	18.375,15	3.564,98	6.545,00	0,00	28.485,13	14.478,22	14.006,91	
		CS	22.196,78	1.724,26	6.545,00	0,00	30.466,04			
	<b>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>297.136,15</b>	<b>57.486,97</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.168,12</b>	<b>291.630,00</b>	<b>166.538,12</b>	
		<b>CS</b>	<b>304.413,54</b>	<b>52.190,49</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.149,03</b>			
	<b>Totale Capitololi Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>297.136,15</b>	<b>57.486,97</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.168,12</b>	<b>291.630,00</b>	<b>166.538,12</b>	
		<b>CS</b>	<b>304.413,54</b>	<b>52.190,49</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.149,03</b>			
	<b>Totale Capitololi Variati su Missione 6</b>	<b>CP</b>	<b>2.107.006,68</b>	<b>622.139,06</b>	<b>162.653,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.827.123,74</b>	<b>1.890.640,32</b>	<b>936.483,42</b>	
		<b>CS</b>	<b>2.149.852,09</b>	<b>587.800,79</b>	<b>162.653,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.835.630,88</b>			
	<b>Missione 8</b>									
	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
	<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>									

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98
		CS	216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>217.584,16</b>	<b>-50.019,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>	<b>114.133,57</b>	<b>62.430,98</b>
		<b>CS</b>	<b>216.895,98</b>	<b>-49.331,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>217.584,16</b>	<b>-50.019,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>	<b>114.133,57</b>	<b>62.430,98</b>
		<b>CS</b>	<b>216.895,98</b>	<b>-49.331,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>		
<i>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i>									
<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43
		CS	451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>449.138,16</b>	<b>56.196,56</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>	<b>397.467,29</b>	<b>156.867,43</b>
		<b>CS</b>	<b>451.952,89</b>	<b>53.381,83</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>449.138,16</b>	<b>56.196,56</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>	<b>397.467,29</b>	<b>156.867,43</b>
		<b>CS</b>	<b>451.952,89</b>	<b>53.381,83</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>666.722,32</b>	<b>6.176,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.899,27</b>	<b>511.600,86</b>	<b>219.298,41</b>
		<b>CS</b>	<b>668.848,87</b>	<b>4.050,40</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.899,27</b>		
<b>Missione 9</b>									
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
<i>Programma 1 - Difesa del suolo</i>									
<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	538.110,31	66.944,32	70.000,00	0,00	675.054,63	475.975,88	199.078,75
		CS	536.748,09	68.306,54	70.000,00	0,00	675.054,63		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	35.501,94	4.270,42	4.420,00	0,00	44.192,36	29.479,91	14.712,45
		CS	44.765,33	-102,02	4.420,00	0,00	49.083,31		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>573.612,25</b>	<b>71.214,74</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.246,99</b>	<b>505.455,79</b>	<b>213.791,20</b>
		<b>CS</b>	<b>581.513,42</b>	<b>68.204,52</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.137,94</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>573.612,25</b>	<b>71.214,74</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.246,99</b>	<b>505.455,79</b>	<b>213.791,20</b>
	<b>CS</b>	<b>581.513,42</b>	<b>68.204,52</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.137,94</b>			
<i>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>									
<b>TITOLO 1</b> <b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	3.473.388,39	524.274,50	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89	2.941.549,46	1.171.113,43
		CS	3.431.019,53	566.643,36	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	228.991,42	28.373,78	14.195,00	0,00	271.560,20	178.281,17	93.279,03
		CS	293.471,72	-6.686,79	14.195,00	0,00	300.979,93		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.702.379,81</b>	<b>552.648,28</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.384.223,09</b>	<b>3.119.830,63</b>	<b>1.264.392,46</b>
		<b>CS</b>	<b>3.724.491,25</b>	<b>559.956,57</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.413.642,82</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.702.379,81</b>	<b>552.648,28</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.384.223,09</b>	<b>3.119.830,63</b>	<b>1.264.392,46</b>
		<b>CS</b>	<b>3.724.491,25</b>	<b>559.956,57</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.413.642,82</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>4.275.992,06</b>	<b>623.863,02</b>	<b>255.615,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>5.103.470,08</b>	<b>3.625.286,42</b>	<b>1.478.183,66</b>
		<b>CS</b>	<b>4.306.004,67</b>	<b>628.161,09</b>	<b>255.615,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>5.137.780,76</b>		
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.012.957,22	578.954,53	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75	1.742.760,64	704.151,11
		CS	2.013.027,83	578.883,92	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	132.767,04	37.230,23	4.505,00	-12.750,00	161.752,27	106.758,07	54.994,20
		CS	181.409,46	3.741,54	4.505,00	-12.750,00	176.906,00		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.608.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>759.145,31</b>
		<b>CS</b>	<b>2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroagr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>832.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>3.378.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>1.529.145,31</b>
		<b>CS</b>	<b>2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
	<b>Totale Capitolì Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>832.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>3.378.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>1.529.145,31</b>
		<b>CS</b>	<b>2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	218.103,63	42.082,41	58.000,00	0,00	318.186,04	210.365,46	107.820,58
		CS	216.181,79	44.004,25	58.000,00	0,00	318.186,04		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	14.383,39	2.828,59	3.230,00	0,00	20.441,98	13.235,66	7.206,32
		CS	22.931,38	-3.542,39	3.230,00	0,00	22.618,99		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitolati Variati su Titolo 1		CP	232.487,02	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS	239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		
Totale Capitolati Variati su Programma 5		CP	232.487,02	44.911,00	61.230,00	0,00	338.628,02	223.601,12	115.026,90
		CS	239.113,17	40.461,86	61.230,00	0,00	340.805,03		
<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	540.543,07	81.292,63	58.000,00	0,00	679.835,70	492.573,85	187.261,85
		CS	543.156,93	78.678,77	58.000,00	0,00	679.835,70		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	35.648,87	5.516,72	3.655,00	0,00	44.820,59	30.494,57	14.326,02
		CS	43.511,50	2.227,60	3.655,00	0,00	49.394,10		
Totale Capitolati Variati su Titolo 1		CP	576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS	586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
Totale Capitolati Variati su Programma 7		CP	576.191,94	86.809,35	61.655,00	0,00	724.656,29	523.068,42	201.587,87
		CS	586.668,43	80.906,37	61.655,00	0,00	729.229,80		
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.108.329,25	291.484,61	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86	1.767.138,30	704.675,56
		CS	2.100.845,22	298.968,64	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	94.679,70	10.874,57	595,00	0,00	106.149,27	72.866,35	33.282,92
		CS	108.876,09	7.788,44	595,00	0,00	117.259,53		
Totale Capitolati Variati su Titolo 1		CP	2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS	2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Totale Capitolati Variati su Programma 9		CP	2.203.008,95	302.359,18	132.595,00	-60.000,00	2.577.963,13	1.840.004,65	737.958,48
		CS	2.209.721,31	306.757,08	132.595,00	-60.000,00	2.589.073,39		
Totale Capitolati Variati su Missione 12		CP	3.011.687,91	434.079,53	255.480,00	-60.000,00	3.641.247,44	2.586.674,19	1.054.573,25
		CS	3.035.502,91	428.125,31	255.480,00	-60.000,00	3.659.108,22		
<b>Missione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	786.519,70	166.289,88	44.000,00	0,00	996.809,58	719.438,23	277.371,35
		CS	785.617,56	167.192,02	44.000,00	0,00	996.809,58		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	51.858,37	11.284,58	3.230,00	0,00	66.372,95	42.717,03	23.655,92
		CS	69.106,59	585,73	3.230,00	0,00	72.922,32		
Totale Capitolati Variati su Titolo 1		CP	838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27
		CS	854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitolì Variati su Programma 2</i>		CP	838.378,07	177.574,46	47.230,00	0,00	1.063.182,53	762.155,26	301.027,27	
		CS	854.724,15	167.777,75	47.230,00	0,00	1.069.731,90			
<i>Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Spese correnti</b>										
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14
			CS	1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85		
	<i>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</i>		CP	<b>1.652.293,90</b>	<b>398.029,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>	<b>1.406.532,71</b>	<b>642.791,14</b>
			CS	<b>1.655.171,69</b>	<b>395.152,16</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>		
	<i>Totale Capitolì Variati su Programma 4</i>		CP	<b>1.652.293,90</b>	<b>398.029,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>	<b>1.406.532,71</b>	<b>642.791,14</b>
Macroagr. 10	Totale Capitolì Variati su Missione 14		CP	<b>2.490.671,97</b>	<b>575.604,41</b>	<b>69.230,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>3.112.506,38</b>	<b>2.168.687,97</b>	<b>943.818,41</b>
			CS	<b>2.509.895,84</b>	<b>562.929,91</b>	<b>69.230,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>3.119.055,75</b>		
	<i>Missione 20</i>									
	<b>Fondi e accantonamenti</b>									
	<i>Programma 1 - Fondo di riserva</i>									
Macroagr. 10	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
	Altre spese correnti		CP	2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75	0,00	3.428.016,01	0,00	3.428.016,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</i>		CP	<b>2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.726.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>
Macroagr. 10	<i>Totale Capitolì Variati su Programma 1</i>		CP	<b>2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.726.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>
			CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<i>Programma 3 - Altri fondi</i>									
	<b>TITOLO 1</b>									
	<b>Spese correnti</b>									
Macroagr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitolì Variati su Titolo 1</i>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<i>Totale Capitolì Variati su Programma 3</i>		CP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroagr. 10	<i>Totale Capitolì Variati su Missione 20</i>		CP	<b>2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.729.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.016,01</b>
			CS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025</b>		CP 65.191.470,88	39.696.717,63	<b>8.203.805,52</b>	<b>-700.065,00</b>	112.391.929,03	83.207.800,12	29.184.128,91
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>7.503.740,52</b>				
	CS	92.852.902,72	10.411.881,82	<b>5.704.251,77</b>	<b>-700.065,00</b>	108.268.971,31		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>5.004.186,77</b>				

## ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>Titolo 4</b> <b>Entrate in conto capitale</b>								
<i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>								
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP 0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitolì Variati su Tipologia 200</b>		<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 4</b>		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitolì Variati su ENTRATE ANNO: 2026</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>14.642,00</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>		

## USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>								
<b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 0,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00	0,00	14.642,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitolì Variati su Titolo 2</b>		<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitolì Variati su Programma 7</b>		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitolì Variati su Missione 1</b>		<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitolì Variati su USCITE ANNO: 2026</b>		<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>14.642,00</b>		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>		



**assestati alla Variazione n. 446/2025**  
**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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		243.247.414,49	230.287.803,65	224.397.601,93
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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		251.320.677,51	233.112.049,93	227.389.942,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		933.682,14	933.682,14	792.932,14
<b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-4.435.761,12</b>	<b>270.500,00</b>	<b>270.500,00</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.475.445,69	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>4.475.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**assestati alla Variazione n. 446/2025**  
**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	(+)	79.652.243,94	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	72.673.405,64	16.952.689,03	8.644.482,69
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	(+)	91.722.637,24	9.414.832,56	6.959.409,88
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	249.087.971,39 36.530.989,44	26.638.021,59 8.644.482,69	15.874.392,57 16.730,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-4.475.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**assestati alla Variazione n. 446/2025**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b><math>W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</math></b>		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	(-)	9.475.445,69	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-4.999.716,03	0,00	0,00

## Bilanzänderung Nr. 446 vom 23/10/2025

### EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>										
	<b>Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>	CP		1.041.381,01	87.019.175,19	1.067.133,43	0,00	89.127.689,63	0,00	89.127.689,63
<b>Titel 2</b>										
	<b>Laufende Zuweisungen</b>									
<i>Typologie 101 - Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen</i>										
Kategorie 2	Laufende Zuweisungen von örtlichen Körperschaften	CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Typologie 101</b>	CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	CP		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
		CS		0,00	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97	0,00	5.447.211,97
<b>Titel 4</b>										
	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
<i>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</i>										
Kategorie 1	Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen	CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Typologie 200</b>	CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>	CP		0,00	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
		CS		936.959,77	-936.959,77	989.395,12	0,00	989.395,12	0,00	989.395,12
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025</b>										
		CP		1.041.381,01	87.019.175,19	<u>7.503.740,52</u>	<u>0,00</u>	95.564.296,72	0,00	95.564.296,72
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>7.503.740,52</b>				
		CS		936.959,77	-936.959,77	<u>6.436.607,09</u>	<u>0,00</u>	6.436.607,09		
					<b>SALDO KASSA</b>	<b>6.436.607,09</b>				

### AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
<b>Mission 1</b>											
	<i>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</i>										
	<i>Programm 1 - Verwaltungsorgane</i>										
	<i>TITEL 1</i>										

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Laufende Ausgaben</b>										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	2.476.370,08	203.509,62	204.000,00	0,00	2.883.879,70	2.052.631,23	831.248,47	
		CS	2.471.421,28	208.516,86	204.000,00	0,00	2.883.938,14			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	163.249,93	13.388,53	14.110,00	0,00	190.748,46	124.877,77	65.870,69	
		CS	173.855,72	13.600,63	14.110,00	0,00	201.566,35			
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
		CS	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	CP	<b>2.639.620,01</b>	<b>216.898,15</b>	<b>365.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.628,16</b>	<b>2.177.509,00</b>	<b>1.044.119,16</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	CS	<b>2.645.277,00</b>	<b>222.117,49</b>	<b>365.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.504,49</b>			
	<b>Programm 2 - Generalsekretariat</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	2.007.668,71	528.744,09	84.570,41	-27.000,00	2.593.983,21	1.862.904,27	731.078,94	
		CS	2.045.851,09	510.791,31	84.570,41	-27.000,00	2.614.212,81			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	131.085,19	35.765,35	10.248,24	-1.020,00	176.078,78	123.340,26	52.738,52	
		CS	173.762,95	8.299,92	10.248,24	-1.020,00	191.291,11			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	CP	<b>2.138.753,90</b>	<b>564.509,44</b>	<b>94.818,65</b>	<b>-28.020,00</b>	<b>2.770.061,99</b>	<b>1.986.244,53</b>	<b>783.817,46</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	CS	<b>2.219.614,04</b>	<b>519.091,23</b>	<b>94.818,65</b>	<b>-28.020,00</b>	<b>2.805.503,92</b>			
	<b>Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	2.935.966,41	368.485,96	292.000,00	0,00	3.596.452,37	2.577.863,52	1.018.588,85	
		CS	2.930.001,77	374.450,60	292.000,00	0,00	3.596.452,37			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	193.586,83	24.349,32	22.100,00	0,00	240.036,15	150.946,69	89.089,46	
		CS	256.516,46	-13.334,53	22.100,00	0,00	265.281,93			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	CP	<b>3.129.553,24</b>	<b>392.835,28</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.488,52</b>	<b>2.728.810,21</b>	<b>1.107.678,31</b>	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	CS	<b>3.186.518,23</b>	<b>361.116,07</b>	<b>314.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.734,30</b>			
	<b>Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	948.444,16	90.026,17	76.000,00	0,00	1.114.470,33	789.037,64	325.432,69	
		CS	942.604,30	95.866,03	76.000,00	0,00	1.114.470,33			

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 62.537,30	6.165,82	5.270,00	0,00	73.973,12	49.910,57	24.062,55
				CS 185.490,80	-66.065,68	5.270,00	0,00	124.695,12		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 1.010.981,46</b>	<b>96.191,99</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.443,45</b>	<b>838.948,21</b>	<b>349.495,24</b>
				<b>CS 1.128.095,10</b>	<b>29.800,35</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.165,45</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>			<b>CP 1.010.981,46</b>	<b>96.191,99</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.443,45</b>	<b>838.948,21</b>	<b>349.495,24</b>
				<b>CS 1.128.095,10</b>	<b>29.800,35</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.165,45</b>		
	<b>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 1.395.750,93	291.371,76	159.000,00	0,00	1.846.122,69	1.341.372,24	504.750,45
				CS 1.400.961,22	286.161,47	159.000,00	0,00	1.846.122,69		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 92.051,17	19.303,90	13.175,00	0,00	124.530,07	84.872,58	39.657,49
				CS 111.982,30	11.941,94	13.175,00	0,00	137.099,24		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 1.487.802,10</b>	<b>310.675,66</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.652,76</b>	<b>1.426.244,82</b>	<b>544.407,94</b>
				<b>CS 1.512.943,52</b>	<b>298.103,41</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.221,93</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>			<b>CP 1.487.802,10</b>	<b>310.675,66</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.652,76</b>	<b>1.426.244,82</b>	<b>544.407,94</b>
				<b>CS 1.512.943,52</b>	<b>298.103,41</b>	<b>172.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.221,93</b>		
	<b>Programm 6 - Bauamt</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 5.704.581,14	987.573,45	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59	4.761.754,67	1.883.399,92
				CS 5.675.766,88	1.016.387,71	195.000,00	-242.000,00	6.645.154,59		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 376.178,52	66.414,38	14.450,00	-14.620,00	442.422,90	291.960,69	150.462,21
				CS 500.679,47	-14.514,90	14.450,00	-14.620,00	485.994,57		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 6.080.759,66</b>	<b>1.053.987,83</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.087.577,49</b>	<b>5.053.715,36</b>	<b>2.033.862,13</b>
				<b>CS 6.176.446,35</b>	<b>1.001.872,81</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.131.149,16</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>			<b>CP 6.080.759,66</b>	<b>1.053.987,83</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.087.577,49</b>	<b>5.053.715,36</b>	<b>2.033.862,13</b>
				<b>CS 6.176.446,35</b>	<b>1.001.872,81</b>	<b>209.450,00</b>	<b>-256.620,00</b>	<b>7.131.149,16</b>		
	<b>Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 2.828.342,06	161.438,74	310.000,00	0,00	3.299.780,80	2.292.152,62	1.007.628,18
				CS 2.810.450,31	179.330,49	310.000,00	0,00	3.299.780,80		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 186.473,64	12.977,41	20.825,00	0,00	220.276,05	141.275,23	79.000,82
				CS 260.507,29	-39.324,52	20.825,00	0,00	242.007,77		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 3.014.815,70</b>	<b>174.416,15</b>	<b>330.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.056,85</b>	<b>2.433.427,85</b>	<b>1.086.629,00</b>
				<b>CS 3.070.957,60</b>	<b>140.005,97</b>	<b>330.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.788,57</b>		
	<b>TITEL 2</b>									
	<b>Investitionsausgaben</b>									

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			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		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>			<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>			<b>CP 3.014.815,70</b>	<b>174.416,15</b>	<b>335.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.056,85</b>	<b>2.433.427,85</b>	<b>1.091.629,00</b>
				<b>CS 3.070.957,60</b>	<b>140.005,97</b>	<b>335.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.788,57</b>		
	<b>Programm 8 - Statistik und Informationssysteme</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 2.124.443,17	186.125,50	138.000,00	0,00	2.448.568,67	1.755.499,73	693.068,94
				CS 2.129.443,93	181.124,74	138.000,00	0,00	2.448.568,67		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 140.067,21	13.016,50	10.030,00	0,00	163.113,71	108.420,31	54.693,40
				CS 176.689,65	-7.137,74	10.030,00	0,00	179.581,91		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 2.264.510,38</b>	<b>199.142,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.682,38</b>	<b>1.863.920,04</b>	<b>747.762,34</b>
				<b>CS 2.306.133,58</b>	<b>173.987,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.150,58</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>			<b>CP 2.264.510,38</b>	<b>199.142,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.682,38</b>	<b>1.863.920,04</b>	<b>747.762,34</b>
				<b>CS 2.306.133,58</b>	<b>173.987,00</b>	<b>148.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.150,58</b>		
	<b>Programm 10 - Personal</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 3.918.120,46	462.662,36	340.000,00	0,00	4.720.782,82	3.356.445,66	1.364.337,16
				CS 3.903.752,31	477.030,51	340.000,00	0,00	4.720.782,82		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 178.591,83	25.594,40	19.125,00	0,00	223.311,23	150.327,27	72.983,96
				CS 224.310,62	1.807,94	19.125,00	0,00	245.243,56		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP 2.700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00	2.560.400,11	409.599,89
				CS 2.646.000,00	54.000,00	270.000,00	0,00	2.970.000,00		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			CP 0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
				CS 0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 6.796.712,29</b>	<b>488.256,76</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.094,05</b>	<b>6.067.173,04</b>	<b>1.864.921,01</b>
				<b>CS 6.774.062,93</b>	<b>532.838,45</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.026,38</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 10</b>			<b>CP 6.796.712,29</b>	<b>488.256,76</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.094,05</b>	<b>6.067.173,04</b>	<b>1.864.921,01</b>
				<b>CS 6.774.062,93</b>	<b>532.838,45</b>	<b>647.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.026,38</b>		
	<b>Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 1.038.520,31	49.136,74	67.000,00	0,00	1.154.657,05	828.928,38	325.728,67
				CS 1.144.313,53	-56.656,48	67.000,00	0,00	1.154.657,05		

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 68.657,94	3.319,16	4.080,00	0,00	76.057,10	51.487,05	24.570,05
				CS 84.205,95	-6.149,09	4.080,00	0,00	82.136,86		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 1.107.178,25</b>	<b>52.455,90</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.714,15</b>	<b>880.415,43</b>	<b>350.298,72</b>
				<b>CS 1.228.519,48</b>	<b>-62.805,57</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.793,91</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 11</b>			<b>CP 1.107.178,25</b>	<b>52.455,90</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.714,15</b>	<b>880.415,43</b>	<b>350.298,72</b>
				<b>CS 1.228.519,48</b>	<b>-62.805,57</b>	<b>71.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.793,91</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>			<b>CP 29.670.686,99</b>	<b>3.549.369,16</b>	<b>2.438.983,65</b>	<b>-284.640,00</b>	<b>35.374.399,80</b>	<b>25.456.408,49</b>	<b>9.917.991,31</b>
				<b>CS 30.248.567,83</b>	<b>3.216.127,21</b>	<b>2.438.983,65</b>	<b>-284.640,00</b>	<b>35.619.038,69</b>		
	<b>Mission 3</b>									
	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
	<b>Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 7.153.508,49	732.098,76	415.000,00	0,00	8.300.607,25	5.926.671,84	2.373.935,41
				CS 7.090.213,41	795.393,84	415.000,00	0,00	8.300.607,25		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft			CP 471.562,23	44.706,64	33.575,00	0,00	549.843,87	368.276,32	181.567,55
				CS 576.710,96	-16.033,64	33.575,00	0,00	594.252,32		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
				<b>CS 7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>			<b>CP 7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
				<b>CS 7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 3</b>			<b>CP 7.625.070,72</b>	<b>776.805,40</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.451,12</b>	<b>6.294.948,16</b>	<b>2.555.502,96</b>
				<b>CS 7.666.924,37</b>	<b>779.360,20</b>	<b>448.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.859,57</b>		
	<b>Mission 4</b>									
	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
	<b>Programm 1 - Vorschularbeit</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 4.248.693,09	596.599,44	450.000,00	0,00	5.295.292,53	3.688.545,38	1.606.747,15
				CS 4.206.059,26	639.233,27	450.000,00	0,00	5.295.292,53		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 4.248.693,09</b>	<b>596.599,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>	<b>3.688.545,38</b>	<b>1.606.747,15</b>
				<b>CS 4.206.059,26</b>	<b>639.233,27</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>			<b>CP 4.248.693,09</b>	<b>596.599,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>	<b>3.688.545,38</b>	<b>1.606.747,15</b>
				<b>CS 4.206.059,26</b>	<b>639.233,27</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.292,53</b>		
	<b>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 355.036,72	66.030,90	27.000,00	0,00	448.067,62	312.496,30	135.571,32
				CS 363.095,88	57.971,74	27.000,00	0,00	448.067,62		

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 23.412,80	4.447,65	1.445,00	0,00	29.305,45	19.900,62	9.404,83
			CS 31.692,49	-1.059,35	1.445,00	0,00	32.078,14		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>		<b>CP 378.449,52</b>	<b>70.478,55</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.373,07</b>	<b>332.396,92</b>	<b>144.976,15</b>
			<b>CS 394.788,37</b>	<b>56.912,39</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.145,76</b>		
	<b>TITEL 2 Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP 2.000.000,00	32.008.461,33	984.395,12	0,00	34.992.856,45	31.226.235,52	3.766.620,93
			CS 31.216.252,68	2.466.938,20	984.395,12	0,00	34.667.586,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>		<b>CP 2.000.000,00</b>	<b>32.008.461,33</b>	<b>984.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992.856,45</b>	<b>31.226.235,52</b>	<b>3.766.620,93</b>
			<b>CS 31.216.252,68</b>	<b>2.466.938,20</b>	<b>984.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.667.586,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP 2.378.449,52</b>	<b>32.078.939,88</b>	<b>1.012.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.470.229,52</b>	<b>31.558.632,44</b>	<b>3.911.597,08</b>
			<b>CS 31.611.041,05</b>	<b>2.523.850,59</b>	<b>1.012.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35.147.731,76</b>		
	<b>Programm 6 - Zusatzdienste</b>								
	<b>TITEL 1 Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 150.601,74	17.926,40	39.000,00	0,00	207.528,14	134.082,88	73.445,26
			CS 148.900,74	19.627,40	39.000,00	0,00	207.528,14		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>		<b>CP 150.601,74</b>	<b>17.926,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>	<b>134.082,88</b>	<b>73.445,26</b>
			<b>CS 148.900,74</b>	<b>19.627,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>		<b>CP 150.601,74</b>	<b>17.926,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>	<b>134.082,88</b>	<b>73.445,26</b>
			<b>CS 148.900,74</b>	<b>19.627,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.528,14</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>		<b>CP 6.777.744,35</b>	<b>32.693.465,72</b>	<b>1.501.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.973.050,19</b>	<b>35.381.260,70</b>	<b>5.591.789,49</b>
			<b>CS 35.966.001,05</b>	<b>3.182.711,26</b>	<b>1.501.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.650.552,43</b>		
	<b>Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>								
	<b>TITEL 1 Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 560.567,20	68.166,50	94.000,00	0,00	722.733,70	488.902,38	233.831,32
			CS 558.584,00	70.149,70	94.000,00	0,00	722.733,70		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 36.962,72	4.144,07	5.695,00	0,00	46.801,79	27.789,20	19.012,59
			CS 50.037,60	-4.053,78	5.695,00	0,00	51.678,82		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>		<b>CP 597.529,92</b>	<b>72.310,57</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.535,49</b>	<b>516.691,58</b>	<b>252.843,91</b>
			<b>CS 608.621,60</b>	<b>66.095,92</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.412,52</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP 597.529,92</b>	<b>72.310,57</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.535,49</b>	<b>516.691,58</b>	<b>252.843,91</b>
			<b>CS 608.621,60</b>	<b>66.095,92</b>	<b>99.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.412,52</b>		
	<b>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>								
	<b>TITEL 1 Laufende Ausgaben</b>								

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	3.232.108,05	393.352,94	330.000,00	0,00	3.955.460,99	2.772.300,55	1.183.160,44	
		CS	3.245.329,94	380.131,05	330.000,00	0,00	3.955.460,99			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	198.475,55	23.953,95	21.675,00	0,00	244.104,50	153.782,17	90.322,33	
		CS	252.916,26	-6.236,78	21.675,00	0,00	268.354,48			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.430.583,60</b>	<b>417.306,89</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.565,49</b>	<b>2.926.082,72</b>	<b>1.273.482,77</b>	
		<b>CS</b>	<b>3.498.246,20</b>	<b>373.894,27</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.815,47</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.430.583,60</b>	<b>417.306,89</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.565,49</b>	<b>2.926.082,72</b>	<b>1.273.482,77</b>	
		<b>CS</b>	<b>3.498.246,20</b>	<b>373.894,27</b>	<b>351.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.815,47</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>4.028.113,52</b>	<b>489.617,46</b>	<b>451.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.100,98</b>	<b>3.442.774,30</b>	<b>1.526.326,68</b>	
		<b>CS</b>	<b>4.106.867,80</b>	<b>439.990,19</b>	<b>451.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.227,99</b>			
	<b>Mission 6</b>									
	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>									
	<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	1.728.286,94	534.783,97	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91	1.544.916,73	715.154,18	
		CS	1.737.008,80	526.062,11	57.000,00	-60.000,00	2.260.070,91			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	81.583,59	29.868,12	2.108,00	-4.675,00	108.884,71	54.093,59	54.791,12	
		CS	108.429,75	9.548,19	2.108,00	-4.675,00	115.410,94			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.809.870,53</b>	<b>564.652,09</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.368.955,62</b>	<b>1.599.010,32</b>	<b>769.945,30</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.845.438,55</b>	<b>535.610,30</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.375.481,85</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.809.870,53</b>	<b>564.652,09</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.368.955,62</b>	<b>1.599.010,32</b>	<b>769.945,30</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.845.438,55</b>	<b>535.610,30</b>	<b>59.108,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.375.481,85</b>			
	<b>Programm 2 - Jugend</b>									
	<b>TITEL 1</b>									
	<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	278.761,00	53.921,99	97.000,00	0,00	429.682,99	277.151,78	152.531,21	
		CS	282.216,76	50.466,23	97.000,00	0,00	429.682,99			
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	18.375,15	3.564,98	6.545,00	0,00	28.485,13	14.478,22	14.006,91	
		CS	22.196,78	1.724,26	6.545,00	0,00	30.466,04			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>297.136,15</b>	<b>57.486,97</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.168,12</b>	<b>291.630,00</b>	<b>166.538,12</b>	
		<b>CS</b>	<b>304.413,54</b>	<b>52.190,49</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.149,03</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>297.136,15</b>	<b>57.486,97</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.168,12</b>	<b>291.630,00</b>	<b>166.538,12</b>	
		<b>CS</b>	<b>304.413,54</b>	<b>52.190,49</b>	<b>103.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.149,03</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 6</b>	<b>CP</b>	<b>2.107.006,68</b>	<b>622.139,06</b>	<b>162.653,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.827.123,74</b>	<b>1.890.640,32</b>	<b>936.483,42</b>	
		<b>CS</b>	<b>2.149.852,09</b>	<b>587.800,79</b>	<b>162.653,00</b>	<b>-64.675,00</b>	<b>2.835.630,88</b>			
	<b>Mission 8</b>									
	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>									
	<b>Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung</b>									

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
<b>TITEL 1</b> <b>Laufende Ausgaben</b>											
<b>Makroaggregat1</b>											
Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit				CP 217.584,16	-50.019,61	9.000,00	0,00	176.564,55	114.133,57	62.430,98	
				CS 216.895,98	-49.331,43	9.000,00	0,00	176.564,55			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>				<b>CP 217.584,16</b>	<b>-50.019,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>	<b>114.133,57</b>	<b>62.430,98</b>	
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>				<b>CS 216.895,98</b>	<b>-49.331,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>				<b>CP 217.584,16</b>	<b>-50.019,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>	<b>114.133,57</b>	<b>62.430,98</b>	
<b>CS 216.895,98</b>				<b>-49.331,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.564,55</b>			
<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>											
<b>TITEL 1</b> <b>Laufende Ausgaben</b>											
<b>Makroaggregat1</b>				Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP 449.138,16	56.196,56	49.000,00	0,00	554.334,72	397.467,29	156.867,43
					CS 451.952,89	53.381,83	49.000,00	0,00	554.334,72		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>				<b>CP 449.138,16</b>	<b>56.196,56</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>	<b>397.467,29</b>	<b>156.867,43</b>	
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>				<b>CS 451.952,89</b>	<b>53.381,83</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.334,72</b>			
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>				<b>CP 666.722,32</b>	<b>6.176,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.899,27</b>	<b>511.600,86</b>	<b>219.298,41</b>	
				<b>CS 668.848,87</b>	<b>4.050,40</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.899,27</b>			
<b>Mission 9</b> <b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>											
<b>Programm 1 - Schutz des Bodens</b>											
<b>TITEL 1</b> <b>Laufende Ausgaben</b>											
<b>Makroaggregat1</b>				Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP 538.110,31	66.944,32	70.000,00	0,00	675.054,63	475.975,88	199.078,75
					CS 536.748,09	68.306,54	70.000,00	0,00	675.054,63		
<b>Makroaggregat2</b>				Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP 35.501,94	4.270,42	4.420,00	0,00	44.192,36	29.479,91	14.712,45
					CS 44.765,33	-102,02	4.420,00	0,00	49.083,31		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>				<b>CP 573.612,25</b>	<b>71.214,74</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.246,99</b>	<b>505.455,79</b>	<b>213.791,20</b>	
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>				<b>CS 581.513,42</b>	<b>68.204,52</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.137,94</b>			
				<b>CP 573.612,25</b>	<b>71.214,74</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.246,99</b>	<b>505.455,79</b>	<b>213.791,20</b>	
				<b>CS 581.513,42</b>	<b>68.204,52</b>	<b>74.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.137,94</b>			
<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>											
<b>TITEL 1</b> <b>Laufende Ausgaben</b>											
<b>Makroaggregat1</b>				Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP 3.473.388,39	524.274,50	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89	2.941.549,46	1.171.113,43
					CS 3.431.019,53	566.643,36	167.000,00	-52.000,00	4.112.662,89		
<b>Makroaggregat2</b>				Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP 228.991,42	28.373,78	14.195,00	0,00	271.560,20	178.281,17	93.279,03
					CS 293.471,72	-6.686,79	14.195,00	0,00	300.979,93		

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP 3.702.379,81</b>	<b>552.648,28</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.384.223,09</b>	<b>3.119.830,63</b>	<b>1.264.392,46</b>
			<b>CS 3.724.491,25</b>	<b>559.956,57</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.413.642,82</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP 3.702.379,81</b>	<b>552.648,28</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.384.223,09</b>	<b>3.119.830,63</b>	<b>1.264.392,46</b>
			<b>CS 3.724.491,25</b>	<b>559.956,57</b>	<b>181.195,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>4.413.642,82</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP 4.275.992,06</b>	<b>623.863,02</b>	<b>255.615,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>5.103.470,08</b>	<b>3.625.286,42</b>	<b>1.478.183,66</b>
			<b>CS 4.306.004,67</b>	<b>628.161,09</b>	<b>255.615,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>5.137.780,76</b>		
		<b>Mission 10</b>							
		<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>							
		<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>							
		<b>TITEL 1</b>							
		<b>Laufende Ausgaben</b>							
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 2.012.957,22	578.954,53	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75	1.742.760,64	704.151,11
			CS 2.013.027,83	578.883,92	58.000,00	-203.000,00	2.446.911,75		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 132.767,04	37.230,23	4.505,00	-12.750,00	161.752,27	106.758,07	54.994,20
			CS 181.409,46	3.741,54	4.505,00	-12.750,00	176.906,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP 2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.608.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>759.145,31</b>
			<b>CS 2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
		<b>TITEL 2</b>							
		<b>Investitionsausgaben</b>							
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP 0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP 2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>832.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>3.378.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>1.529.145,31</b>
			<b>CS 2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP 2.145.724,26</b>	<b>616.184,76</b>	<b>832.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>3.378.664,02</b>	<b>1.849.518,71</b>	<b>1.529.145,31</b>
			<b>CS 2.194.437,29</b>	<b>582.625,46</b>	<b>62.505,00</b>	<b>-215.750,00</b>	<b>2.623.817,75</b>		
		<b>Mission 12</b>							
		<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>							
		<b>Programm 5 - Maßnahmen für Familien</b>							
		<b>TITEL 1</b>							
		<b>Laufende Ausgaben</b>							
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 218.103,63	42.082,41	58.000,00	0,00	318.186,04	210.365,46	107.820,58
			CS 216.181,79	44.004,25	58.000,00	0,00	318.186,04		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 14.383,39	2.828,59	3.230,00	0,00	20.441,98	13.235,66	7.206,32
			CS 22.931,38	-3.542,39	3.230,00	0,00	22.618,99		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP 232.487,02</b>	<b>44.911,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,02</b>	<b>223.601,12</b>	<b>115.026,90</b>
			<b>CS 239.113,17</b>	<b>40.461,86</b>	<b>61.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.805,03</b>		

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b> 232.487,02	<b>44.911,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.628,02</b>	<b>223.601,12</b>	<b>115.026,90</b>
			<b>CS</b> 239.113,17	<b>40.461,86</b>	<b>61.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.805,03</b>		
<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 540.543,07	81.292,63	58.000,00	0,00	679.835,70	492.573,85	187.261,85
			CS 543.156,93	78.678,77	58.000,00	0,00	679.835,70		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 35.648,87	5.516,72	3.655,00	0,00	44.820,59	30.494,57	14.326,02
			CS 43.511,50	2.227,60	3.655,00	0,00	49.394,10		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b> 576.191,94	<b>86.809,35</b>	<b>61.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.656,29</b>	<b>523.068,42</b>	<b>201.587,87</b>
			<b>CS</b> 586.668,43	<b>80.906,37</b>	<b>61.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.229,80</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b> 576.191,94	<b>86.809,35</b>	<b>61.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.656,29</b>	<b>523.068,42</b>	<b>201.587,87</b>
			<b>CS</b> 586.668,43	<b>80.906,37</b>	<b>61.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.229,80</b>		
<b>Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdiene</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 2.108.329,25	291.484,61	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86	1.767.138,30	704.675,56
			CS 2.100.845,22	298.968,64	132.000,00	-60.000,00	2.471.813,86		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 94.679,70	10.874,57	595,00	0,00	106.149,27	72.866,35	33.282,92
			CS 108.876,09	7.788,44	595,00	0,00	117.259,53		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b> 2.203.008,95	<b>302.359,18</b>	<b>132.595,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.577.963,13</b>	<b>1.840.004,65</b>	<b>737.958,48</b>
			<b>CS</b> 2.209.721,31	<b>306.757,08</b>	<b>132.595,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.589.073,39</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</b>	<b>CP</b> 2.203.008,95	<b>302.359,18</b>	<b>132.595,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.577.963,13</b>	<b>1.840.004,65</b>	<b>737.958,48</b>
			<b>CS</b> 2.209.721,31	<b>306.757,08</b>	<b>132.595,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.589.073,39</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b> 3.011.687,91	<b>434.079,53</b>	<b>255.480,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>3.641.247,44</b>	<b>2.586.674,19</b>	<b>1.054.573,25</b>
			<b>CS</b> 3.035.502,91	<b>428.125,31</b>	<b>255.480,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>3.659.108,22</b>		
<b>Mission 14</b>									
<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP 786.519,70	166.289,88	44.000,00	0,00	996.809,58	719.438,23	277.371,35
			CS 785.617,56	167.192,02	44.000,00	0,00	996.809,58		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		CP 51.858,37	11.284,58	3.230,00	0,00	66.372,95	42.717,03	23.655,92
			CS 69.106,59	585,73	3.230,00	0,00	72.922,32		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b> 838.378,07	<b>177.574,46</b>	<b>47.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.182,53</b>	<b>762.155,26</b>	<b>301.027,27</b>
			<b>CS</b> 854.724,15	<b>167.777,75</b>	<b>47.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.731,90</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b> 838.378,07	<b>177.574,46</b>	<b>47.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.182,53</b>	<b>762.155,26</b>	<b>301.027,27</b>
			<b>CS</b> 854.724,15	<b>167.777,75</b>	<b>47.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.731,90</b>		

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
<b>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>													
<b>TITEL 1</b>													
<b>Laufende Ausgaben</b>													
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP 1.652.293,90	398.029,95	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85	1.406.532,71	642.791,14			
				CS 1.655.171,69	395.152,16	22.000,00	-23.000,00	2.049.323,85					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 1.652.293,90</b>	<b>398.029,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>	<b>1.406.532,71</b>	<b>642.791,14</b>			
				<b>CS 1.655.171,69</b>	<b>395.152,16</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>			<b>CP 1.652.293,90</b>	<b>398.029,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>	<b>1.406.532,71</b>	<b>642.791,14</b>			
				<b>CS 1.655.171,69</b>	<b>395.152,16</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.049.323,85</b>					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 14</b>			<b>CP 2.490.671,97</b>	<b>575.604,41</b>	<b>69.230,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>3.112.506,38</b>	<b>2.168.687,97</b>	<b>943.818,41</b>			
				<b>CS 2.509.895,84</b>	<b>562.929,91</b>	<b>69.230,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>3.119.055,75</b>					
<b>Mission 20</b>													
<b>Fonds und Rückstellungen</b>													
<b>Programm 1 - Reservefonds</b>													
<b>TITEL 1</b>													
<b>Laufende Ausgaben</b>													
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben			CP 2.392.050,10	-690.587,84	1.726.553,75		0,00	3.428.016,01				
				CS 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.726.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>			
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>			<b>CP 2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.726.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.016,01</b>			
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Programm 3 - Sonstige Fonds</b>													
<b>TITEL 1</b>													
<b>Laufende Ausgaben</b>													
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben			CP 0,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00				
				CS 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>			<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>			
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>			<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>			
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>			<b>CP 2.392.050,10</b>	<b>-690.587,84</b>	<b>1.729.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.016,01</b>			
				<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025</b>		CP	65.191.470,88	39.696.717,63	<b>8.203.805,52</b>	<b>-700.065,00</b>	112.391.929,03	83.207.800,12	29.184.128,91
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>7.503.740,52</b>				
		CS	92.852.902,72	10.411.881,82	<b>5.704.251,77</b>	<b>-700.065,00</b>	108.268.971,31		
				<b>SALDO KASSA</b>	<b>5.004.186,77</b>				

## EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
<b>Titel 4</b> <b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b> <b>Typologie 200 - Investitionsbeiträge</b>									
Kategorie 1 Investitionsbeiträge von den öffentlichen Verwaltungen									
<b>Summe Änderung Kapitel auf Typologie 200</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>14.642,00</b>		
						<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO KASSA</b>	<b>0,00</b>		

## AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1</b> <b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b> <b>Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									
<b>TITEL 2</b> <b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2 Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf									
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026</b>				<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>14.642,00</b>		
						<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO KASSA</b>	<b>0,00</b>		



**Änderung Nr. 446/2025**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTSÄUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 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 Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		243.247.414,49 0,00	230.287.803,65 0,00	224.397.601,93 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 davon:	(-)		251.320.677,51 4.028.428,42 2.954.758,36	233.112.049,93 4.055.772,42 3.056.109,95	227.389.942,21 4.055.772,42 3.056.109,94
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto davon gebundener Mehrjahresfond	(-)		933.682,14 0,00 0,00	933.682,14 0,00 0,00	792.932,14 0,00 0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationssanleihen davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen Fond für Liquiditätsvorschuss	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-4.435.761,12	270.500,00	270.500,00
<b>SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDÄSSEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSDRÖNDUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**) davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)		9.475.445,69 0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen	(+)		0,00 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
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>4.475.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Änderung Nr. 446/2025**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)	79.652.243,94	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmeseite	(+)	72.673.405,64	16.952.689,03	8.644.482,69
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 Einnahmeseite	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)	91.722.637,24	9.414.832,56	6.959.409,88
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 bezügliche 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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)	249.087.971,39 36.530.989,44	26.638.021,59 8.644.482,69	15.874.392,57 16.730,76
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN</b> <b>Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> <b>AUF KAPITALKONTO</b>		<b>-4.475.729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J) Verwendung des Verwaltungüberschusses 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 Einnahmeseite	(+)	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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen <i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Änderung Nr. 446/2025**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
ENDAUSGLEICH	$W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		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)	(-)	9.475.445,69	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen		-4.999.716,03	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 Haushaltjahres 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.