



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Nr. 81 del – vom 20/11/2025

In data 20/11/2025 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:24 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 20/11/2025 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses mittels ordnungsgemäßen und im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:24 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. Der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

Constatato che il numero dei presenti **36** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **36** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Frau

Dott.ssa / Dr. Longo Antonella

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

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Angelo Liuzzi – Diego Laratta

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Baratta, Baroncelli, Iardino, Rabini, Selle (pres. 42 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025-2027 – ANNO 2025

ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE HAUSHALTSAJAHRE 2025-2027 – JAHR 2025

- 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;

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.

- 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;

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.

- 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;

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

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;

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.

con deliberazione della giunta comunale n. 92 del 04.03.2025 è stato approvato l'esito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi presenti in bilancio e la connessa variazione di bilancio al fine di adeguare gli accertamenti e degli impegni, definitivamente o dell'esigibilità;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 92 vom 04.03.2025 wurden das Ergebnis der ordentlichen Feststellung der aktiven und passiven Rückstände im Haushalt sowie die Bilanzänderung genehmigt, die für die Anpassung der Ansätze an die Neuverbuchung der stanziamimenti alla reimputazione degli Feststellungen und der Verpflichtungen, je nach accertamenti e degli impegni, cancellati Einbringlichkeit definitiv gelöscht oder neu definitivamente o reimputati a seconda verbucht, notwendig war.

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

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

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

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

visto l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone "Il bilancio di previsione

Der Art. 175, Absatz 1 des GvD 267/2000 besagt Folgendes: Im Laufe des

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”;

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

che il loro rimpinguamento è assicurato mediante l'impiego di nuove risorse correnti, mediante storno compensativo di spesa e con applicazione di quota parte della componente libera dell'avanzo di amministrazione;

ritenuto inoltre di vincolare formalmente avanzo per l'importo di € 500.000,00, attingendo dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato, per assicurare la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione di parte degli investimenti così come previsti dall'Azienda Servizi Sociali di Bolzano nel corso del 2026;

atteso che per alcuni investimenti programmati occorre preventivamente aggiornare i documenti programmati al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2025 – 2027;

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

Haushaltjahres 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.

Aufgrund neuer Anforderungen sind Maßnahmen zur Aufstockung der Mittel für die laufenden Ausgaben und die Investitionen sowie zur erneuten Eintragung in den Haushalt einiger Mittel aus dem Kapitalkonto erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienste zu gewährleisten und die geplanten oder noch fertigzustellenden neuen Arbeiten fortzusetzen.

Die vorgenannte Aufstockung wird durch die Verwendung von neuen Mitteln aus dem laufenden Haushalt, durch die ausgleichende Umbuchung von Ausgaben und durch die Verwendung des freien Teils des Verwaltungsüberschusses gewährleistet.

Es wird ferner für notwendig erachtet, 500.000,00 € aus dem freien Teil des festgestellten Verwaltungsüberschusses formell zu binden, um die notwendige finanzielle Deckung für die Realisierung eines Teils der vom Betrieb für Sozialdienste Bozen für das Jahr 2026 vorgesehenen Investitionen zu garantieren.

Für einige der finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, damit die neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 2025-2027 aufgenommen werden können.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

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

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie e Attività Economiche del 19.11.2025 (9 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti);

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

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

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

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

Der vorliegende Beschluss wird gemäß Art. 183, Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) für unverzüglich vollziehbar erklärt.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für Finanzmittelverwaltung und Wirtschaft vom 19.11.2025 (9 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen).

Es wurde Einsicht genommen in die Gutachten im Sinne von Art. 185 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“).

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

delibera

**beschließt
DER GEMEINDERAT
Folgendes:**

1. di approvare la modifica del DUP 2025/2027, sezione operativa, nella parte che contiene il Programma Triennale 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici, con le modifiche richiamate in premessa e come riportato nella scheda allegato 1, quale parte

1. Die einleitend beschriebene Änderung des operativen Abschnitts des Einheitlichen Strategiedokuments 2025/2027, welcher das Dreijahresprogramm 2025/2027 und das Verzeichnis der öffentlichen Arbeiten 2025 enthält, wird genehmigt. Die Änderungen

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per l’annualità 2025, e vincolare formalmente l’importo di € 500.000,00 per assicurare la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione di parte degli investimenti dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano nel corso del 2026

3. di provvedere al rimpinguamento delle nuove richieste manifestate con l’impiego di nuove risorse correnti, mediante storno compensativo di spesa e con l’applicazione di parte della componente libera dell’avanzo di amministrazione accertato;

4. di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2025 - 2027 le variazioni al bilancio che risultano elencate nell’allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto allegato A;

5. di dare atto che i saldi contabilizzati e previsti in variazione si assestano a € 1.354.613,67 per l’anno 2025;

6. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2025 – 2027 risulta in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000;

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 39 voti favorevoli e 3 non votanti la proposta di deliberazione.

La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio comunale l’immediata esecutività della deliberazione.

gehen aus der Prämisse und den Anlagen 1 hervor, der wesentliche und ergänzende Bestandteil dieses Beschlusses sind.

2. Aus den eingangs erwähnten Gründen werden die Änderung am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 für die Rechnungsjahr 2025 genehmigt und der Betrag von 500.000,00 € formell gebunden, um die notwendige finanzielle Deckung für die Realisierung eines Teils der vom Betrieb für Sozialdienste Bozen für das Jahr 2026 vorgesehenen Investitionen zu garantieren.

3. Die für die neu eingereichten Anträge erforderliche Aufstockung wird durch die Verwendung von neuen Mitteln aus dem laufenden Haushalt, durch die ausgleichende Umbuchung von Ausgaben und durch die Verwendung des freien Teils des Verwaltungsüberschusses vorgenommen.

4. Es werden daher die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 vorgenommen, die in der beiliegenden buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), angeführt sind. Sie sind ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses und werden in der beiliegenden Anlage 1 zusammengefasst.

5. Die verbuchten und nach der Änderung vorgesehenen Saldobeträge belaufen sich auf 1.354.613,67 € für das Jahr 2025;

6. Infolge der genannten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2025-2027 im Sinne von Art. 193, Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 ausgeglichen.

7. Der vorliegende Beschluss erfordert keine Ausgabenverpflichtungen.

Nach der elektronisch durchgeföhrten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 39 Jastimmen und 3 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 38 voti favorevoli e 4 non votanti l'immediata esecuzione.

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", 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.

Bei der elektronisch durchgeföhrten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 38 Jastimmen und 4 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

Nach Maßgabe von Art. 183 Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 3. Mai 2018 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) kann jeder Bürger bzw. jede Bürgerin in der Zeit der Beschlussveröffentlichung Einspruch gegen den Beschluss vor dem Stadtrat erheben. Sobald der Beschluss vollziehbar ist, kann beim Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, innerhalb von 60 Tagen ein Rekurs dagegen eingereicht werden.

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

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

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Dott.ssa / Dr. Longo Antonella

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI								
2025 – 2027								
DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2025	2026
Castel Roncolo - messa in sicurezza del sentiero imperatore Francesco Giuseppe	700 Ripartizione Servizi Culturali	630 uff.opere pubbliche edifici	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	330.000,00	
Piazza Verdi - realizzazione rotonde e isole di traffico	600 Ripartizione Lavori pubblici	640 uff.infrastrutture e arredo urbano	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	300.000,00	

BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM									
2025 – 2027									
BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS-BEREICH	ORGANISATIONS-EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2025	2026	2027
Runkelstein - Sicherung des Kaiser-Franz-Josef-Weges	700 Abteilung für Kultur	630 Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	330.000,00		
Verdiplatz - Errichtung von Kreisverkehren und Verkehrsinseln	600 Abteilung für öffentliche Arbeiten	640 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und Infrastrukturen	300.000,00		

ALLEGATO

ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 409 del 23/10/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				CP 1.041.381,01	87.019.175,19	862.933,17	0,00	88.923.489,37	0,00	88.923.489,37
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	1.650.000,00	1.829.614,29	411.321,41	0,00	3.890.935,70	3.309.967,07	580.968,63	
		CS	1.617.812,60	2.049.577,26	411.321,41	0,00	4.078.711,27			
Totale Capitolì Variati su Titolo 1				CP 1.650.000,00	1.829.614,29	411.321,41	0,00	3.890.935,70	3.309.967,07	580.968,63
		CS	1.617.812,60	2.049.577,26	411.321,41	0,00	4.078.711,27			
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79	70.670,79	0,00	
		CS	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79			
Totale Capitolì Variati su Titolo 2				CP 0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79	70.670,79	
		CS	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79		0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	30.250,00	20.000,00	9.688,30	0,00	59.938,30	110.434,53	-50.496,23	
		CS	29.667,00	36.226,09	9.688,30	0,00	75.581,39			
Totale Capitolì Variati su Titolo 3				CP 30.250,00	20.000,00	9.688,30	0,00	59.938,30	110.434,53	-50.496,23
		CS	29.667,00	36.226,09	9.688,30	0,00	75.581,39			
Totale Capitolì Variati su ENTRATE ANNO: 2025				CP 2.721.631,01	88.868.789,48	<u>1.354.613,67</u>	<u>0,00</u>	92.945.034,16	3.491.072,39	89.453.961,77
SALDO COMPETENZA										
				CS 1.647.479,60	2.085.803,35	<u>491.680,50</u>	<u>0,00</u>	4.224.963,45		
SALDO CASSA										

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	45.520,00	-11.600,19	0,00	-8.000,00	25.919,81	19.676,00	6.243,81
		CS	45.260,21	7.610,96	0,00	-8.000,00	44.871,17		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	45.520,00	-11.600,19	0,00	-8.000,00	25.919,81	19.676,00	6.243,81
		CS	45.260,21	7.610,96	0,00	-8.000,00	44.871,17		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	25.000,00	-6.865,47	11.400,00	0,00	29.534,53	941,84	28.592,69
		CS	26.209,52	-8.074,99	11.400,00	0,00	29.534,53		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	25.000,00	-6.865,47	11.400,00	0,00	29.534,53	941,84	28.592,69
		CS	26.209,52	-8.074,99	11.400,00	0,00	29.534,53		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	60.000,00	-50,00	0,00	-10.000,00	49.950,00	29.803,75	20.146,25
		CS	122.987,00	-63.037,00	0,00	-10.000,00	49.950,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	170.000,00	-4.374,51	20.000,00	-20.871,76	164.753,73	63.152,90	101.600,83
		CS	206.682,52	-2.196,51	20.000,00	-20.871,76	203.614,25		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	230.000,00	-4.424,51	20.000,00	-30.871,76	214.703,73	92.956,65	121.747,08
		CS	329.669,52	-65.233,51	20.000,00	-30.871,76	253.564,25		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	969.060,53	232.933,17	0,00	1.201.993,70	969.060,53	232.933,17
		CS	0,00	969.060,53	232.933,17	0,00	1.201.993,70		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	969.060,53	232.933,17	0,00	1.201.993,70	969.060,53	232.933,17
		CS	0,00	969.060,53	232.933,17	0,00	1.201.993,70		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	140.000,00	-19.116,57	18.998,57	0,00	139.882,00	6.785,54	133.096,46
		CS	146.706,16	-16.316,57	18.998,57	0,00	149.388,16		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	140.000,00	-19.116,57	18.998,57	0,00	139.882,00	6.785,54	133.096,46
		CS	146.706,16	-16.316,57	18.998,57	0,00	149.388,16		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	440.520,00	927.053,79	283.331,74	-38.871,76	1.612.033,77	1.089.420,56	522.613,21
		CS	547.845,41	887.046,42	283.331,74	-38.871,76	1.679.351,81		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.000,00	1.239,10	1.500,00	0,00	4.739,10	112,00	4.627,10
		CS	1.900,00	1.339,10	1.500,00	0,00	4.739,10		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	2.000,00 1.900,00	1.239,10 1.339,10	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.739,10 4.739,10	112,00 112,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP CS	2.000,00 1.900,00	1.239,10 1.339,10	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.739,10 4.739,10	112,00 112,00
	Missoine 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.521,00	69.718,00 69.718,00	0,00 0,00	98.239,00 98.239,00	0,00 98.239,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.521,00	69.718,00 69.718,00	0,00 0,00	98.239,00 98.239,00	0,00 98.239,00
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP CS	0,00 0,00	0,00 472,05	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.472,05	0,00 2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP CS	0,00 0,00	0,00 472,05	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.472,05	0,00 2.000,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.993,05	71.718,00 71.718,00	0,00 0,00	100.239,00 100.711,05	0,00 100.239,00
	Missoine 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
	Missoine 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
	Missoine 7							

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.650.000,00	285.000,00	225.000,00	0,00	2.160.000,00	1.533.140,10	626.859,90
		CS	1.926.744,82	439.699,45	225.000,00	0,00	2.591.444,27		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.650.000,00	285.000,00	225.000,00	0,00	2.160.000,00	1.533.140,10	626.859,90
		CS	1.926.744,82	439.699,45	225.000,00	0,00	2.591.444,27		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	1.650.000,00	285.000,00	225.000,00	0,00	2.160.000,00	1.533.140,10	626.859,90
		CS	1.926.744,82	439.699,45	225.000,00	0,00	2.591.444,27		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti	CP	13.000,00	-83,31	0,00	-8.296,00	4.620,69	0,00	4.620,69
		CS	19.649,38	2.780,59	0,00	-8.296,00	14.133,97		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	13.000,00	-83,31	0,00	-8.296,00	4.620,69	0,00	4.620,69
		CS	19.649,38	2.780,59	0,00	-8.296,00	14.133,97		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	13.000,00	-83,31	0,00	-8.296,00	4.620,69	0,00	4.620,69
		CS	19.649,38	2.780,59	0,00	-8.296,00	14.133,97		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		CS	100,00	-100,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		CS	100,00	-100,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
Programma 4 - Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	200,00	9.300,00
		CS	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	200,00	9.300,00
		CS	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	1.000,00	10.700,00	0,00	11.700,00	200,00	11.500,00
		CS	100,00	900,00	10.700,00	0,00	11.700,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00	25.115,00	17.885,00
		CS	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	33.000,00	310.000,00	0,00	343.000,00	25.115,00	317.885,00
		CS	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	33.000,00	310.000,00	0,00	343.000,00	25.115,00	317.885,00
		CS	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 2 - Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	CP	80.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	92.550,00	15.450,00
		CS	108.242,60	29.337,40	8.000,00	0,00	145.580,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	80.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	92.550,00	15.450,00
		CS	108.242,60	29.337,40	8.000,00	0,00	145.580,00		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	CP	43.368,58	0,36	1.812,31	0,00	45.181,25	9.804,84	35.376,41
		CS	80.659,07	-1.582,27	1.812,31	0,00	80.889,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00
		CS	4.800,00	17.200,00	0,00	-3.000,00	19.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	43.368,58	20.000,36	1.812,31	-3.000,00	62.181,25	21.804,84	40.376,41
		CS	85.459,07	15.617,73	1.812,31	-3.000,00	99.889,11		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	280.000,00	118.000,00	8.000,00	-8.000,00	398.000,00	357.500,00	40.500,00
		CS	394.900,00	124.650,00	8.000,00	-8.000,00	519.550,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		CS	2.050,00	8.200,00	3.000,00	0,00	13.250,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	280.000,00	118.000,00	11.000,00	-8.000,00	401.000,00	357.500,00	43.500,00
		CS	396.950,00	132.850,00	11.000,00	-8.000,00	532.800,00		
	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	16.479,00	40.282,00	0,00	56.761,00	0,00	56.761,00
		CS	0,00	16.479,00	40.282,00	0,00	56.761,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	16.479,00	40.282,00	0,00	56.761,00	0,00	56.761,00
		CS	0,00	16.479,00	40.282,00	0,00	56.761,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	403.368,58	174.479,36	61.094,31	-11.000,00	627.942,25	471.854,84	156.087,41
		CS	590.651,67	194.284,13	61.094,31	-11.000,00	835.030,11		
	Missione 14								

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Sviluppo economico e competitività									
<i>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i>									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
		CS	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	CP	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
		CS	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 14</i>	CP	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
		CS	0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
<i>Programma 3 - Altri fondi</i>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>	CP	0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 20</i>	CP	0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	2.578.888,58	1.724.295,10	1.412.781,43	-58.167,76	5.657.797,35	3.191.327,66	2.466.469,69
					SALDO COMPETENZA	1.354.613,67			
		CS	3.194.469,99	1.645.325,02	757.781,43	-58.167,76	5.539.408,68		
					SALDO CASSA	699.613,67			

assestati alla Variazione n. 409/2025
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>	(+)		238.291.883,02	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	(-)		245.922.842,99	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
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-3.993.458,07	270.500,00	270.500,00
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					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.178.312,26	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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		4.620.899,28	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 409/2025
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	(+)	79.745.177,11	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	72.673.405,64	16.858.109,10	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	(+)	90.722.721,07	9.410.711,61	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>	(-)	248.326.158,01 36.296.409,51	26.539.320,71 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-4.620.899,28	0,00	0,00
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. 409/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
EQUILIBRIO FINALE	$W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(-)	4.620.899,28	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità		9.178.312,26	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-4.557.412,98	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 409 vom 23/10/2025

EINNAHMEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
	Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	CP	1.041.381,01	87.019.175,19	862.933,17	0,00	88.923.489,37		0,00	88.923.489,37
Titel 1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	1.650.000,00	1.829.614,29	411.321,41	0,00	3.890.935,70	3.309.967,07	580.968,63	
		CS	1.617.812,60	2.049.577,26	411.321,41	0,00	4.078.711,27			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.650.000,00	1.829.614,29	411.321,41	0,00	3.890.935,70	3.309.967,07	580.968,63	
		CS	1.617.812,60	2.049.577,26	411.321,41	0,00	4.078.711,27			
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79	70.670,79	0,00	
		CS	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79	70.670,79		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79	70.670,79	0,00	
		CS	0,00	0,00	70.670,79	0,00	70.670,79			
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	30.250,00	20.000,00	9.688,30	0,00	59.938,30	110.434,53	-50.496,23	
		CS	29.667,00	36.226,09	9.688,30	0,00	75.581,39			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	30.250,00	20.000,00	9.688,30	0,00	59.938,30	110.434,53	-50.496,23	
		CS	29.667,00	36.226,09	9.688,30	0,00	75.581,39			
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2025		CP	2.721.631,01	88.868.789,48	<u>1.354.613,67</u>	<u>0,00</u>	92.945.034,16	3.491.072,39	89.453.961,77	
					SALDO KOMPETENZ	<u>1.354.613,67</u>				
		CS	1.647.479,60	2.085.803,35	<u>491.680,50</u>	<u>0,00</u>	4.224.963,45			
					SALDO KASSA	<u>491.680,50</u>				

AUSGABEN JAHR: 2025

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

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Verwaltungsorgane										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 45.520,00 CS 45.260,21	-11.600,19 7.610,96	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	25.919,81 44.871,17	19.676,00 19.676,00	6.243,81 6.243,81
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP 45.520,00 CS 45.260,21	-11.600,19 7.610,96	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	25.919,81 44.871,17	
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 25.000,00 CS 26.209,52	-6.865,47 -8.074,99	11.400,00 11.400,00	0,00 0,00	29.534,53 29.534,53	941,84 941,84	28.592,69 28.592,69
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP 25.000,00 CS 26.209,52	-6.865,47 -8.074,99	11.400,00 11.400,00	0,00 0,00	29.534,53 29.534,53	
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 60.000,00 CS 122.987,00	-50,00 -63.037,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	49.950,00 49.950,00	29.803,75 29.803,75	20.146,25 20.146,25
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 170.000,00 CS 206.682,52	-4.374,51 -2.196,51	20.000,00 20.000,00	-20.871,76 -20.871,76	164.753,73 203.614,25	63.152,90 92.956,65	101.600,83 121.747,08
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP 230.000,00 CS 329.669,52	-4.424,51 -65.233,51	20.000,00 20.000,00	-30.871,76 -30.871,76	214.703,73 253.564,25	
Programm 6 - Bauamt										
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 0,00 CS 0,00	969.060,53 969.060,53	232.933,17 232.933,17	0,00 0,00	1.201.993,70 1.201.993,70	969.060,53 969.060,53	232.933,17 232.933,17
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP 0,00 CS 0,00	969.060,53 969.060,53	232.933,17 232.933,17	0,00 0,00	1.201.993,70 1.201.993,70	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 140.000,00 CS 146.706,16	-19.116,57 -16.316,57	18.998,57 18.998,57	0,00 0,00	139.882,00 149.388,16	6.785,54 6.785,54	133.096,46 133.096,46
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP 140.000,00 CS 146.706,16	-19.116,57 -16.316,57	18.998,57 18.998,57	0,00 0,00	139.882,00 149.388,16	
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP 440.520,00 CS 547.845,41	927.053,79 887.046,42	283.331,74 283.331,74	-38.871,76 -38.871,76	1.612.033,77 1.679.351,81	1.089.420,56 112,00
Mission 3										
Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei										
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 2.000,00 CS 1.900,00	1.239,10 1.339,10	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.739,10 4.739,10	112,00 112,00	4.627,10 4.627,10

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP CS	2.000,00 1.900,00	1.239,10 1.339,10	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.739,10 4.739,10	112,00 4.627,10
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP CS	2.000,00 1.900,00	1.239,10 1.339,10	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.739,10 4.739,10	112,00 4.627,10
		Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit							
Titel 2	Investitionsausgaben		CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.521,00	69.718,00 69.718,00	0,00 0,00	98.239,00 98.239,00	0,00 98.239,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.521,00	69.718,00 69.718,00	0,00 0,00	98.239,00 98.239,00	0,00 98.239,00
		Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen							
Titel 2	Investitionsausgaben		CP CS	0,00 0,00	0,00 472,05	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.472,05	0,00 2.000,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP CS	0,00 0,00	0,00 472,05	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.472,05	0,00 2.000,00
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP CS	0,00 0,00	28.521,00 28.993,05	71.718,00 71.718,00	0,00 0,00	100.239,00 100.711,05	0,00 100.239,00
		Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter							
Titel 2	Investitionsausgaben		CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 0,00	350.871,76 20.871,76	0,00 350.871,76
		Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit							
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP CS	70.000,00 107.578,71	1.485,16 -317,72	73.296,00 73.296,00	0,00 0,00	144.781,16 180.556,99	71.485,16 73.296,00
		Mission 7							

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Fremdenverkehr										
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 1.650.000,00 CS 1.926.744,82	285.000,00 439.699,45	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	2.160.000,00 2.591.444,27	1.533.140,10 1.533.140,10	626.859,90 626.859,90
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP 1.650.000,00 CS 1.926.744,82	285.000,00 439.699,45	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	2.160.000,00 2.591.444,27	1.533.140,10 1.533.140,10
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP 1.650.000,00 CS 1.926.744,82	285.000,00 439.699,45	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	2.160.000,00 2.591.444,27	1.533.140,10 1.533.140,10
Mission 8										
Raumordnung und Wohnbau										
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 13.000,00 CS 19.649,38	-83,31 2.780,59	0,00 0,00	-8.296,00 -8.296,00	4.620,69 14.133,97	0,00 0,00	4.620,69 4.620,69
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP 13.000,00 CS 19.649,38	-83,31 2.780,59	0,00 0,00	-8.296,00 -8.296,00	4.620,69 14.133,97	0,00 0,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP 13.000,00 CS 19.649,38	-83,31 2.780,59	0,00 0,00	-8.296,00 -8.296,00	4.620,69 14.133,97	0,00 4.620,69
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 0,00 CS 100,00	0,00 -100,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP 0,00 CS 100,00	0,00 -100,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 0,00 CS 0,00	1.000,00 1.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	200,00 200,00	9.300,00 9.300,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP 0,00 CS 0,00	1.000,00 1.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	200,00 200,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP 0,00 CS 100,00	1.000,00 900,00	10.700,00 10.700,00	0,00 0,00	11.700,00 11.700,00	200,00 11.500,00
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 0,00 CS 0,00	33.000,00 33.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	25.115,00 17.885,00	

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	300.000,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP 0,00 CS 0,00	33.000,00 33.000,00	310.000,00 10.000,00	0,00 0,00	343.000,00 43.000,00	25.115,00 25.115,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP 0,00 CS 0,00	33.000,00 33.000,00	310.000,00 10.000,00	0,00 0,00	343.000,00 43.000,00	25.115,00 317.885,00
				Mission 12						
				Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik						
				Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung						
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 80.000,00 CS 108.242,60	20.000,00 29.337,40	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	108.000,00 145.580,00	92.550,00 145.580,00	15.450,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP 80.000,00 CS 108.242,60	20.000,00 29.337,40	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	108.000,00 145.580,00	92.550,00 15.450,00
				Programm 3 - Maßnahmen für Senioren						
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 43.368,58 CS 80.659,07	0,36 -1.582,27	1.812,31 1.812,31	0,00 0,00	45.181,25 80.889,11	9.804,84 80.889,11	35.376,41
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 0,00 CS 4.800,00	20.000,00 17.200,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	17.000,00 19.000,00	12.000,00 19.000,00	5.000,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP 43.368,58 CS 85.459,07	20.000,36 15.617,73	1.812,31 1.812,31	-3.000,00 -3.000,00	62.181,25 99.889,11	21.804,84 40.376,41
				Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste						
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP 280.000,00 CS 394.900,00	118.000,00 124.650,00	8.000,00 8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	398.000,00 519.550,00	357.500,00 519.550,00	40.500,00
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 0,00 CS 2.050,00	0,00 8.200,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 13.250,00	0,00 13.250,00	3.000,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP 280.000,00 CS 396.950,00	118.000,00 132.850,00	11.000,00 11.000,00	-8.000,00 -8.000,00	401.000,00 532.800,00	357.500,00 43.500,00
				Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte						
Titel 2	Investitionsausgaben			CP 0,00 CS 0,00	16.479,00 16.479,00	40.282,00 40.282,00	0,00 0,00	56.761,00 56.761,00	0,00	56.761,00
				Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP 0,00 CS 0,00	16.479,00 16.479,00	40.282,00 40.282,00	0,00 0,00	56.761,00 56.761,00	0,00 56.761,00
				Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP 403.368,58 CS 590.651,67	174.479,36 194.284,13	61.094,31 61.094,31	-11.000,00 -11.000,00	627.942,25 835.030,11	471.854,84 156.087,41
				Mission 14						

AUSGABEN JAHR: 2025

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
Titel 2	Investitionsausgaben		CP 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
			CS 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
			CS 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62	0,00	57.869,62
			CS 0,00	57.600,00	269,62	0,00	57.869,62		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 3 - Sonstige Fonds									
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP 0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP 0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP 0,00	215.000,00	25.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2025			CP 2.578.888,58	1.724.295,10	1.412.781,43	-58.167,76	5.657.797,35	3.191.327,66	2.466.469,69
					SALDO KOMPETENZ	1.354.613,67			
			CS 3.194.469,99	1.645.325,02	757.781,43	-58.167,76	5.539.408,68		
					SALDO KASSA	699.613,67			

Änderung Nr. 409/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSausgleich			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		115.362.305,95			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen AA) Übernahme des Verwaltungfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00 davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben davon: - Gebundener Mehrjahresfond - Fonds für zweifelhafte Forderungen E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto davon gebundener Mehrjahresfond F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsschulden davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen Fond für Liquiditätsvorschuss G) Endsumme (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)	(+) (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	4.571.184,04 0,00 0,00 238.291.883,02 0,00 0,00 245.922.842,99 4.028.428,42 2.954.758,36 0,00 0,00 933.682,14 0,00 0,00 -3.993.458,07	4.028.428,42 0,00 0,00 230.287.803,65 0,00 0,00 233.112.049,93 4.055.772,42 3.056.109,95 0,00 0,00 933.682,14 0,00 0,00 270.500,00	4.055.772,42 0,00 0,00 224.397.601,93 0,00 0,00 227.389.942,21 4.055.772,42 3.056.109,94 0,00 0,00 792.932,14 0,00 0,00 270.500,00	4.055.772,42 0,00 0,00 224.397.601,93 0,00 0,00 227.389.942,21 4.055.772,42 3.056.109,94 0,00 0,00 792.932,14 0,00 0,00 270.500,00
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 BUCHHALTUNGSDORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**) davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (**)	(+) (+) (+) (-)	9.178.312,26 0,00 0,00 0,00 563.954,91 4.620.899,28	---	---	---
O=G+H+I-L+M				0,00	0,00

Änderung Nr. 409/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)	79.745.177,11	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmeseite	(+)	72.673.405,64	16.858.109,10	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	(+)	90.722.721,07	9.410.711,61	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>	(-)	248.326.158,01 36.296.409,51	26.539.320,71 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
AUSGLEICH DER AUSGABEN Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E AUF KAPITALKONTO		-4.620.899,28	0,00	0,00
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. 409/2025
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSausgleich		KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 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)	(-)	4.620.899,28	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)		9.178.312,26	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen		-4.557.412,98	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 Haushaltjahrs 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.