

Nr. **57** del – vom **23/10/2024**

In data 23/10/2024 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale ed in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 86 comma 6 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:23 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 23/10/2024 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses und mittels Videokonferenz gemäß Art. 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:23 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt. Der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

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

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

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

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

Dott./Dr. Christoph Buratti

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Monica Bonomini – Walter Seppi

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

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

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

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

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit der am 05.07.2024 abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zur Gemeindenfinanzierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Seconda pista ghiaccio presso Palaonda: integrazione vincolo avanzo € 6.566,50;
- Nuovo polo agonistico del nuoto zona sportiva Maso della Pieve – quota spese tecniche: vincolo avanzo € 446.141,00;
- Realizzazione di un chiosco in parco Berloffa: vincolo avanzo € 145.000,00;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Fosso BZ_12 – quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 345.053,01;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Rio Aslago - quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 330.000,00;

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

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

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

- Zweite Eisbahn in der Eiswelle: Ergänzung und Zweckbindung des Überschusses für 6.566,50 €;
- Neue Schwimmanlage mit Wettkampfbecken in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses für 446.141,00 €;
- Errichtung eines Kiosks im Berloffa-Park – Zweckbindung des Überschusses für 145.000,00 €
- Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 – Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technischen Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 345.053,01 Euro;
- Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 330.000,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco;

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

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

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

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

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

delibera

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

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

DIES VORAUSGESCHICKT, FASST DER GEMEINDERAT

nach Anhören des Berichts des Vizebürgermeisters;

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

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

gestützt auf das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums;

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

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

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

den folgenden Beschluss:

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

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

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

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

- Seconda pista ghiaccio presso Palaonda: integrazione vincolo avanzo € 6.566,50;
- Nuovo polo agonistico del nuoto zona sportiva Maso della Pieve – quota spese tecniche: vincolo avanzo € 446.141,00;
- Realizzazione di un chiosco in parco Berloffia: vincolo avanzo € 145.000,00;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Fosso BZ_12 – quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 345.053,01;
- Riduzione pericolo rappresentato dal Rio Aslago - quota parte opera e spese tecniche anticipate: vincolo avanzo € 330.000,00;
- Sede municipale – manutenzione straordinaria – serramenti I. lotto: riduzione stanziamento e vincolo avanzo € 1.554.998,83;
- Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – nota MIT: vincolo avanzo € 352.024,03;

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

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

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

- Zweite Eisbahn in der Eiswelle: Ergänzung und Zweckbindung des Überschusses für 6.566,50 €;
- Neue Schwimmanlage mit Wettkampfböden in der Sportzone Pfarrhof – technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses für 446.141,00 €;
- Errichtung eines Kiosks im Berloffia-Park – Zweckbindung des Überschusses für 145.000,00 €;
- Minderung der Gefährdung durch den Graben BZ_12 – Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technischen Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 345.053,01 Euro;
- Minderung der Gefährdung durch den Haslacher Bach - Eigener Anteil Arbeiten und vorgestreckte technische Ausgaben – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 330.000,00 €;
- Rathaus – Außerordentliche Instandhaltung - Türen und Fenster – 1. Bauabschnitt – Verringerung des Ausgabenansatzes und Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 1.554.998,83 €;
- Außerordentliche Instandhaltung von Straßenmarkierungen und -beschilderungen – Schreiben des Infrastruktur- und Transportministeriums – Zweckbindung des Überschusses im Umfang von 352.024,03 €;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Der vorliegende Beschluss erfordert keine Ausgabenverpflichtungen.

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

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

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

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

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

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

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

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Dott./Dr. Christoph Buratti

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

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

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

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

ALLEGATO ANLAGE

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

ENTRATE ANNO: 2024

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

ENTRATE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

USCITE ANNO: 2024

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

ENTRATE ANNO: 2025

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

USCITE ANNO: 2025

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

USCITE ANNO: 2025

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

USCITE ANNO: 2025

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

ENTRATE ANNO: 2026

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

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 1 - Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8											
Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	203.606,22	0,00	203.606,22	0,00	203.606,22	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2026

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		105.341.250,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		227.279.561,49	222.987.970,16	217.216.967,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		233.752.739,18	223.090.110,10	219.728.353,02
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.883.706,08	2.679.745,92	270.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		3.154.206,08	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		53.099.331,51	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		57.786.443,72	8.060.382,32	5.918.836,18
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		79.246.281,90	36.193.875,74	8.359.459,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		190.402.557,13	46.934.003,98	14.548.795,60
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			20.451.388,38	5.918.836,18	2.160.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		3.154.206,08	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-3.154.206,08	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 317 vom 17/09/2024

EINNAHMEN JAHR: 2024

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

EINNAHMEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

AUSGABEN JAHR: 2024

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

EINNAHMEN JAHR: 2025

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

AUSGABEN JAHR: 2025

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

AUSGABEN JAHR: 2025

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

AUSGABEN JAHR: 2025

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

EINNAHMEN JAHR: 2026

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

AUSGABEN JAHR: 2026

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

AUSGABEN JAHR: 2026

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

Änderung Nr. 317/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		105.341.250,40			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		4.523.153,75	3.715.568,00	3.715.568,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		227.279.561,49	222.987.970,16	217.216.967,16
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		233.752.739,18	223.090.110,10	219.728.353,02
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.715.568,00	3.715.568,00	3.715.568,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			3.052.751,69	3.017.817,28	3.015.983,35
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,14	933.682,14	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.883.706,08	2.679.745,92	270.500,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		3.154.206,08	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 317/2024
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		53.099.331,51	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		57.786.443,72	8.060.382,32	5.918.836,18
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		79.246.281,90	36.193.875,74	8.359.459,42
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		270.500,00	2.679.745,92	270.500,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		190.402.557,13	46.934.003,98	14.548.795,60
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			20.451.388,38	5.918.836,18	2.160.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 317/2024

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		3.154.206,08	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-3.154.206,08	0,00	0,00

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

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