

Nr. 36 del – vom 13/10/2026

In data 13/10/2026 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

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

Am 13/10/2026 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Gemeinderatssaal des Rathauses mittels ordnungsgemäßen und im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zugestellten Mitteilungen einberufen.

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

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

Constatato che il numero dei presenti **40** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, la Signora

Nachdem festgestellt wurde, dass die Versammlung aufgrund der Anzahl von **40** Anwesenden beschlussfähig ist, übernimmt Frau

Dott.ssa / Dr. Longo Antonella

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

Barbara Pegoraro – Stefania Baroncelli

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Baratta, Berger, Marino (pres. 43 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 2026 – 2028 –
ANNUALITA' 2026 E 2027**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ÄNDERUNG AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2026 – 2028 – JAHRE 2026 UND
2027**

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 547 del 30.10.2025, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2026 - 2028;	Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 547 vom 30.10.2025, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2026 - 2028 genehmigt worden ist.
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12.12.2025 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2026 - 2028;	Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 99 vom 12.12.2025, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2026 - 2028 aktualisiert worden ist.
- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 18.12.2025 immediatamente esecutiva di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 - 2028;	Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 100 vom 18.12.2025, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2026 - 2028 genehmigt hat.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 02.02.2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2026 - 2028 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;	Mit Stadtratsbeschluss Nr. 31 vom 02.02.2026 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2026 - 2028 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.
con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 23.04.2026 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025 ed accertato il risultato contabile di amministrazione in complessivi € 175.012.551,67;	Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 23.04.2026 wurden die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2025 genehmigt und das Verwaltungsergebnis in Höhe von insgesamt € 175.012.551,67 festgestellt.
richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 11.06.2026 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio - presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2026-2028;	Es wird auf den Beschluss des Gemeinderates Nr. 20 vom 11.06.2026 betreffend die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt, Bestätigung über das Weiterbestehen der Haushalts-gleichgewichte, Allgemeiner Nachtragshaushalt 2026-2028, Bezug genommen.
richiamato il promemoria di giunta n. 327 del 14.05.2026, concernente gli interventi di mitigazione del rischio di frana nell'area sportiva Pfarrhof, che prevede la realizzazione di un intervento straordinario dell'importo complessivo di € 928.487,91, sulla base del progetto esecutivo approvato in linea tecnica con il medesimo atto;	Es wurde Einsicht genommen in das Promemoria des Stadtrates Nr. 327 vom 14.05.2026, das die Arbeiten zur Minderung der Erdrutschgefahr in der Sportzone Pfarrhof betrifft und die Durchführung von außerordentlichen Arbeiten für einen Gesamtbetrag von 928.487,91 € vorsieht, und zwar auf der Grundlage des mit derselben Maßnahme in technischer Hinsicht genehmigten Ausführungsprojekts.
La spesa è parzialmente finanziabile mediante contributo provinciale in conto capitale a valere sul Fondo per gli investimenti di cui alla L.P. 12 luglio 1975, n. 34.	Die Ausgabe kann teilweise durch einen Kapitalzuschuss des Landes aus dem Investitionsfonds gemäß L.G. Nr. 34 vom 12. Juli 1975 finanziert werden.

Il Comune di Bolzano ha ottenuto l'esito positivo dell'istruttoria e della classificazione della domanda di contributo, con riconoscimento di un finanziamento provinciale pari all'80% della spesa ammessa, come comunicato dall'Agenzia per la Protezione Civile con nota pervenuta il 26.08.2026 – prot. n. 0304302/2026;

con deliberazione della Giunta comunale n. 388 dell'11.06.2026 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo alla sistemazione idraulica del fosso BZ-12, per un importo complessivo di € 800.000,00. Contestualmente è stata presentata all'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano, Area funzionale Bacini Montani, la richiesta di finanziamento dell'intervento.

Con procedimento n. 08-26-5, atto n. 64.05.01.008.232, l'Agenzia provinciale ha successivamente comunicato la concessione di un contributo straordinario pari a € 640.000,00, corrispondente all'80% della spesa ammessa a finanziamento. La quota restante, a carico del Comune, risulta già finanziata mediante avanzo di amministrazione formalmente vincolato.

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26.01.2026, con la quale è stata autorizzata l'attivazione delle operazioni di gestione attiva della liquidità (pronti contro termine), previste dall'attuale contratto di tesoreria, e considerato che, alla scadenza del semestre, tale operazione finanziaria ha generato un'entrata pari a € 854.722,50 al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%;

visto il contratto collettivo intercompartimentale del 23 luglio 2026, che prevede la liquidazione del TFR e dell'IPS entro 90 giorni dalla cessazione del servizio, si rende necessario accantonare già nel corrente esercizio le risorse necessarie a coprire il fabbisogno decorrente dal 2027. Le maggiori entrate disponibili concorrono a tale accantonamento;

quanto esposto ed 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

Die Stadtgemeinde Bozen hat ein positives Ergebnis bei der Prüfung und Einstufung ihres Beitragsgesuchs erzielt. Es wurde ein Landesbeitrag in Höhe von 80% der zulässigen Ausgaben gewährt. Dies hat die Agentur für Bevölkerungsschutz in einem Schreiben mitgeteilt, das am 26.08.2026, Prot. Nr. 0304302/2026 eingegangen ist.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 388 vom 11.06.2026 wurde das Ausführungsprojekt für die hydraulischen Arbeiten im Graben BZ-12 in technischer Hinsicht genehmigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 800.000,00 €. Zeitgleich wurde bei der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen, Fachbereich Wildbach- und Lawinenverbauung, ein Antrag um Finanzierung der Arbeiten eingereicht.

Mit Maßnahme Nr. 08-26-5, Akt Nr. 64.05.01.008.232, hat die Landesagentur mitgeteilt, dass ein außerordentlicher Beitrag von 640.000,00 € gewährt worden ist. Das entspricht 80% der zulässigen Ausgaben. Der Restbetrag geht zu Lasten der Gemeindeverwaltung und wird anhand des bereits formal verpflichteten Verwaltungsüberschusses finanziert.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 16 vom 26.01.2026 wurde die Durchführung von Maßnahmen zur aktiven Verwaltung der verfügbaren Finanzmittel (Repo-Geschäfte) gemäß dem geltenden Schatzmeistervertrag genehmigt. Am Ende des Halbjahres haben sich aus diesem Finanzgeschäft Einnahmen in Höhe von 854.722,50 € ergeben (Ersatzsteuer von 12,50 % mit einbezogen).

In Anbetracht des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags vom 23. Juli 2026, der die Auszahlung der Abfertigung (TFR) und der Dienstprämie (IPS) innerhalb von 90 Tagen nach Beendigung des Dienstverhältnisses vorsieht, ist es erforderlich, bereits im laufenden Haushaltsjahr die zur Deckung des ab 2027 entstehenden Finanzbedarfs notwendigen Mittel zurückzustellen. Die verfügbaren Mehreinnahmen tragen zu dieser Rückstellung bei.

Aufgrund neuer Anforderungen sind Maßnahmen zur Aufstockung der Mittel für die laufenden Ausgaben und für Investitionen sowie zur erneuten Eintragung in den Haushalt einiger Ansätze im Kapitalanteil erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Dienste zu gewährleisten und mit den neuen,

alle nuove opere programmate o da completare; geplanten oder noch fertigzustellenden Arbeiten fortzufahren.

che alcune richieste pervenute dagli uffici comunali prevedono la messa a disposizione di parte delle risorse rinvenienti nelle quote vincolate e nelle quote destinate dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2025;

Darüber hinaus sehen einige von den Gemeindeämtern eingereichten Anträge die Bereitstellung eines Teils der Geldmittel aus den zweckgebundenen Posten und aus den Posten des Verwaltungsüberschusses zum 31.12.2025 vor.

tenuto inoltre conto che sono venute meno le condizioni che avevano originariamente giustificato lo stanziamento di bilancio relativo ad alcuni investimenti, i quali, allo stato attuale, non darebbero luogo alla costituzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio, si ritiene opportuno procedere allo svincolo dei relativi stanziamenti pari a complessivi € 10.455.566,28 ed alla contestuale costituzione, per il medesimo importo, di un vincolo sull'avanzo di amministrazione. Tale operazione consente di formalizzare la destinazione delle risorse, rivedendo contestualmente la programmazione degli interventi e prevedendone l'eventuale riproposizione nel prossimo bilancio di previsione. In questo modo si garantiscono continuità ed efficacia all'azione amministrativa, senza rinviare alla determinazione dell'avanzo di amministrazione accertato, in osservanza dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 9.2 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Es wird weiters festgestellt, dass bei einigen Investitionsvorhaben nicht mehr die Voraussetzungen gegeben sind, aufgrund welcher Haushaltsmittel verpflichtet worden sind, da die rechtlich bindenden Maßnahmen nicht innerhalb des Haushaltsjahres abgeschlossen werden können. Daher wird es für angebracht befunden, die Zweckbindung der Beträge in Höhe von insgesamt 10.455.566,28 € aufzuheben und gleichzeitig diesen Betrag beim Verwaltungsüberschuss zweckzubinden. Mit diesem Vorgang ist es möglich, die Zweckbestimmung der Finanzmittel zu formalisieren und die Planung der Arbeiten neu zu definieren. Diese Arbeiten könnten im nächsten Haushaltsvoranschlag wieder vorgesehen werden. Auf diese Weise werden die Fortführung und Wirksamkeit der Verwaltungs-tätigkeit gewährleistet, ohne auf die Festlegung des nachgewiesenen Verwaltungsüberschusses zu verweisen, gemäß Art. 187 des GvD Nr. 267/2000 und laut dem angewandten Buchhaltungsgrundsatz 9.2 in Anlage 4/2 des GvD Nr. 118/2011.

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";

Absatz 1 des Art. 175 des GvD 267/2000 legt fest, dass im Laufe des Haushaltsjahres 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 kann.

considerato che, ai fini del riequilibrio del bilancio e in relazione alle istanze pervenute, si procede all'applicazione al bilancio 2026-2028 di una quota di avanzo vincolato per legge pari a € 232.987,70, destinata alla copertura degli interventi individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, del D.P.P. n. 4 del 01.02.2013 e ss.mm., nonché di una quota di avanzo destinato agli investimenti pari a € 995.306,73 per il finanziamento di nuove opere, di una quota di avanzo derivante da trasferimenti pari a € 76.084,16 finalizzato al vincolo attribuito e di una quota di avanzo formalmente attribuito dall'ente pari a €

Zum Zwecke der Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts und unter Berücksichtigung der eingegangenen Anträge werden auf den Haushalt 2026-2028 ein gesetzmäßig zweckgebundener Überschuss in Höhe von 232.987,70 € angewandt, der zur Deckung der gemäß Art. 6 Abs. 2-quater des D.L.H. Nr. 4 vom 01.02.2013 i.g.F. festgelegten Maßnahmen bestimmt ist, sowie ein für Investitionen bestimmter Überschuss in Höhe von 995.306,73 € zur Finanzierung neuer Bauvorhaben, sowie ein aus Transfermitteln stammender Überschuss in Höhe von 76.084,16 €, der für die ihm

160.000,00 per il finanziamento a carico del Comune per la riduzione del pericolo idraulico del fossato BZ12;	zugewiesene Zweckbindung vorgesehen ist, sowie ein formal von der Körperschaft zugewiesener Überschuss in Höhe von 160.000,00 € für die zu Lasten der Gemeindeverwaltung gehende Finanzierung der Arbeiten für die Verringerung der hydraulischen Gefahren im Graben BZ12.
dato atto che il mantenimento degli equilibri di bilancio è altresì assicurato mediante l'impiego delle maggiori entrate riscosse per la copertura del restante fabbisogno, fatti salvi i finanziamenti soggetti a specifico vincolo di destinazione e le compensazioni derivanti dalla riduzione di fabbisogni gestionali non più necessari rispetto alle previsioni iniziali;	Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Haushalt wird zudem dadurch gewährleistet, dass die Mehreinnahmen zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs verwendet werden, unbeschadet der Finanzmittel, die einer besonderen Zweckbindung unterliegen, sowie der Ausgleichszahlungen aufgrund der Verringerung des administrativen Bedarfs, der im Vergleich zu den ursprünglichen Veranschlagungen nicht mehr gegeben ist.
dato atto che a seguito della variazione al bilancio pluriennale che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate, consentono il rispetto del pareggio di bilancio secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;	Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegenden Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Voraussichten der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes gemäß den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.
considerato che alcune variazioni apportate alle spese in conto capitale comportano la modifica del DUP 2026 – 2028 con riferimento alla programmazione triennale dei lavori pubblici;	Einige Änderungen bei den Investitionsausgaben ziehen Änderungen des Einheitlichen Strategiedokuments 2026 - 2028 nach sich, die sich auf das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten beziehen.
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;	Es wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 in geltender Fassung aufrecht bleibt.
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";	Es wurde Einsicht genommen in die positiven Pflichtgutachten gemäß Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“.
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.	Der vorliegende Beschluss wird für sofort vollstreckbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die zugewiesenen Ziele und die wirksame Durchführung der Arbeiten innerhalb der festgelegten Fristen zu erreichen.
Chiusa la discussione la Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.	Nach Abschluss der Debatte unterbreitet die Präsidentin dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

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

Es wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushalts-gleichgewicht im Sinne des Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 aufrecht bleibt.

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

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

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie e Attività Economiche del 17.09.2026 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 4 astenuti);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für Finanzmittelverwaltung und Wirtschaft vom 17.09.2026 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen).

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";

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

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

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“. Dies vorausgeschickt

delibera

beschließt

DER GEMEINDERAT:

1. di procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026 – 2028, e del DUP 2026 – 2028, in seguito all'iscrizione di nuovi interventi programmati (allegato A) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage A angeführt sind, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, wird die Aktualisierung des Dreijahres-programms der öffentlichen Arbeiten 2026 - 2028 sowie des Einheitlichen Strategiedokuments 2026 - 2028 vorgenommen;

2. per quanto in premessa ampiamente esposto, di dare atto che per far fronte alle nuove esigenze manifestate occorre intervenire all'integrazione delle dotazioni finanziarie di parte corrente e d'investimento oltre all'iscrizione in bilancio di alcuni stanziamenti di parte capitale;

2. Aus den in der Prämisse ausführlich dargelegten Gründen wird festgestellt, dass zur Bewältigung der neuen Erfordernisse eine Aufstockung der finanziellen Mittel für laufende Ausgaben und Investitionen sowie die Eintragung einiger kapitalbezogener Ansätze im Haushalt erforderlich sind;

3. di dare atto che a seguito del venir meno delle condizioni che avevano originariamente

3. Nachdem festgestellt wurde, dass bei einigen Investitionsvorhaben nicht mehr die

giustificato lo stanziamento di bilancio relativo ad alcuni investimenti, i quali, allo stato attuale, non darebbero luogo alla costituzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio, si ritiene opportuno procedere allo svincolo dei relativi stanziamenti pari a complessivi € 10.455.566,28 ed alla contestuale costituzione, per il medesimo importo, di un vincolo sull'avanzo di amministrazione;

4. che le maggiori entrate riscosse consentono di confermare l'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), senza necessità di adeguamenti in corso di gestione;

5. che ai fini del riequilibrio del bilancio e in relazione alle istanze pervenute, si procede all'applicazione al bilancio 2026-2028 di una quota di avanzo vincolato per legge pari a € 232.987,70, destinata alla copertura degli interventi individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, del D.P.P. n. 4 del 01.02.2013 e ss.mm., nonché di una quota di avanzo destinato agli investimenti pari a € 995.306,73 per il finanziamento di nuove opere, ed una quota di avanzo derivante da trasferimenti pari a € 76.084,16 finalizzato al vincolo attribuito e di una quota di avanzo formalmente attribuito dall'ente pari a € 160.000,00 per il finanziamento a carico del Comune per la riduzione del pericolo idraulico del fossato BZ12;

6. di dare atto che il mantenimento degli equilibri di bilancio è altresì assicurato mediante l'impiego delle maggiori entrate riscosse per la copertura del restante fabbisogno, fatti salvi i finanziamenti soggetti a specifico vincolo di destinazione e le compensazioni derivanti dalla riduzione di fabbisogni gestionali non più necessari rispetto alle previsioni iniziali;

7. di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2026 - 2028 le variazioni al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile (sia di competenza che di cassa), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

Voraussetzungen gegeben sind, aufgrund welcher Haushaltsmittel verpflichtet worden sind, weil die rechtlich bindenden Maßnahmen nicht innerhalb des Haushaltsjahres abgeschlossen werden können, wird es für angebracht befunden, die Zweckbindung der Beträge in Höhe von insgesamt 10.455.566,28 € aufzuheben und diesen Betrag beim Verwaltungsüberschuss zweckzubinden;

4. Die eingehobenen Mehreinnahmen ermöglichen es, den derzeitigen Ansatz des Fonds für zweifelhafte Forderungen beizubehalten, ohne dass im Laufe des Haushaltsjahres Anpassungen erforderlich sind;

5. Zum Zwecke der Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts und unter Berücksichtigung der eingegangenen Anträge werden auf den Haushalt 2026-2028 ein Anteil des gesetzmäßig zweckgebundenen Überschusses in Höhe von 232.987,70 €, der zur Deckung der gemäß Art. 6 Abs. 2-quater des D.LH. Nr. 4 vom 01.02.2013 i.g.F. festgelegten Maßnahmen bestimmt ist, angewandt, sowie ein Teil des für Investitionen bestimmten Überschusses in Höhe von 995.306,73 € zur Finanzierung neuer Bauvorhaben, sowie ein aus Transfermitteln stammender Überschuss in Höhe von 76.084,16 €, der für die ihm zugewiesene Zweckbindung vorgesehen ist, sowie ein formal von der Körperschaft zugewiesener Überschuss in Höhe von 160.000,00 € für die zu Lasten der Gemeindeverwaltung gehende Finanzierung der Arbeiten für die Verringerung der hydraulischen Gefahren im Graben BZ12;

6. Es wird festgelegt, dass die Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichts auch durch die Verwendung der Mehreinnahmen zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs gewährleistet ist, unbeschadet der Finanzierungen, die einer spezifischen Zweckbindung unterliegen, sowie der Ausgleichszahlungen, die sich aus der Verringerung des Verwaltungsbedarfs ergeben, der im Vergleich zu den ursprünglichen Veranschlagungen nicht mehr gegeben ist;

7. Aus diesen Gründen werden am Haushaltsvoranschlag 2026 - 2028 die Änderungen vorgenommen, die in der beiliegenden buchhalterischen Aufstellung (sowohl für den Kompetenz- als auch für den Kassenbereich), der ergänzende und wesentliche Bestandteil dieses Beschlusses ist,

angeführt sind;

8. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2026 – 2028 risulta in equilibrio ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000;

8. Infolge der besagten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2026 - 2028 im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 ausgewogen;

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

9. Es wird festgelegt, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenverpflichtungen mit sich bringt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 25 voti favorevoli, 1 contrario e 17 astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 25 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 17 Enthaltungen **angenommen** hat.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio Comunale ha **approvato** con 42 voti favorevoli e 1 astenuto l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 42 Jastimmen und 1 Enthaltung **angenommen** hat.

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.

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.ssa / Dr. Longo Antonella

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI
2026 – 2028

DESCRIZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	COD. MISS.	MISSIONE	COD. PROGR.	PROGRAMMA	2026	2027	2028
Riqualificazione del parcheggio presso l'ingresso sud del cimitero, del parcheggio lato ferrovia di fronte all'ingresso sud del cimitero e del parcheggio nei pressi del polo sportivo Maso della Pieve.	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	520 uff.mobilità	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	320.740,57	-	-
Intervento straordinario di un tratto della passeggiata storica Lungo Talvera - 3. lotto - più ampio progetto di restauro della balaustra avviata due anni fa.	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	532 serv.giardineria	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	450.000,00	-	-
Realizzazione degli interventi per la riduzione del pericolo idrogeologico da frana nella zona sportiva di Maso della Pieve, in cui sono minacciati la strada di servizio, utilizzata anche come passeggiata, la tubazione di allontanamento delle acque del quartiere di Oltrisarco, una cabina elettrica che alimenta gli impianti della galleria di Maso della Pieve e una parte degli stessi impianti sportivi. Il progetto esecutivo "Opere di mitigazione rischio frane nell'area sportiva Pfarrhof in via Maso della Pieve a Bolzano" è stato approvato in linea tecnica con delibera di Giunta n. 327 del 14.05.2026.	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	928.487,91	-	-
Realizzazione degli interventi atti a ridurre il pericolo idraulico rappresentato dal Fosso BZ 12. Affidamento dei lavori all'agenzia per la protezione civile-area funzionale bacini montani. Nella parte superiore del fosso verrà realizzata una briglia di trattenuta ed una cunetta con pista di accesso, mentre nella zona inferiore, ovvero quello compreso tra la strada comunale e la cabila del gas gestita da SEAB, verrà realizzata una briglia a pettine, soglie di pietrame e la posa di una tubazione.	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	570 uff.geologia, protezione civile ed energia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	800.000,00	-	-

**BEIBLATT 1: ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTURPROJEKTE/INVESTITIONEN - DREIJAHRESPROGRAMM
2026 – 2028**

BESCHREIBUNG	VERANTWORTUNGS- BEREICH	ORGANISATIO NS-EINHEIT	KOD. MIS	MISSION	KOD. PROGR	PROGRAMM	2026	2027	2028
Aufwertung des Parkplatzes am Südeingang des Friedhofs, des Parkplatzes auf der Bahnseite gegenüber dem Südeingang des Friedhofs sowie des Parkplatzes in der Nähe der Sportzone Pfarrhof.	500 Abteilung für Raumplanung und - Entwicklung	520 Amt für Mobilität	10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	5	Straßennetz und - Infrastrukturen	320.740,57	-	-
Instandhaltung eines Geländerabschnittes entlang der historischen Talferwiesen - 3. Los - umfassenderes Projekt zur Restaurierung der vor zwei Jahren beginnenden Balustrade.	500 Abteilung für Raumplanung und - Entwicklung	532 Dienststelle Gärtnerei	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	450.000,00	-	-
Realisierung der Maßnahmen zur Verringerung der Rutschungsgefahr im Sportgebiet Pfarrhof, durch die die Zufahrtstraße, die auch als Spazierweg genutzt wird, die Entwässerungsleitung des Stadtviertels Oberau, eine Stromkabine zur Versorgung der Anlagen des Tunnel von Pfarrhof sowie ein Teila der Sportanlagen gefährdet sind. Das Ausführungsprojekt "Maßnahmen zur Minderung der Erdrutschgefahr in der Sportzone Pfarrhof in der Pfarrhofstrasse in Bozen" wurde in technischer Hinsicht mit Stadratsbeschluss n.327 vom 14.05.2026 genehmigt.	500 Abteilung für Raumplanung und - Entwicklung	570 Amt fü Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens	928.487,91	-	-
Realisierung der Maßnahmen zur Verminderung der hydraulischen Gefahr des BZ12 Bachs. Vergabe der Arbeiten an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Bereich Wildbachverbauung. Es sieht im oberen Teil des Bachs, die Errichtung einer Auffangsperrre sowie eine Künette mit einer Zufahrtspiste vor, im unteren Teil, während im unteren Bereich, also in dem Abschnitt zwischen der Gemeindestraße und der von SEAB betriebenen Gaskabine, die Errichtung einer Kamsperre, Steinschwellen und einer Rohrverlegung.	500 Abteilung für Raumplanung und - Entwicklung	570 Amt fü Geologie, Zivilschutz und Energie	9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt		Schutz des Bodens	800.000,00	-	-

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 268 del 23/07/2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		11.992.886,05	32.031.436,63	1.464.378,59	-10.455.566,28	35.033.134,99	0,00	35.033.134,99
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		500.000,00	7.526,96	248.649,94	0,00	756.176,90	783.000,25	-26.823,35
		CS		490.000,00	109.093,02	248.649,94	0,00	847.742,96		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		500.000,00	7.526,96	248.649,94	0,00	756.176,90	783.000,25	-26.823,35
		CS		490.000,00	109.093,02	248.649,94	0,00	847.742,96		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP		153.000,00	0,00	617.555,00	0,00	770.555,00	757.055,00	13.500,00
		CS		152.940,00	8.060,00	617.555,00	0,00	778.555,00		
Tip. 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	CP		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		153.000,00	0,00	637.555,00	0,00	790.555,00	757.055,00	33.500,00
		CS		152.940,00	8.060,00	637.555,00	0,00	798.555,00		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		1.469.000,00	0,00	197.497,76	0,00	1.666.497,76	1.666.497,76	0,00
		CS		1.463.032,84	138.247,46	197.497,76	0,00	1.798.778,06		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP		0,00	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30	4.442,30	0,00
		CS		0,00	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30		
Tip. 300	Interessi attivi	CP		0,00	14.765,70	885.829,42	0,00	900.595,12	46.203,70	854.391,42
		CS		0,00	22.379,04	885.829,42	0,00	908.208,46		
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale	CP		8.230.000,00	0,00	1.258.796,00	0,00	9.488.796,00	1.508.271,00	7.980.525,00
		CS		8.065.400,00	164.600,00	1.258.796,00	0,00	9.488.796,00		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	366.500,00	40.567,34	293.234,84	0,00	700.302,18	718.490,62	-18.188,44
			CS	391.269,09	45.687,05	293.234,84	0,00	730.190,98		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.065.500,00	55.333,04	2.639.800,32	0,00	12.760.633,36	3.943.905,38	8.816.727,98
			CS	9.919.701,93	370.913,55	2.639.800,32	0,00	12.930.415,80		
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	472.000,00	0,00	1.001.622,83	0,00	1.473.622,83	137.553,19	1.336.069,64
			CS	399.587,35	153.819,84	1.001.622,83	0,00	1.555.030,02		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	472.000,00	0,00	1.001.622,83	0,00	1.473.622,83	137.553,19	1.336.069,64
			CS	399.587,35	153.819,84	1.001.622,83	0,00	1.555.030,02		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	23.183.386,05	32.094.296,63	5.992.006,88	-10.455.566,28	50.814.123,08	5.621.513,82	45.192.609,26
				SALDO COMPETENZA		-4.463.559,60				
			CS	10.962.229,28	641.886,41	4.527.628,09	0,00	16.131.743,78		
				SALDO CASSA		4.527.628,09				

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	3.132.261,26	3.482,78	123.055,00	-60.815,00	3.197.984,04	1.700.916,54	1.497.067,50
			CS	3.131.424,70	27.296,72	123.055,00	-60.815,00	3.220.961,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	30.000,00	-836,93	2.339,97	0,00	31.503,04	1.503,04	30.000,00
			CS	25.641,48	3.521,59	2.339,97	0,00	31.503,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	3.162.261,26	2.645,85	125.394,97	-60.815,00	3.229.487,08	1.702.419,58	1.527.067,50
			CS	3.157.066,18	30.818,31	125.394,97	-60.815,00	3.252.464,46		
Programma 2 - Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.802.214,06	-15.262,94	680,24	-130.925,00	1.656.706,36	804.538,58	852.167,78
			CS	1.802.214,06	4.795,99	680,24	-130.925,00	1.676.765,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.802.214,06	-15.262,94	680,24	-130.925,00	1.656.706,36	804.538,58	852.167,78
			CS	1.802.214,06	4.795,99	680,24	-130.925,00	1.676.765,29		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.589.898,46	19.292,48	124.840,31	-23.870,00	3.710.161,25	1.916.558,57	1.793.602,68
		CS	3.590.043,46	47.920,79	124.840,31	-23.870,00	3.738.934,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56
		CS	0,00	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.589.898,46	19.292,48	192.616,87	-23.870,00	3.777.937,81	1.916.558,57	1.861.379,24
		CS	3.590.043,46	47.920,79	192.616,87	-23.870,00	3.806.711,12		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.104.858,04	6.889,77	0,00	-8.595,00	1.103.152,81	588.494,02	514.658,79
		CS	1.104.858,04	15.522,49	0,00	-8.595,00	1.111.785,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.104.858,04	6.889,77	0,00	-8.595,00	1.103.152,81	588.494,02	514.658,79
		CS	1.104.858,04	15.522,49	0,00	-8.595,00	1.111.785,53		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.925.679,39	7.907,92	8.000,00	-65.100,00	1.876.487,31	1.000.807,68	875.679,63
		CS	1.925.679,39	22.511,18	8.000,00	-65.100,00	1.891.090,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	450.000,00	854.324,00	766.182,00	-818.480,00	1.252.026,00	68.277,27	1.183.748,73
		CS	367.832,21	510.777,35	66.182,00	-368.480,00	576.311,56		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	2.375.679,39	862.231,92	774.182,00	-883.580,00	3.128.513,31	1.069.084,95	2.059.428,36
		CS	2.293.511,60	533.288,53	74.182,00	-433.580,00	2.467.402,13		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.014.387,23	34.219,09	72.445,00	-94.395,00	7.026.656,32	3.742.264,68	3.284.391,64
		CS	7.014.986,33	86.814,02	72.445,00	-94.395,00	7.079.850,35		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	0,00	0,00	-81.100,72	18.899,28	0,00	18.899,28
		CS	65.000,00	35.000,00	0,00	-81.100,72	18.899,28		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	7.114.387,23	34.219,09	72.445,00	-175.495,72	7.045.555,60	3.742.264,68	3.303.290,92
		CS	7.079.986,33	121.814,02	72.445,00	-175.495,72	7.098.749,63		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.231.608,77	19.147,21	55.000,00	0,00	3.305.755,98	1.785.842,52	1.519.913,46
		CS	3.235.316,76	15.439,22	55.000,00	0,00	3.305.755,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	3.231.608,77	19.147,21	55.000,00	0,00	3.305.755,98	1.785.842,52	1.519.913,46
		CS	3.235.316,76	15.439,22	55.000,00	0,00	3.305.755,98		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.526.970,51	13.232,64	0,00	-48.400,00	2.491.803,15	1.369.850,63	1.121.952,52	
		CS	2.527.289,80	33.319,74	0,00	-48.400,00	2.512.209,54			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	2.526.970,51	13.232,64	0,00	-48.400,00	2.491.803,15	1.369.850,63	1.121.952,52
	Programma 10 - Risorse umane		CS	2.527.289,80	33.319,74	0,00	-48.400,00	2.512.209,54		
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.615.740,70	16.159,59	3.825,00	-34.720,00	2.601.005,29	1.464.112,32	1.136.892,97	
		CS	2.615.740,70	41.660,90	3.825,00	-34.720,00	2.626.506,60			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	2.615.740,70	16.159,59	3.825,00	-34.720,00	2.601.005,29	1.464.112,32	1.136.892,97
	Programma 11 - Altri servizi generali		CS	2.615.740,70	41.660,90	3.825,00	-34.720,00	2.626.506,60		
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.157.195,13	3.665,61	3.000,00	-36.295,00	1.127.565,74	651.019,20	476.546,54	
		CS	1.158.941,44	10.528,03	3.000,00	-36.295,00	1.136.174,47			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	1.157.195,13	3.665,61	3.000,00	-36.295,00	1.127.565,74	651.019,20	476.546,54
			CS	1.158.941,44	10.528,03	3.000,00	-36.295,00	1.136.174,47		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	28.680.813,55	962.221,22	1.227.144,08	-1.402.695,72	29.467.483,13	15.094.185,05	14.373.298,08
			CS	28.564.968,37	855.108,02	527.144,08	-952.695,72	28.994.524,75		
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.187.451,43	41.273,89	101.869,20	-2.170,00	7.328.424,52	3.846.817,38	3.481.607,14	
		CS	7.324.563,80	30.794,57	101.869,20	-2.170,00	7.455.057,57			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	30.000,00	2.925,00	124.931,08	0,00	157.856,08	5.633,40	152.222,68	
		CS	129.461,12	-74.863,96	124.931,08	0,00	179.528,24			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	7.217.451,43	44.198,89	226.800,28	-2.170,00	7.486.280,60	3.852.450,78	3.633.829,82
			CS	7.454.024,92	-44.069,39	226.800,28	-2.170,00	7.634.585,81		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	7.217.451,43	44.198,89	226.800,28	-2.170,00	7.486.280,60	3.852.450,78	3.633.829,82
		CS	7.454.024,92	-44.069,39	226.800,28	-2.170,00	7.634.585,81			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.715.268,88	26.520,99	0,00	-123.000,00	3.618.789,87	2.036.532,27	1.582.257,60	
		CS	3.757.363,71	-15.573,84	0,00	-123.000,00	3.618.789,87			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	195.000,00	249.899,23	89.500,00	-77.619,04	456.780,19	139.664,11	317.116,08	
		CS	203.822,22	256.248,36	152.119,04	-15.000,00	597.189,62			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.910.268,88	276.420,22	89.500,00	-200.619,04	4.075.570,06	2.176.196,38	1.899.373,68
			CS	3.961.185,93	240.674,52	152.119,04	-138.000,00	4.215.979,49		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP	508.652,05	-18.481,56	55.000,00	-116.205,00	428.965,49	205.567,72	223.397,77	
		CS	559.381,88	-26.439,18	55.000,00	-116.205,00	471.737,70			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	100.000,00	333.789,45	63.500,00	-100.000,00	397.289,45	333.789,45	63.500,00	
		CS	65.000,00	370.000,00	63.500,00	-100.000,00	398.500,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	608.652,05	315.307,89	118.500,00	-216.205,00	826.254,94	539.357,17	286.897,77
			CS	624.381,88	343.560,82	118.500,00	-216.205,00	870.237,70		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	4.518.920,93	591.728,11	208.000,00	-416.824,04	4.901.825,00	2.715.553,55	2.186.271,45
			CS	4.585.567,81	584.235,34	270.619,04	-354.205,00	5.086.217,19		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	CP	655.182,41	4.368,58	21.190,00	0,00	680.740,99	372.348,99	308.392,00	
		CS	664.294,46	727,68	21.190,00	0,00	686.212,14			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	655.182,41	4.368,58	21.190,00	0,00	680.740,99	372.348,99	308.392,00
			CS	664.294,46	727,68	21.190,00	0,00	686.212,14		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.792.127,29	23.014,09	25.595,00	-19.360,00	3.821.376,38	2.108.113,84	1.713.262,54	
		CS	3.801.860,70	41.291,76	25.595,00	-19.360,00	3.849.387,46			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	350.000,00	43.700,03	39.000,00	0,00	432.700,03	43.700,03	389.000,00	
		CS	237.516,90	165.325,81	39.000,00	0,00	441.842,71			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	4.142.127,29	66.714,12	64.595,00	-19.360,00	4.254.076,41	2.151.813,87	2.102.262,54
			CS	4.039.377,60	206.617,57	64.595,00	-19.360,00	4.291.230,17		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	4.797.309,70	71.082,70	85.785,00	-19.360,00	4.934.817,40	2.524.162,86	2.410.654,54
			CS	4.703.672,06	207.345,25	85.785,00	-19.360,00	4.977.442,31		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.150.172,94	10.432,37	84.935,00	-207.801,00	2.037.739,31	1.088.460,81	949.278,50	
		CS	2.168.417,98	666,23	84.935,00	-207.801,00	2.046.218,21			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	14.919.849,42	0,00	4.953.283,14	-14.884.849,42	4.988.283,14	0,00	4.988.283,14	
		CS	6.478.268,08	3.488.298,20	0,00	-4.978.283,14	4.988.283,14			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	17.070.022,36	10.432,37	5.038.218,14	-15.092.650,42	7.026.022,45	1.088.460,81	5.937.561,64
			CS	8.646.686,06	3.488.964,43	84.935,00	-5.186.084,14	7.034.501,35		
	Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00	429,00	4.855,00	
		CS	624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00	429,00	4.855,00
			CS	624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	17.070.646,36	10.432,37	5.042.878,14	-15.092.650,42	7.031.306,45	1.088.889,81	5.942.416,64
			CS	8.647.310,06	3.488.964,43	89.595,00	-5.186.084,14	7.039.785,35		
	Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	
		CS	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15
			CS	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15
		CS	0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	CP	942.044,54	3.968,31	0,00	-84.120,00	861.892,85	472.040,11	389.852,74	
		CS	942.044,54	11.278,43	0,00	-84.120,00	869.202,97			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		CS	0,00	82.438,68	0,00	-20.000,00	62.438,68			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	942.044,54	103.968,31	0,00	-104.120,00	941.892,85	472.040,11	469.852,74
			CS	942.044,54	93.717,11	0,00	-104.120,00	931.641,65		
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti	CP	401.392,65	1.595,11	0,00	-6.000,00	396.987,76	216.253,24	180.734,52	
		CS	401.392,65	1.595,11	0,00	-6.000,00	396.987,76			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	910.122,16	1.644.117,20	1.008.073,77	-1.008.073,77	2.554.239,36	1.546.165,49	1.008.073,87
			CS	874.060,15	859.930,80	0,00	-1.008.073,77	725.917,18		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.311.514,81	1.645.712,31	1.008.073,77	-1.014.073,77	2.951.227,12	1.762.418,73	1.188.808,39
			CS	1.275.452,80	861.525,91	0,00	-1.014.073,77	1.122.904,94		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	2.253.559,35	1.749.680,62	1.008.073,77	-1.118.193,77	3.893.119,97	2.234.458,84	1.658.661,13
			CS	2.217.497,34	955.243,02	0,00	-1.118.193,77	2.054.546,59		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	132.019,96	504,43	14.000,00	0,00	146.524,39	79.418,39	67.106,00
			CS	132.019,96	504,43	14.000,00	0,00	146.524,39		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	520.000,00	0,00	1.208.487,91	0,00	1.728.487,91	0,00	1.728.487,91
			CS	338.000,00	182.000,00	1.208.487,91	0,00	1.728.487,91		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	652.019,96	504,43	1.222.487,91	0,00	1.875.012,30	79.418,39	1.795.593,91
			CS	470.019,96	182.504,43	1.222.487,91	0,00	1.875.012,30		
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	5.016.197,72	103.330,52	531.514,55	0,00	5.651.042,79	3.339.090,03	2.311.952,76
			CS	5.537.400,66	-96.356,20	531.514,55	0,00	5.972.559,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	62.000,00	104.477,68	510.000,00	-35.887,58	640.590,10	0,00	640.590,10
			CS	40.300,00	129.837,68	510.000,00	-35.887,58	644.250,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	5.078.197,72	207.808,20	1.041.514,55	-35.887,58	6.291.632,89	3.339.090,03	2.952.542,86
			CS	5.577.700,66	33.481,48	1.041.514,55	-35.887,58	6.616.809,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	5.730.217,68	208.312,63	2.264.002,46	-35.887,58	8.166.645,19	3.418.508,42	4.748.136,77
			CS	6.047.720,62	215.985,91	2.264.002,46	-35.887,58	8.491.821,41		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.276.205,61	11.054,18	135.885,00	-24.955,00	2.398.189,79	1.235.082,93	1.163.106,86
			CS	2.276.205,61	28.557,75	135.885,00	-24.955,00	2.415.693,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	1.257.000,00	342.740,57	-549.000,00	1.050.740,57	257.000,00	793.740,57
			CS	257.000,00	500.000,00	342.740,57	-49.000,00	1.050.740,57		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	2.276.205,61	1.268.054,18	478.625,57	-573.955,00	3.448.930,36	1.492.082,93	1.956.847,43
			CS	2.533.205,61	528.557,75	478.625,57	-73.955,00	3.466.433,93		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	2.276.205,61	1.268.054,18	478.625,57	-573.955,00	3.448.930,36	1.492.082,93	1.956.847,43
		CS	2.533.205,61	528.557,75	478.625,57	-73.955,00	3.466.433,93		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43	0,00	683,43
		CS	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43	0,00	683,43
		CS	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43		
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	CP	46.000,00	1.041,91	3.566,94	0,00	50.608,85	11.665,50	38.943,35
		CS	49.994,52	-497,77	3.566,94	0,00	53.063,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	61.889,12	25.000,00	0,00	86.889,12	61.889,12	25.000,00
		CS	37.472,56	49.041,12	25.000,00	0,00	111.513,68		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	46.000,00	62.931,03	28.566,94	0,00	137.497,97	73.554,62	63.943,35
		CS	87.467,08	48.543,35	28.566,94	0,00	164.577,37		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	CP	224.271,98	1.437,22	0,00	-3.255,00	222.454,20	111.945,73	110.508,47
		CS	227.635,98	454,77	0,00	-3.255,00	224.835,75		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	224.271,98	1.437,22	0,00	-3.255,00	222.454,20	111.945,73	110.508,47
		CS	227.635,98	454,77	0,00	-3.255,00	224.835,75		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	893.231,89	5.731,40	96.569,42	0,00	995.532,71	552.909,51	442.623,20
		CS	919.033,80	29.168,85	96.569,42	0,00	1.044.772,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	3.535.241,00	34.770,00	0,00	3.570.011,00	0,00	3.570.011,00
		CS	0,00	3.535.241,00	34.770,00	0,00	3.570.011,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	893.231,89	3.540.972,40	131.339,42	0,00	4.565.543,71	552.909,51	4.012.634,20
		CS	919.033,80	3.564.409,85	131.339,42	0,00	4.614.783,07		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.410.793,50	14.122,89	145.310,00	0,00	2.570.226,39	1.388.466,10	1.181.760,29
		CS	2.432.935,04	12.540,88	145.310,00	0,00	2.590.785,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	150.000,00	-6.575,57	0,00	-100.000,00	43.424,43	13.468,80	29.955,63
		CS	134.124,40	27.624,43	0,00	-100.000,00	61.748,83		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	2.560.793,50	7.547,32	145.310,00	-100.000,00	2.613.650,82	1.401.934,90	1.211.715,92
		CS	2.567.059,44	40.165,31	145.310,00	-100.000,00	2.652.534,75		
Programma 11 - Interventi per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67
		CS	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67
		CS	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	3.724.297,37	3.623.715,07	315.360,03	-113.398,67	7.549.973,80	2.140.344,76	5.409.629,04
		CS	3.801.196,30	3.664.400,38	315.360,03	-113.398,67	7.667.558,04		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	CP	897.322,11	5.165,27	0,00	-17.655,00	884.832,38	499.883,57	384.948,81
		CS	897.322,11	12.608,21	0,00	-17.655,00	892.275,32		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	250.000,00	-2.000,00	24.500,00	0,00	272.500,00	20.560,05	251.939,95
		CS	162.500,00	90.587,40	24.500,00	0,00	277.587,40		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.147.322,11	3.165,27	24.500,00	-17.655,00	1.157.332,38	520.443,62	636.888,76
		CS	1.059.822,11	103.195,61	24.500,00	-17.655,00	1.169.862,72		
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.862.180,47	10.816,85	60.000,00	0,00	1.932.997,32	994.844,75	938.152,57
		CS	1.896.347,67	-23.350,35	60.000,00	0,00	1.932.997,32		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	298.315,73	181.100,72	0,00	529.416,45	301.915,32	227.501,13
		CS	161.015,61	339.067,51	181.100,72	0,00	681.183,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.912.180,47	309.132,58	241.100,72	0,00	2.462.413,77	1.296.760,07	1.165.653,70
		CS	2.057.363,28	315.717,16	241.100,72	0,00	2.614.181,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	3.059.502,58	312.297,85	265.600,72	-17.655,00	3.619.746,15	1.817.203,69	1.802.542,46
		CS	3.117.185,39	418.912,77	265.600,72	-17.655,00	3.784.043,88		
Missione 20									
Fondi e accantonamenti									
Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	664.948,92	894.218,06	65.304,62	-2.339,97	1.622.131,63	0,00	1.622.131,63
		CS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	664.948,92	894.218,06	65.304,62	-2.339,97	1.622.131,63	0,00	1.622.131,63
		CS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Programma 3 - Altri fondi									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Titolo 1	Spese correnti		CP	600.000,00	0,00	3.109.047,75	0,00	3.709.047,75	0,00	3.709.047,75			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	600.000,00	0,00	3.109.047,75	0,00	3.709.047,75		
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	1.264.948,92	894.218,06	3.174.352,37	-2.339,97	5.331.179,38	0,00	5.331.179,38
				CS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	80.593.873,48	9.735.941,70	14.331.570,57	-18.795.130,17	85.866.255,58	36.377.840,69	49.488.414,89			
				SALDO COMPETENZA			-4.463.559,60						
			CS	71.672.348,48	10.878.683,48	4.558.480,33	-7.873.604,88	79.235.907,41					
				SALDO CASSA			-3.315.124,55						

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 313/2026	2027	CP	14.320.865,83	35.510.885,73	0,00	-4.953.283,14	44.878.468,42	0,00	44.878.468,42	
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027			CP	14.320.865,83	35.510.885,73	<u>13.500,00</u>	<u>-4.953.283,14</u>	44.891.968,42	0,00	44.891.968,42	
SALDO COMPETENZA						<u>-4.939.783,14</u>					
			CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
SALDO CASSA						<u>0,00</u>					

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36
		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	9.906.566,28	0,00	0,00	-4.953.283,14	4.953.283,14	0,00	4.953.283,14	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	9.906.566,28	0,00	0,00	-4.953.283,14	4.953.283,14	0,00	4.953.283,14
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Giovani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	9.906.566,28	0,00	13.500,00	-4.953.283,14	4.966.783,14	0,00	4.966.783,14	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	2.706,77	0,00	-2.706,77	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	2.706,77	0,00	-2.706,77	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programma 11 - Interventi per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	2.706,77	2.861,03	-2.706,77	2.861,03	0,00	2.861,03
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	9.916.566,28	10.239,28	16.361,03	-4.956.144,17	4.987.022,42	14.884,89	4.972.137,53	
				SALDO COMPETENZA		-4.939.783,14				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00				

assestati alla Variazione n. 268/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		2.258.579,13	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		5.590.319,76	4.292.666,17	4.292.666,17
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		256.612.698,84	242.552.477,41	242.460.334,11
<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
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	(-)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		262.411.990,59	245.597.211,44	245.628.968,14
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.292.666,17	4.292.666,17	4.292.666,17
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.953.888,90	2.961.701,28	2.966.634,17
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	(-)		933.682,14	792.932,14	729.032,14
<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
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			685.925,00	45.000,00	0,00

assestati alla Variazione n. 268/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		32.774.555,86	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		114.402.814,22	44.878.468,42	11.584.819,23
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		162.904.686,04	27.293.983,85	26.376.542,47
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	(-)		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	(+)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		212.931.748,62 46.586.542,19	72.627.452,27 11.584.819,23	38.356.361,70 1.562.837,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		98.266.232,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			-685.925,00	-45.000,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

assestati alla Variazione n. 268/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

Equilibrio di parte corrente (O)			685.925,00	45.000,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		2.258.579,13	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-1.572.654,13	45.000,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 268 vom 23/07/2026

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		11.992.886,05	32.031.436,63	1.464.378,59	-10.455.566,28	35.033.134,99	0,00	35.033.134,99
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		500.000,00	7.526,96	248.649,94	0,00	756.176,90	783.000,25	-26.823,35
		CS		490.000,00	109.093,02	248.649,94	0,00	847.742,96		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		500.000,00	7.526,96	248.649,94	0,00	756.176,90	783.000,25	-26.823,35
		CS		490.000,00	109.093,02	248.649,94	0,00	847.742,96		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		153.000,00	0,00	617.555,00	0,00	770.555,00	757.055,00	13.500,00
		CS		152.940,00	8.060,00	617.555,00	0,00	778.555,00		
Typologie 102	Laufende Zuweisungen von Familien	CP		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		153.000,00	0,00	637.555,00	0,00	790.555,00	757.055,00	33.500,00
		CS		152.940,00	8.060,00	637.555,00	0,00	798.555,00		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		1.469.000,00	0,00	197.497,76	0,00	1.666.497,76	1.666.497,76	0,00
		CS		1.463.032,84	138.247,46	197.497,76	0,00	1.798.778,06		
Typologie 200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	CP		0,00	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30	4.442,30	0,00
		CS		0,00	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30		
Typologie 300	Aktivzinsen	CP		0,00	14.765,70	885.829,42	0,00	900.595,12	46.203,70	854.391,42
		CS		0,00	22.379,04	885.829,42	0,00	908.208,46		
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP		8.230.000,00	0,00	1.258.796,00	0,00	9.488.796,00	1.508.271,00	7.980.525,00
		CS		8.065.400,00	164.600,00	1.258.796,00	0,00	9.488.796,00		

EINNAHMEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP		366.500,00	40.567,34	293.234,84	0,00	700.302,18	718.490,62	-18.188,44
		CS		391.269,09	45.687,05	293.234,84	0,00	730.190,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP		10.065.500,00	55.333,04	2.639.800,32	0,00	12.760.633,36	3.943.905,38	8.816.727,98
		CS		9.919.701,93	370.913,55	2.639.800,32	0,00	12.930.415,80		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		472.000,00	0,00	1.001.622,83	0,00	1.473.622,83	137.553,19	1.336.069,64
		CS		399.587,35	153.819,84	1.001.622,83	0,00	1.555.030,02		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP		472.000,00	0,00	1.001.622,83	0,00	1.473.622,83	137.553,19	1.336.069,64
		CS		399.587,35	153.819,84	1.001.622,83	0,00	1.555.030,02		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2026		CP		23.183.386,05	32.094.296,63	5.992.006,68	-10.455.566,28	50.814.123,08	5.621.513,82	45.192.609,26
		SALDO KOMPETENZ					-4.463.559,60			
		CS		10.962.229,28	641.886,41	4.527.628,09	0,00	16.131.743,78		
		SALDO KASSA					4.527.628,09			

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	3.132.261,26	3.482,78	123.055,00	-60.815,00	3.197.984,04	1.700.916,54	1.497.067,50
			CS	3.131.424,70	27.296,72	123.055,00	-60.815,00	3.220.961,42		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	30.000,00	-836,93	2.339,97	0,00	31.503,04	1.503,04	30.000,00
			CS	25.641,48	3.521,59	2.339,97	0,00	31.503,04		
			CP	3.162.261,26	2.645,85	125.394,97	-60.815,00	3.229.487,08	1.702.419,58	1.527.067,50
			CS	3.157.066,18	30.818,31	125.394,97	-60.815,00	3.252.464,46		
Programm 2 - Generalsekretariat										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.802.214,06	-15.262,94	680,24	-130.925,00	1.656.706,36	804.538,58	852.167,78
			CS	1.802.214,06	4.795,99	680,24	-130.925,00	1.676.765,29		
			CP	1.802.214,06	-15.262,94	680,24	-130.925,00	1.656.706,36	804.538,58	852.167,78
			CS	1.802.214,06	4.795,99	680,24	-130.925,00	1.676.765,29		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.589.898,46	19.292,48	124.840,31	-23.870,00	3.710.161,25	1.916.558,57	1.793.602,68
			CS	3.590.043,46	47.920,79	124.840,31	-23.870,00	3.738.934,56		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56
			CS	0,00	0,00	67.776,56	0,00	67.776,56		
			CP	3.589.898,46	19.292,48	192.616,87	-23.870,00	3.777.937,81	1.916.558,57	1.861.379,24
			CS	3.590.043,46	47.920,79	192.616,87	-23.870,00	3.806.711,12		
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.104.858,04	6.889,77	0,00	-8.595,00	1.103.152,81	588.494,02	514.658,79
			CS	1.104.858,04	15.522,49	0,00	-8.595,00	1.111.785,53		
			CP	1.104.858,04	6.889,77	0,00	-8.595,00	1.103.152,81	588.494,02	514.658,79
			CS	1.104.858,04	15.522,49	0,00	-8.595,00	1.111.785,53		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.925.679,39	7.907,92	8.000,00	-65.100,00	1.876.487,31	1.000.807,68	875.679,63
			CS	1.925.679,39	22.511,18	8.000,00	-65.100,00	1.891.090,57		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	450.000,00	854.324,00	766.182,00	-818.480,00	1.252.026,00	68.277,27	1.183.748,73
			CS	367.832,21	510.777,35	66.182,00	-368.480,00	576.311,56		
			CP	2.375.679,39	862.231,92	774.182,00	-883.580,00	3.128.513,31	1.069.084,95	2.059.428,36
			CS	2.293.511,60	533.288,53	74.182,00	-433.580,00	2.467.402,13		
Programm 6 - Bauamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	7.014.387,23	34.219,09	72.445,00	-94.395,00	7.026.656,32	3.742.264,68	3.284.391,64
			CS	7.014.986,33	86.814,02	72.445,00	-94.395,00	7.079.850,35		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	100.000,00	0,00	0,00	-81.100,72	18.899,28	0,00	18.899,28
			CS	65.000,00	35.000,00	0,00	-81.100,72	18.899,28		
			CP	7.114.387,23	34.219,09	72.445,00	-175.495,72	7.045.555,60	3.742.264,68	3.303.290,92
			CS	7.079.986,33	121.814,02	72.445,00	-175.495,72	7.098.749,63		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.231.608,77	19.147,21	55.000,00	0,00	3.305.755,98	1.785.842,52	1.519.913,46
			CS	3.235.316,76	15.439,22	55.000,00	0,00	3.305.755,98		
			CP	3.231.608,77	19.147,21	55.000,00	0,00	3.305.755,98	1.785.842,52	1.519.913,46
			CS	3.235.316,76	15.439,22	55.000,00	0,00	3.305.755,98		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.526.970,51	13.232,64	0,00	-48.400,00	2.491.803,15	1.369.850,63	1.121.952,52	
		CS		2.527.289,80	33.319,74	0,00	-48.400,00	2.512.209,54			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP		2.526.970,51	13.232,64	0,00	-48.400,00	2.491.803,15	1.369.850,63	1.121.952,52
			CS		2.527.289,80	33.319,74	0,00	-48.400,00	2.512.209,54		
		Programm 10 - Personal									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		2.615.740,70	16.159,59	3.825,00	-34.720,00	2.601.005,29	1.464.112,32	1.136.892,97	
		CS		2.615.740,70	41.660,90	3.825,00	-34.720,00	2.626.506,60			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 10	CP		2.615.740,70	16.159,59	3.825,00	-34.720,00	2.601.005,29	1.464.112,32	1.136.892,97
			CS		2.615.740,70	41.660,90	3.825,00	-34.720,00	2.626.506,60		
		Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		1.157.195,13	3.665,61	3.000,00	-36.295,00	1.127.565,74	651.019,20	476.546,54	
		CS		1.158.941,44	10.528,03	3.000,00	-36.295,00	1.136.174,47			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP		1.157.195,13	3.665,61	3.000,00	-36.295,00	1.127.565,74	651.019,20	476.546,54
			CS		1.158.941,44	10.528,03	3.000,00	-36.295,00	1.136.174,47		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP		28.680.813,55	962.221,22	1.227.144,08	-1.402.695,72	29.467.483,13	15.094.185,05	14.373.298,08
			CS		28.564.968,37	855.108,02	527.144,08	-952.695,72	28.994.524,75		
		Mission 3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		7.187.451,43	41.273,89	101.869,20	-2.170,00	7.328.424,52	3.846.817,38	3.481.607,14	
		CS		7.324.563,80	30.794,57	101.869,20	-2.170,00	7.455.057,57			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		30.000,00	2.925,00	124.931,08	0,00	157.856,08	5.633,40	152.222,68	
		CS		129.461,12	-74.863,96	124.931,08	0,00	179.528,24			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		7.217.451,43	44.198,89	226.800,28	-2.170,00	7.486.280,60	3.852.450,78	3.633.829,82
			CS		7.454.024,92	-44.069,39	226.800,28	-2.170,00	7.634.585,81		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP		7.217.451,43	44.198,89	226.800,28	-2.170,00	7.486.280,60	3.852.450,78	3.633.829,82
		CS		7.454.024,92	-44.069,39	226.800,28	-2.170,00	7.634.585,81			
	Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.715.268,88	26.520,99	0,00	-123.000,00	3.618.789,87	2.036.532,27	1.582.257,60	
		CS		3.757.363,71	-15.573,84	0,00	-123.000,00	3.618.789,87			

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	195.000,00	249.899,23	89.500,00	-77.619,04	456.780,19	139.664,11	317.116,08	
			CS	203.822,22	256.248,36	152.119,04	-15.000,00	597.189,62			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.910.268,88	276.420,22	89.500,00	-200.619,04	4.075.570,06	2.176.196,38	1.899.373,68
				CS	3.961.185,93	240.674,52	152.119,04	-138.000,00	4.215.979,49		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	508.652,05	-18.481,56	55.000,00	-116.205,00	428.965,49	205.567,72	223.397,77	
			CS	559.381,88	-26.439,18	55.000,00	-116.205,00	471.737,70			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	100.000,00	333.789,45	63.500,00	-100.000,00	397.289,45	333.789,45	63.500,00	
			CS	65.000,00	370.000,00	63.500,00	-100.000,00	398.500,00			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	608.652,05	315.307,89	118.500,00	-216.205,00	826.254,94	539.357,17	286.897,77
				CS	624.381,88	343.560,82	118.500,00	-216.205,00	870.237,70		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	4.518.920,93	591.728,11	208.000,00	-416.824,04	4.901.825,00	2.715.553,55	2.186.271,45
				CS	4.585.567,81	584.235,34	270.619,04	-354.205,00	5.086.217,19		
Mission 5											
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	655.182,41	4.368,58	21.190,00	0,00	680.740,99	372.348,99	308.392,00	
			CS	664.294,46	727,68	21.190,00	0,00	686.212,14			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	655.182,41	4.368,58	21.190,00	0,00	680.740,99	372.348,99	308.392,00
				CS	664.294,46	727,68	21.190,00	0,00	686.212,14		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	3.792.127,29	23.014,09	25.595,00	-19.360,00	3.821.376,38	2.108.113,84	1.713.262,54	
			CS	3.801.860,70	41.291,76	25.595,00	-19.360,00	3.849.387,46			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	350.000,00	43.700,03	39.000,00	0,00	432.700,03	43.700,03	389.000,00	
			CS	237.516,90	165.325,81	39.000,00	0,00	441.842,71			
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	4.142.127,29	66.714,12	64.595,00	-19.360,00	4.254.076,41	2.151.813,87	2.102.262,54
				CS	4.039.377,60	206.617,57	64.595,00	-19.360,00	4.291.230,17		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	4.797.309,70	71.082,70	85.785,00	-19.360,00	4.934.817,40	2.524.162,86	2.410.654,54
				CS	4.703.672,06	207.345,25	85.785,00	-19.360,00	4.977.442,31		
Mission 6											
Jugend, Sport und Freizeit											
Programm 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.150.172,94	10.432,37	84.935,00	-207.801,00	2.037.739,31	1.088.460,81	949.278,50	
			CS	2.168.417,98	666,23	84.935,00	-207.801,00	2.046.218,21			

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		14.919.849,42	0,00	4.953.283,14	-14.884.849,42	4.988.283,14	0,00	4.988.283,14	
		CS		6.478.268,08	3.488.298,20	0,00	-4.978.283,14	4.988.283,14			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		17.070.022,36	10.432,37	5.038.218,14	-15.092.650,42	7.026.022,45	1.088.460,81	5.937.561,64
			CS		8.646.686,06	3.488.964,43	84.935,00	-5.186.084,14	7.034.501,35		
		Programm 2 - Jugend									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00	429,00	4.855,00	
		CS		624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP		624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00	429,00	4.855,00
			CS		624,00	0,00	4.660,00	0,00	5.284,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP		17.070.646,36	10.432,37	5.042.878,14	-15.092.650,42	7.031.306,45	1.088.889,81	5.942.416,64
			CS		8.647.310,06	3.488.964,43	89.595,00	-5.186.084,14	7.039.785,35		
	Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	
		CS		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15
			CS		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15
		CS		0,00	0,00	34.948,15	0,00	34.948,15			
	Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		942.044,54	3.968,31	0,00	-84.120,00	861.892,85	472.040,11	389.852,74	
		CS		942.044,54	11.278,43	0,00	-84.120,00	869.202,97			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	100.000,00	0,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		CS		0,00	82.438,68	0,00	-20.000,00	62.438,68			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP		942.044,54	103.968,31	0,00	-104.120,00	941.892,85	472.040,11	469.852,74
			CS		942.044,54	93.717,11	0,00	-104.120,00	931.641,85		
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		401.392,65	1.595,11	0,00	-6.000,00	396.987,76	216.253,24	180.734,52	
		CS		401.392,65	1.595,11	0,00	-6.000,00	396.987,76			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		910.122,16	1.644.117,20	1.008.073,77	-1.008.073,77	2.554.239,36	1.546.165,49	1.008.073,87	
		CS		874.060,15	859.930,80	0,00	-1.008.073,77	725.917,18			

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
			CP	1.311.514,81	1.645.712,31	1.008.073,77	-1.014.073,77	2.951.227,12	1.762.418,73	1.188.808,39
			CS	1.275.452,80	861.525,91	0,00	-1.014.073,77	1.122.904,94		
			CP	2.253.559,35	1.749.680,62	1.008.073,77	-1.118.193,77	3.893.119,97	2.234.458,84	1.658.661,13
			CS	2.217.497,34	955.243,02	0,00	-1.118.193,77	2.054.546,59		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	132.019,96	504,43	14.000,00	0,00	146.524,39	79.418,39	67.106,00
			CS	132.019,96	504,43	14.000,00	0,00	146.524,39		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	520.000,00	0,00	1.208.487,91	0,00	1.728.487,91	0,00	1.728.487,91
			CS	338.000,00	182.000,00	1.208.487,91	0,00	1.728.487,91		
			CP	652.019,96	504,43	1.222.487,91	0,00	1.875.012,30	79.418,39	1.795.593,91
			CS	470.019,96	182.504,43	1.222.487,91	0,00	1.875.012,30		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	5.016.197,72	103.330,52	531.514,55	0,00	5.651.042,79	3.339.090,03	2.311.952,76
			CS	5.537.400,66	-96.356,20	531.514,55	0,00	5.972.559,01		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	62.000,00	104.477,68	510.000,00	-35.887,58	640.590,10	0,00	640.590,10
			CS	40.300,00	129.837,68	510.000,00	-35.887,58	644.250,10		
			CP	5.078.197,72	207.808,20	1.041.514,55	-35.887,58	6.291.632,89	3.339.090,03	2.952.542,86
			CS	5.577.700,66	33.481,48	1.041.514,55	-35.887,58	6.616.809,11		
			CP	5.730.217,68	208.312,63	2.264.002,46	-35.887,58	8.166.645,19	3.418.508,42	4.748.136,77
			CS	6.047.720,62	215.985,91	2.264.002,46	-35.887,58	8.491.821,41		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.276.205,61	11.054,18	135.885,00	-24.955,00	2.398.189,79	1.235.082,93	1.163.106,86
			CS	2.276.205,61	28.557,75	135.885,00	-24.955,00	2.415.693,36		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	1.257.000,00	342.740,57	-549.000,00	1.050.740,57	257.000,00	793.740,57
			CS	257.000,00	500.000,00	342.740,57	-49.000,00	1.050.740,57		
			CP	2.276.205,61	1.268.054,18	478.625,57	-573.955,00	3.448.930,36	1.492.082,93	1.956.847,43
			CS	2.533.205,61	528.557,75	478.625,57	-73.955,00	3.466.433,93		
			CP	2.276.205,61	1.268.054,18	478.625,57	-573.955,00	3.448.930,36	1.492.082,93	1.956.847,43
			CS	2.533.205,61	528.557,75	478.625,57	-73.955,00	3.466.433,93		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43	0,00	683,43
			CS	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43		
			CP	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43	0,00	683,43
			CS	0,00	10.827,10	0,00	-10.143,67	683,43		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	46.000,00	1.041,91	3.566,94	0,00	50.608,85	11.665,50	38.943,35
			CS	49.994,52	-497,77	3.566,94	0,00	53.063,69		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	61.889,12	25.000,00	0,00	86.889,12	61.889,12	25.000,00
			CS	37.472,56	49.041,12	25.000,00	0,00	111.513,68		
			CP	46.000,00	62.931,03	28.566,94	0,00	137.497,97	73.554,62	63.943,35
			CS	87.467,08	48.543,35	28.566,94	0,00	164.577,37		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	224.271,98	1.437,22	0,00	-3.255,00	222.454,20	111.945,73	110.508,47
			CS	227.635,98	454,77	0,00	-3.255,00	224.835,75		
			CP	224.271,98	1.437,22	0,00	-3.255,00	222.454,20	111.945,73	110.508,47
			CS	227.635,98	454,77	0,00	-3.255,00	224.835,75		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	893.231,89	5.731,40	96.569,42	0,00	995.532,71	552.909,51	442.623,20
			CS	919.033,80	29.168,85	96.569,42	0,00	1.044.772,07		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	3.535.241,00	34.770,00	0,00	3.570.011,00	0,00	3.570.011,00
			CS	0,00	3.535.241,00	34.770,00	0,00	3.570.011,00		
			CP	893.231,89	3.540.972,40	131.339,42	0,00	4.565.543,71	552.909,51	4.012.634,20
			CS	919.033,80	3.564.409,85	131.339,42	0,00	4.614.783,07		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.410.793,50	14.122,89	145.310,00	0,00	2.570.226,39	1.388.466,10	1.181.760,29
			CS	2.432.935,04	12.540,88	145.310,00	0,00	2.590.785,92		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	150.000,00	-6.575,57	0,00	-100.000,00	43.424,43	13.468,80	29.955,63
			CS	134.124,40	27.624,43	0,00	-100.000,00	61.748,83		
			CP	2.560.793,50	7.547,32	145.310,00	-100.000,00	2.613.650,82	1.401.934,90	1.211.715,92
			CS	2.567.059,44	40.165,31	145.310,00	-100.000,00	2.652.534,75		
Programm 11 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte										

AUSGABEN JAHR: 2026

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67
			CS	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67
			CS	0,00	0,00	10.143,67	0,00	10.143,67		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	3.724.297,37	3.623.715,07	315.360,03	-113.398,67	7.549.973,80	2.140.344,76	5.409.629,04
			CS	3.801.196,30	3.664.400,38	315.360,03	-113.398,67	7.667.558,04		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	897.322,11	5.165,27	0,00	-17.655,00	884.832,38	499.883,57	384.948,81
			CS	897.322,11	12.608,21	0,00	-17.655,00	892.275,32		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	250.000,00	-2.000,00	24.500,00	0,00	272.500,00	20.560,05	251.939,95
			CS	162.500,00	90.587,40	24.500,00	0,00	277.587,40		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.147.322,11	3.165,27	24.500,00	-17.655,00	1.157.332,38	520.443,62	636.888,76
			CS	1.059.822,11	103.195,61	24.500,00	-17.655,00	1.169.862,72		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.862.180,47	10.816,85	60.000,00	0,00	1.932.997,32	994.844,75	938.152,57
			CS	1.896.347,67	-23.350,35	60.000,00	0,00	1.932.997,32		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	50.000,00	298.315,73	181.100,72	0,00	529.416,45	301.915,32	227.501,13
			CS	161.015,61	339.067,51	181.100,72	0,00	681.183,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.912.180,47	309.132,58	241.100,72	0,00	2.462.413,77	1.296.760,07	1.165.653,70
			CS	2.057.363,28	315.717,16	241.100,72	0,00	2.614.181,16		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	3.059.502,58	312.297,85	265.600,72	-17.655,00	3.619.746,15	1.817.203,69	1.802.542,46	
		CS	3.117.185,39	418.912,77	265.600,72	-17.655,00	3.784.043,88			
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	664.948,92	894.218,06	65.304,62	-2.339,97	1.622.131,63	0,00	1.622.131,63
			CS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	664.948,92	894.218,06	65.304,62	-2.339,97	1.622.131,63	0,00	1.622.131,63
			CS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	600.000,00	0,00	3.109.047,75	0,00	3.709.047,75	0,00	3.709.047,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP		600.000,00	0,00	3.109.047,75	0,00	3.709.047,75	0,00	3.709.047,75
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP		1.264.948,92	894.218,06	3.174.352,37	-2.339,97	5.331.179,38	0,00	5.331.179,38
	CS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2026	CP		80.593.873,48	9.735.941,70	14.331.570,57	-18.795.130,17	85.866.255,58	36.377.840,69	49.488.414,89
					SALDO KOMPETENZ	-4.463.559,60			
	CS		71.672.348,48	10.878.683,48	4.558.480,33	-7.873.604,88	79.235.907,41		
					SALDO KASSA	-3.315.124,55			

EINNAHMEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2027	CP	14.320.865,83	35.510.885,73	0,00	-4.953.283,14	44.878.468,42	0,00	44.878.468,42
	Bemerkung Änderung null									
	Titel 2									
	Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2							
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2027			CP	14.320.865,83	35.510.885,73	13.500,00	-4.953.283,14	44.891.968,42	0,00	44.891.968,42
						SALDO KOMPETENZ		-4.939.783,14		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA		0,00		

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Mission 4												
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung												
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					
			CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	10.000,00	7.532,51	0,00	-154,26	17.378,25	14.884,89	2.493,36		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mission 6												
Jugend, Sport und Freizeit												
Programm 1 - Sport und Freizeit												
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	9.906.566,28	0,00	0,00	-4.953.283,14	4.953.283,14	0,00	4.953.283,14		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					
			CP	9.906.566,28	0,00	0,00	-4.953.283,14	4.953.283,14	0,00	4.953.283,14		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Programm 2 - Jugend												
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00					

AUSGABEN JAHR: 2027

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		9.906.566,28	0,00	13.500,00	-4.953.283,14	4.966.783,14	0,00	4.966.783,14
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	2.706,77	0,00	-2.706,77	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	2.706,77	0,00	-2.706,77	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 11 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		0,00	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 11		CP		0,00	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03	0,00	2.861,03
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		0,00	2.706,77	2.861,03	-2.706,77	2.861,03	0,00	2.861,03
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2027		CP		9.916.566,28	10.239,28	16.361,03	-4.956.144,17	4.987.022,42	14.884,89	4.972.137,53
						SALDO KOMPETENZ		-4.939.783,14		
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA		0,00		

Änderung Nr. 268/2026

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		2.258.579,13	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		5.590.319,76	4.292.666,17	4.292.666,17
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		256.612.698,84	242.552.477,41	242.460.334,11
<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
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		262.411.990,59	245.597.211,44	245.628.968,14
davon:					
- Gebundener Mehrjahresfond			4.292.666,17	4.292.666,17	4.292.666,17
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.953.888,90	2.961.701,28	2.966.634,17
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und	(-)		933.682,14	792.932,14	729.032,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fond für Liquiditätsvorschuss</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN			685.925,00	45.000,00	0,00

Änderung Nr. 268/2026

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		32.774.555,86	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		114.402.814,22	44.878.468,42	11.584.819,23
Q1) Zweckgebundener Mehrjahresfond auf Ausgabentitel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		162.904.686,04	27.293.983,85	26.376.542,47
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	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)		430.000,00	410.000,00	395.000,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		212.931.748,62	72.627.452,27	38.356.361,70
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			46.586.542,19	11.584.819,23	1.562.837,80
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		98.266.232,50	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
VF) Veränderungen des Finanzvermögens (sofern positiv)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO			-685.925,00	-45.000,00	0,00
J) Verwendung des Verwaltungsüberschusses zur Erhöhung der	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanztätigkeit	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für 3.01 Akquisitionen für Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>davon gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 268/2026

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTSAusGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
VF) Änderungen in der Finanztätigkeit			0,00	0,00	0,00
ENDAusGLEICH (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			685.925,00	45.000,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		2.258.579,13	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der			-1.572.654,13	45.000,00	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.