



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

Nr. 654

Seduta del

Sitzung vom

30/11/2022

Sono presenti, legittimamente convocati :

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

Cognome e nome Zu- und Vorname	Qualifica Funktion	Pres. Anw.	Ass. Abw.
CARAMASCHI RENZO	Sindaco / Bürgermeister	X	
WALCHER LUIS	Vice Sindaco / Vizebürgermeister	X	
ANDRIOLLO JURI	Assessore / Stadtrat		X
FATTOR STEFANO	Assessore / Stadtrat	X	
GENNACCARO ANGELO	Assessore / Stadtrat		X
RABINI CHIARA	Assessora / Stadträtin	X	
RAMOSER JOHANNA	Assessora / Stadträtin	X	

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

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

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

**VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 -
2024**

**ÄNDERUNG IM DRINGLICHKEITSWEGE
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2022-2024**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 417 del 18.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 91 del 28.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 -2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022 – 2024 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

Tenuto conto della deliberazione della giunta comunale n. 70 del 28.02.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;

Con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 05.05.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 14.06.2022 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2022 – 2024;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 13/2022, n. 32/2022 e n. 47/2022 con le quali sono stati variati i documenti di programmazione (piano triennale dei lavori pubblici, piano biennale degli acquisti di forniture e servizi e il DUP 2022 – 2024);

Con deliberazione della giunta comunale n. 529 del 17.10.2022 è stata approvata la variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 – 2024 per stanziare opere finanziate da fondi derivanti da PNRR e PNC oltre a storno di fondi per il proseguo degli investimenti programmati, assunta in via d'urgenza con i

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 18.07.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 aktualisiert worden ist.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 91 vom 28.12.2021 wurde der Haushaltsvoranschlag für die Rechnungsjahre 2022 - 2024 genehmigt.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2022 – 2024 genehmigt worden ist und die Finanzmittel an die zuständigen Führungskräfte/Verantwortlichen des Budgets anvertraut worden sind.

Es wird der Stadtratsbeschlusses Nr. 70 vom 28.02.2022 betreffend die Genehmigung der ordentlichen Neufestlegung der Rückstände zum 31.12.2021 berücksichtigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 05.05.2022 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2021 genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 32 vom 14.06.2022 wurde die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt - Bestätigung über das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte, allgemeiner Nachtragshaushalt 2022-2024 – genehmigt.

Mit den Gemeinderatsbeschlüssen Nr. 13/2022, Nr. 32/2022 und Nr. 47/2022 wurden die Planungsinstrumente (Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten, Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen, ESD 2022-2024) abgeändert.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 529 vom 17.10.2022 wurde die Änderung im Dringlichkeitswege am Haushaltsvoranschlag für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 genehmigt, die mit Geldmitteln aus dem PNRR und dem PNC finanzierte Vorhaben betraf sowie die Umbuchung von Fonds vorsah, um mit den geplanten Investitionen

poteri del consiglio e relativi allegati;

fortzufahren. Der Beschluss wurde samt Anhängen im Dringlichkeitswege mit den Befugnissen des Gemeinderats genehmigt.

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

Der Absatz 1 des Art 175 des GvD 267/2000 verfügt, 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 auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre abgeändert werden kann.

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

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

Richiamati il decreto legge 115/2022 ed il decreto legge 144/2022 che incrementano il fondo a disposizione dei comuni per garantire la continuità dei servizi erogati al fine di fronteggiare il cosiddetto "caro bollette", stanziando in favore del Comune di Bolzano un'ulteriore provvista finanziaria ammontante a complessivi € 1.056.024,85 (terza e quarta tranche prevista quest'anno);

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 115/2022 und dem Gesetzesdekret Nr. 144/2022 wurde der Fonds erhöht, der den Gemeinden zur Verfügung steht, um die Weitererbringung der Dienste zu garantieren und die Bewältigung der höheren Energiekosten zu ermöglichen. Der Stadtgemeinde Bozen werden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1.056.024,85 € zur Verfügung gestellt (die dritte und vierte für dieses Jahr geplante Tranche).

Con decreto 179/2022 viene ulteriormente alimentato il contributo statale per il caro energia stimato per il Comune di Bolzano in € 269.000,00 (quinta tranche);

Mit Gesetzesdekret 179/2022 wird der für die Gemeinde Bozen auf € 269.000,00 (fünfte Tranche) veranschlagte staatlichen Beitrag für hohe Energiekosten weiter erhöht;

Tenuto conto delle richieste pervenute dalla Dirigente della Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche e dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Comunità Locale in ordine all'aumento dei costi energetici di complessivi € 4.834.883,98 stimati nell'esercizio 2022, cui è possibile intervenire con l'impiego delle nuove risorse statali correnti e mettendo a disposizione le maggiori entrate correnti già realizzate;

Es wurde Einsicht genommen in die von der Direktorin der Abteilung für Vermögen und Wirtschaft und vom Direktor der Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft eingereichten Anträge, die die im Geschäftsjahr 2022 geschätzte Erhöhung der Energiekosten um insgesamt € 4.834.883,98 betreffen. Es ist möglich, einzugreifen wobei die neuen laufenden staatlichen Geldmittel verwendet und die bereits erzielten höheren laufenden Einnahmen zur Verfügung gestellt werden.

visto il decreto del ministero della Transizione Ecologica n. 93/2022 che prevede l'assegnazione al Comune di Bolzano di un trasferimento in c/capitale di complessivi € 515.483,18 per il finanziamento dei progetti afferenti il percorso pedociclabile Prati di Gries e la realizzazione degli orti urbani zona Ponte Adige"

Es wurde Einsicht genommen in das Dekret des Ministeriums für den ökologischen Übergang Nr. 93/2022, das die Zuerkennung an die Stadtgemeinde Bozen einer Kapitalzuweisung in Höhe von 515.483,18 € zur Finanzierung der Projekte betreffend den Fuß- und Radweg in der Zone Grieser Auen bzw. die Realisierung von Schrebergärten in Sigmundskron vorsieht.

Visto inoltre che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi, risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2022 - 2024 non siano sufficienti per permettere il funzionamento dei servizi e necessitano pertanto di essere integrati, e che il loro rimpinguamento è possibile mediante lo storno di fondi e mediante l'applicazione di nuove risorse di entrata;

Aus den von verschiedenen Dienststellen eingereichten Anträge geht außerdem hervor, dass einige Bereitstellungen des Haushaltes 2022-2024 nicht ausreichen, um die ordnungsgemäße Erbringung der jeweiligen Dienste zu ermöglichen. Die Bereitstellungen müssen daher ergänzt werden und dies kann durch die Umbuchung von Fonds und durch die Zuweisung neuer Einnahmen erfolgen.

Riscontrata inoltre la necessità di dover vincolate formalmente una parte dell'avanzo accertato in sede di rendiconto 2021 per garantire le procedure di gara in merito alla fornitura e posa degli arredi per alloggi per anziani in zona di espansione Casanova per la quota parte di € 52.704,00, per l'acquisto di un mezzo per lo sgombero della neve per l'importo di € 330.000,00 e per la programmazione dell'intervento relativo al complesso scolastico di via Bari per l'importo di € 2.700.000,00;

Es hat sich ferner die Notwendigkeit ergeben, einen Teil des bei der Abschlussrechnung 2021 festgestellten Überschusses formell zweckzubinden, um die Durchführung der Ausschreibungen für die Lieferung und Montage von Möbeln für die geschützten Seniorenwohnungen in der Erweiterungszone Kaiserau für eine Ausgabe von 52.704,00 €, sowie um den Ankauf einer Schneeräumungsmaschine für den Betrag von 330.000,00 sowie die Planung der Arbeiten im Schulkomplex in der Baristraße für den Betrag von 2.700.000,00 € zu ermöglichen.

Per permettere ai responsabili di settore di avviare al più presto le procedure di affidamento di lavori/servizi, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Der Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen schnellstmöglich die Vergabe der Bauarbeiten/Dienstleistungen in die Wege leiten können.

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“.

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

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

visto l'articolo 49, comma 5 della L.R.

Es wurde Einsicht genommen in den Art.

03.05.2018, n. 2 che prevede, che i provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio comunale entro i 60 giorni successivi;

49, Absatz 5 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, welcher festlegt, dass die vom Ausschuss im Dringlichkeitswege erlassenen Änderungsmaßnahmen, bei sonstigem Verfall, dem Gemeinderat binnen der nächsten 60 Tage zur Genehmigung vorzulegen sind.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 79, Abs. 4 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005 für sofort vollstreckbar zu erklären.

Dies vorausgeschickt,

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

**beschließt
DER STADTRAT
einstimmig:**

1. di apportare in via d'urgenza la variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024 e per le annualità 2022 - 2023 sia in termini di competenza che di cassa per l'anno 2022, così come risultante nell'allegato 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
 2. di dare atto che la presente variazione non modifica la situazione economica e finanziaria del bilancio nel rispetto dell'art. 193 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
 3. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione;
 4. di sottoporre la presente deliberazione al consiglio comunale per la ratifica ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
1. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen wird der Mehrjahreshaushalt 2022 - 2024 der Stadtgemeinde Bozen im Teil bezogen auf die Jahre 2022 - 2023 im Kompetenz- und im Kassenbereich für das Jahr 2022, gemäß den Angaben in der Anlage 1, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, im Dringlichkeitswege abgeändert.
 2. Durch diese Änderung ändert sich nicht die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Haushaltsplanes, wie in Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 festgelegt.
 3. Der vorliegende Beschluss wird dem Rechnungsprüfungsorgan unterbreitet.
 4. Der vorliegende Beschluss wird dem Gemeinderat zur vorgesehen Ratifizierung gemäß Artikel 49, Absatz 5 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, vorgelegt.
 5. Es wird festgelegt, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenverpflichtungen mit sich bringt;

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

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

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

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

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

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

**Il Segretario Generale
Der Generalsekretär**

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

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

Dott. / Dr. Renzo Caramaschi

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 361 del 16/11/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	0,00	0,00	137.029,85	0,00	137.029,85	137.953,67	-923,82	
		CS	11,87	1.745,65	137.029,85	0,00	138.787,37			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	137.029,85	0,00	137.029,85	137.953,67	-923,82	
		CS	11,87	1.745,65	137.029,85	0,00	138.787,37			
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	600.000,00	1.284.729,00	2.525.014,11	0,00	4.409.743,11	2.759.019,30	1.650.723,81	
		CS	1.087.682,63	1.449.452,58	2.525.014,11	0,00	5.062.149,32			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	600.000,00	1.284.729,00	2.525.014,11	0,00	4.409.743,11	2.759.019,30	1.650.723,81	
		CS	1.087.682,63	1.449.452,58	2.525.014,11	0,00	5.062.149,32			
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	7.377.000,00	-95.673,04	858.324,93	0,00	8.139.651,89	8.172.275,16	-32.623,27	
		CS	10.439.454,63	-1.501.694,45	858.324,93	0,00	9.796.085,11			
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	3.103.500,00	56.500,00	1.314.515,09	0,00	4.474.515,09	4.743.982,09	-269.467,00	
		CS	4.420.172,45	-804.361,25	1.314.515,09	0,00	4.930.326,29			
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.480.500,00	-39.173,04	2.172.840,02	0,00	12.614.166,98	12.916.257,25	-302.090,27	
		CS	14.859.627,08	-2.306.055,70	2.172.840,02	0,00	14.726.411,40			
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25	
		CS	0,00	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25			
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	2.200.000,00	1.045.246,00	1.138.067,26	0,00	4.383.313,26	4.383.313,26	0,00	
		CS	2.420.891,01	958.538,82	1.138.067,26	0,00	4.517.497,09			
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	2.200.000,00	1.045.246,00	1.652.864,51	0,00	4.898.110,51	4.383.313,26	514.797,25	
		CS	2.420.891,01	958.538,82	1.652.864,51	0,00	5.032.294,34			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	13.280.500,00	2.290.801,96	6.487.748,49	0,00	22.059.050,45	20.196.543,48	1.862.506,97
				SALDO COMPETENZA	6.487.748,49				
		CS	18.368.212,59	103.681,35	6.487.748,49	0,00	24.959.642,43		
				SALDO CASSA	6.487.748,49				

USCITE ANNO: 2022

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	42.200,00	7.609,90	15.000,00	-141,43	64.668,47	46.315,73	18.352,74	
		CS	78.320,77	1.018,87	15.000,00	-141,43	94.198,21			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	42.200,00	7.609,90	15.000,00	-141,43	64.668,47	46.315,73	18.352,74
			CS	78.320,77	1.018,87	15.000,00	-141,43	94.198,21		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	910.720,00	921.453,86	533.221,63	-260,99	2.365.134,50	1.798.484,32	566.650,18	
		CS	1.597.631,77	524.984,69	533.221,63	-260,99	2.655.577,10			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	910.720,00	921.453,86	533.221,63	-260,99	2.365.134,50	1.798.484,32	566.650,18
			CS	1.597.631,77	524.984,69	533.221,63	-260,99	2.655.577,10		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	26.800,00	25.008,82	10.000,00	-303,84	61.504,98	51.504,98	10.000,00	
		CS	41.925,48	17.105,08	10.000,00	-303,84	68.726,72			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	26.800,00	25.008,82	10.000,00	-303,84	61.504,98	51.504,98	10.000,00
			CS	41.925,48	17.105,08	10.000,00	-303,84	68.726,72		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36	4.377,36	0,00	
		CS	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36	4.377,36	0,00
			CS	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	979.720,00	962.449,94	558.221,63	-4.706,26	2.495.685,31	1.900.682,39	595.002,92
		CS	1.717.878,02	551.486,00	558.221,63	-4.706,26	2.822.879,39			
Missione 2										
Giustizia										
Programma 1 - Uffici giudiziari										

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 1	Spese correnti		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
	Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
	Missione 3										
	Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
	Missione 4										
	Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti		CP	784.700,00	529.397,65	170.000,00	-26.426,63	1.457.671,02	1.207.562,87	250.108,15	
			CS	1.213.705,07	415.763,46	170.000,00	-26.426,63	1.773.041,90			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	784.700,00	529.397,65	170.000,00	-26.426,63	1.457.671,02	1.207.562,87	250.108,15	
			CS	1.213.705,07	415.763,46	170.000,00	-26.426,63	1.773.041,90			
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.842.200,00	1.917.311,13	417.637,93	-1.024,34	4.176.124,72	3.731.341,46	444.783,26	
			CS	3.093.244,19	1.336.100,47	417.637,93	-1.024,34	4.845.958,25			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	21.670.000,00	1.623.887,70	120.000,00	-120.000,00	23.293.887,70	0,00	23.293.887,70	
			CS	21.707.693,12	1.626.405,27	0,00	-120.000,00	23.214.098,39			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	23.512.200,00	3.541.198,83	537.637,93	-121.024,34	27.470.012,42	3.731.341,46	23.738.670,96	
			CS	24.800.937,31	2.962.505,74	417.637,93	-121.024,34	28.060.056,64			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	24.296.900,00	4.070.596,48	707.637,93	-147.450,97	28.927.683,44	4.938.904,33	23.988.779,11	
		CS	26.014.642,38	3.378.269,20	587.637,93	-147.450,97	29.833.098,54				
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	83.300,00	60.279,72	50.000,00	-2.755,35	190.824,37	136.981,20	53.843,17	
			CS	145.515,69	33.117,57	50.000,00	-2.755,35	225.877,91			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	83.300,00	60.279,72	50.000,00	-2.755,35	190.824,37	136.981,20	53.843,17
			CS	145.515,69	33.117,57	50.000,00	-2.755,35	225.877,91		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti		CP	136.100,00	77.209,83	50.014,63	-255,82	263.068,64	197.058,78	66.009,86
			CS	221.195,95	58.016,94	50.014,63	-255,82	328.971,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	136.100,00	77.209,83	50.014,63	-255,82	263.068,64	197.058,78	66.009,86
			CS	221.195,95	58.016,94	50.014,63	-255,82	328.971,70		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	219.400,00	137.489,55	100.014,63	-3.011,17	453.893,01	334.039,98	119.853,03
			CS	366.711,64	91.134,51	100.014,63	-3.011,17	554.849,61		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti		CP	4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23
			CS	7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23
			CS	7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23
			CS	7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12		
Missione 7										
Turismo										
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti		CP	9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00
			CS	15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00
			CS	15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82		
Totale Capitoli Variati su Missione 7			CP	9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00
			CS	15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti		CP	334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59
			CS	647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59
			CS	647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59
			CS	647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	290.900,00	37.263,77	225.028,00	0,00	553.191,77	328.163,77	225.028,00	
			CS	444.873,79	-54.622,83	225.028,00	0,00	615.278,96			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	560.000,00	0,00	543.986,64	-29.189,39	1.074.797,25	0,00	1.074.797,25	
			CS	560.000,00	0,00	543.986,64	-29.189,39	1.074.797,25			
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	850.900,00	37.263,77	769.014,64	-29.189,39	1.627.989,02	328.163,77	1.299.825,25
				CS	1.004.873,79	-54.622,83	769.014,64	-29.189,39	1.690.076,21		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	850.900,00	37.263,77	769.014,64	-29.189,39	1.627.989,02	328.163,77	1.299.825,25
				CS	1.004.873,79	-54.622,83	769.014,64	-29.189,39	1.690.076,21		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00	
			CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79			
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00
				CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79		
			Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00
				CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 - Interventi per le famiglie											
Titolo 1	Spese correnti		CP	10.290,00	1.573,19	1.000,00	0,00	12.863,19	11.372,22	1.490,97	
			CS	13.938,15	-725,41	1.000,00	0,00	14.212,74			
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	10.290,00	1.573,19	1.000,00	0,00	12.863,19	11.372,22	1.490,97
				CS	13.938,15	-725,41	1.000,00	0,00	14.212,74		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti		CP	84.302.302,00	-246.652,00	1.424.883,98	0,00	85.480.533,98	68.082.236,92	17.398.297,06	
			CS	84.302.302,00	-220.553,68	1.424.883,98	0,00	85.506.632,30			
			Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	84.302.302,00	-246.652,00	1.424.883,98	0,00	85.480.533,98	68.082.236,92	17.398.297,06
				CS	84.302.302,00	-220.553,68	1.424.883,98	0,00	85.506.632,30		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1	Spese correnti		CP	275.350,00	272.205,46	123.000,00	-16.432,71	654.122,75	526.462,75	127.660,00	
			CS	453.280,58	184.151,23	123.000,00	-16.432,71	743.999,10			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 9			CP	275.350,00	272.205,46	123.000,00	-16.432,71	654.122,75	526.462,75	127.660,00
			CS	453.280,58	184.151,23	123.000,00	-16.432,71	743.999,10		
Totale Capitoli Variati su Missione 12			CP	84.587.942,00	27.126,65	1.548.883,98	-16.432,71	86.147.519,92	68.620.071,89	17.527.448,03
			CS	84.769.520,73	-37.127,86	1.548.883,98	-16.432,71	86.264.844,14		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	Spese correnti		CP	220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
			CS	323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
			CS	323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP	220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
			CS	323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	519.295,00	1.826.374,45	1.138.067,26	0,00	3.483.736,71	0,00	3.483.736,71
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	519.295,00	1.826.374,45	1.138.067,26	0,00	3.483.736,71	0,00	3.483.736,71
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	221.000,00	757.536,64	4.000,00	0,00	982.536,64	0,00	982.536,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	221.000,00	757.536,64	4.000,00	0,00	982.536,64	0,00	982.536,64
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	740.295,00	2.583.911,09	1.142.067,26	0,00	4.466.273,35	0,00	4.466.273,35
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022			CP	119.059.090,23	10.597.594,28	6.820.431,43	-332.682,94	136.144.433,00	85.627.520,26	50.516.912,74
				SALDO COMPETENZA		6.487.748,49				
			CS	124.880.630,24	5.041.807,82	5.558.364,17	-332.682,94	135.148.119,29		
				SALDO CASSA		5.225.681,23				

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	11.242.670,76	2.894.926,76	120.000,00	0,00	14.257.597,52	0,00	14.257.597,52
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	11.242.670,76	2.894.926,76	120.000,00	0,00	14.257.597,52	0,00	14.257.597,52
SALDO COMPETENZA					120.000,00				

USCITE ANNO: 2023

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 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
				SALDO COMPETENZA		120.000,00					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

asestati alla Variazione n. 361/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		137.319.690,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		220.286.424,35	213.719.849,57	212.268.293,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		233.915.581,95	216.069.109,19	211.220.671,03
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.396.881,75	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		11.130.013,39	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 361/2022
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		24.411.526,69	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		79.570.690,82	14.257.597,52	1.607.706,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		107.346.798,16	52.835.150,79	34.401.973,34
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		211.442.955,67 15.663.097,52	67.206.688,31 1.607.706,21	36.123.619,55 50.785,10
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

Bilanzänderung Nr. 361 vom 16/11/2022

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	0,00	0,00	137.029,85	0,00	137.029,85	137.953,67	-923,82
			CS	11,87	1.745,65	137.029,85	0,00	138.787,37		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	0,00	0,00	137.029,85	0,00	137.029,85	137.953,67	-923,82
			CS	11,87	1.745,65	137.029,85	0,00	138.787,37		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	600.000,00	1.284.729,00	2.525.014,11	0,00	4.409.743,11	2.759.019,30	1.650.723,81
			CS	1.087.682,63	1.449.452,58	2.525.014,11	0,00	5.062.149,32		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	600.000,00	1.284.729,00	2.525.014,11	0,00	4.409.743,11	2.759.019,30	1.650.723,81
			CS	1.087.682,63	1.449.452,58	2.525.014,11	0,00	5.062.149,32		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	7.377.000,00	-95.673,04	858.324,93	0,00	8.139.651,89	8.172.275,16	-32.623,27
			CS	10.439.454,63	-1.501.694,45	858.324,93	0,00	9.796.085,11		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen		CP	3.103.500,00	56.500,00	1.314.515,09	0,00	4.474.515,09	4.743.982,09	-269.467,00
			CS	4.420.172,45	-804.361,25	1.314.515,09	0,00	4.930.326,29		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	10.480.500,00	-39.173,04	2.172.840,02	0,00	12.614.166,98	12.916.257,25	-302.090,27
			CS	14.859.627,08	-2.306.055,70	2.172.840,02	0,00	14.726.411,40		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25
			CS	0,00	0,00	514.797,25	0,00	514.797,25		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto		CP	2.200.000,00	1.045.246,00	1.138.067,26	0,00	4.383.313,26	4.383.313,26	0,00
			CS	2.420.891,01	958.538,82	1.138.067,26	0,00	4.517.497,09		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	2.200.000,00	1.045.246,00	1.652.864,51	0,00	4.898.110,51	4.383.313,26	514.797,25
			CS	2.420.891,01	958.538,82	1.652.864,51	0,00	5.032.294,34		

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	13.280.500,00	2.290.801,96	6.487.748,49	0,00	22.059.050,45	20.196.543,48	1.862.506,97
				SALDO KOMPETENZ	6.487.748,49				
		CS	18.368.212,59	103.681,35	6.487.748,49	0,00	24.959.642,43		
				SALDO KASSA	6.487.748,49				

AUSGABEN JAHR: 2022

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	42.200,00	7.609,90	15.000,00	-141,43	64.668,47	46.315,73	18.352,74
		CS	78.320,77	1.018,87	15.000,00	-141,43	94.198,21		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	42.200,00	7.609,90	15.000,00	-141,43	64.668,47	46.315,73	18.352,74
		CS	78.320,77	1.018,87	15.000,00	-141,43	94.198,21		
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	910.720,00	921.453,86	533.221,63	-260,99	2.365.134,50	1.798.484,32	566.650,18
		CS	1.597.631,77	524.984,69	533.221,63	-260,99	2.655.577,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	910.720,00	921.453,86	533.221,63	-260,99	2.365.134,50	1.798.484,32	566.650,18
		CS	1.597.631,77	524.984,69	533.221,63	-260,99	2.655.577,10		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	26.800,00	25.008,82	10.000,00	-303,84	61.504,98	51.504,98	10.000,00
		CS	41.925,48	17.105,08	10.000,00	-303,84	68.726,72		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	26.800,00	25.008,82	10.000,00	-303,84	61.504,98	51.504,98	10.000,00
		CS	41.925,48	17.105,08	10.000,00	-303,84	68.726,72		
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36	4.377,36	0,00
		CS	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36	4.377,36	0,00
		CS	0,00	8.377,36	0,00	-4.000,00	4.377,36		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	979.720,00	962.449,94	558.221,63	-4.706,26	2.495.685,31	1.900.682,39	595.002,92
		CS	1.717.878,02	551.486,00	558.221,63	-4.706,26	2.822.879,39		
Mission 2 Gerichtswesen Programm 1 - Gerichtsämter									

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 2		CP	29.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00	39.300,00	27.975,60	11.324,40	
			CS	47.664,85	-7.388,87	5.000,00	0,00	45.275,98			
Mission 3											
Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3		CP	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70	234.902,50	12.369,20	
			CS	0,00	234.902,50	12.369,20	0,00	247.271,70			
Mission 4											
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
Programm 1 - Vorschularbeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	784.700,00	529.397,65	170.000,00	-26.426,63	1.457.671,02	1.207.562,87	250.108,15	
			CS	1.213.705,07	415.763,46	170.000,00	-26.426,63	1.773.041,90			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	784.700,00	529.397,65	170.000,00	-26.426,63	1.457.671,02	1.207.562,87	250.108,15	
			CS	1.213.705,07	415.763,46	170.000,00	-26.426,63	1.773.041,90			
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.842.200,00	1.917.311,13	417.637,93	-1.024,34	4.176.124,72	3.731.341,46	444.783,26	
			CS	3.093.244,19	1.336.100,47	417.637,93	-1.024,34	4.845.958,25			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	21.670.000,00	1.623.887,70	120.000,00	-120.000,00	23.293.887,70	0,00	23.293.887,70	
			CS	21.707.693,12	1.626.405,27	0,00	-120.000,00	23.214.098,39			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	23.512.200,00	3.541.198,83	537.637,93	-121.024,34	27.470.012,42	3.731.341,46	23.738.670,96	
			CS	24.800.937,31	2.962.505,74	417.637,93	-121.024,34	28.060.056,64			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	24.296.900,00	4.070.596,48	707.637,93	-147.450,97	28.927.683,44	4.938.904,33	23.988.779,11	
			CS	26.014.642,38	3.378.269,20	587.637,93	-147.450,97	29.833.098,54			
Mission 5											
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	83.300,00	60.279,72	50.000,00	-2.755,35	190.824,37	136.981,20	53.843,17	
			CS	145.515,69	33.117,57	50.000,00	-2.755,35	225.877,91			

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1				CP	83.300,00	60.279,72	50.000,00	-2.755,35	190.824,37	136.981,20	53.843,17
Programme 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich				CS	145.515,69	33.117,57	50.000,00	-2.755,35	225.877,91		
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		136.100,00	77.209,83	50.014,63	-255,82	263.068,64	197.058,78	66.009,86	
		CS		221.195,95	58.016,94	50.014,63	-255,82	328.971,70			
Summe Änderung Kapitel auf Programme 2				CP	136.100,00	77.209,83	50.014,63	-255,82	263.068,64	197.058,78	66.009,86
				CS	221.195,95	58.016,94	50.014,63	-255,82	328.971,70		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5				CP	219.400,00	137.489,55	100.014,63	-3.011,17	453.893,01	334.039,98	119.853,03
				CS	366.711,64	91.134,51	100.014,63	-3.011,17	554.849,61		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programme 1 - Sport und Freizeit											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23	
		CS		7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12			
Summe Änderung Kapitel auf Programme 1				CP	4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23
				CS	7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6				CP	4.984.700,00	1.382.192,38	1.050.000,00	-117.770,08	7.299.122,30	6.089.461,07	1.209.661,23
				CS	7.346.648,60	367.725,60	1.050.000,00	-117.770,08	8.646.604,12		
Mission 7 Fremdenverkehr Programme 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00	
		CS		15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82			
Summe Änderung Kapitel auf Programme 1				CP	9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00
				CS	15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 7				CP	9.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	11.500,00	2.000,00
				CS	15.447,99	665,83	2.000,00	0,00	18.113,82		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programme 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau											
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59	
		CS		647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20			
Summe Änderung Kapitel auf Programme 2				CP	334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59
				CS	647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8				CP	334.000,00	271.828,06	26.990,01	0,00	632.818,07	560.987,48	71.830,59
				CS	647.941,61	103.090,58	26.990,01	0,00	778.022,20		
Mission 9											

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	290.900,00	37.263,77	225.028,00	0,00	553.191,77	328.163,77	225.028,00
			CS	444.873,79	-54.622,83	225.028,00	0,00	615.278,96		
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	560.000,00	0,00	543.986,64	-29.189,39	1.074.797,25	0,00	1.074.797,25
			CS	560.000,00	0,00	543.986,64	-29.189,39	1.074.797,25		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	850.900,00	37.263,77	769.014,64	-29.189,39	1.627.989,02	328.163,77	1.299.825,25
			CS	1.004.873,79	-54.622,83	769.014,64	-29.189,39	1.690.076,21		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9			CP	850.900,00	37.263,77	769.014,64	-29.189,39	1.627.989,02	328.163,77	1.299.825,25
			CS	1.004.873,79	-54.622,83	769.014,64	-29.189,39	1.690.076,21		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00
			CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00
			CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 10			CP	1.806.800,00	878.730,12	793.097,00	-14.122,36	3.464.504,76	2.360.814,76	1.103.690,00
			CS	2.626.020,98	424.025,17	793.097,00	-14.122,36	3.829.020,79		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	10.290,00	1.573,19	1.000,00	0,00	12.863,19	11.372,22	1.490,97
			CS	13.938,15	-725,41	1.000,00	0,00	14.212,74		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	10.290,00	1.573,19	1.000,00	0,00	12.863,19	11.372,22	1.490,97
			CS	13.938,15	-725,41	1.000,00	0,00	14.212,74		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	84.302.302,00	-246.652,00	1.424.883,98	0,00	85.480.533,98	68.082.236,92	17.398.297,06
			CS	84.302.302,00	-220.553,68	1.424.883,98	0,00	85.506.632,30		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	84.302.302,00	-246.652,00	1.424.883,98	0,00	85.480.533,98	68.082.236,92	17.398.297,06
			CS	84.302.302,00	-220.553,68	1.424.883,98	0,00	85.506.632,30		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	275.350,00	272.205,46	123.000,00	-16.432,71	654.122,75	526.462,75	127.660,00
			CS	453.280,58	184.151,23	123.000,00	-16.432,71	743.999,10		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9			CP	275.350,00	272.205,46	123.000,00	-16.432,71	654.122,75	526.462,75	127.660,00
			CS	453.280,58	184.151,23	123.000,00	-16.432,71	743.999,10		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP		84.587.942,00	27.126,65	1.548.883,98	-16.432,71	86.147.519,92	68.620.071,89	17.527.448,03
		CS		84.769.520,73	-37.127,86	1.548.883,98	-16.432,71	86.264.844,14		
Mission 14										
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit										
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
		CS		323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP		220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
		CS		323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP		220.133,23	3.603,74	105.135,15	0,00	328.872,12	220.016,49	108.855,63
		CS		323.279,65	-10.352,01	105.135,15	0,00	418.062,79		
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		519.295,00	1.826.374,45	1.138.067,26	0,00	3.483.736,71	0,00	3.483.736,71
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		519.295,00	1.826.374,45	1.138.067,26	0,00	3.483.736,71	0,00	3.483.736,71
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 3 - Sonstige Fonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		221.000,00	757.536,64	4.000,00	0,00	982.536,64	0,00	982.536,64
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP		221.000,00	757.536,64	4.000,00	0,00	982.536,64	0,00	982.536,64
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		740.295,00	2.583.911,09	1.142.067,26	0,00	4.466.273,35	0,00	4.466.273,35
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022		CP		119.059.090,23	10.597.594,28	6.820.431,43	-332.682,94	136.144.433,00	85.627.520,26	50.516.912,74
				SALDO KOMPETENZ		6.487.748,49				
		CS		124.880.630,24	5.041.807,82	5.558.364,17	-332.682,94	135.148.119,29		
				SALDO KASSA		5.225.681,23				

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2023	CP	11.242.670,76	2.894.926,76	120.000,00	0,00	14.257.597,52	0,00	14.257.597,52
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023		CP	11.242.670,76	2.894.926,76	120.000,00	0,00	14.257.597,52	0,00	14.257.597,52
SALDO KOMPETENZ					120.000,00				

AUSGABEN JAHR: 2023

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 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023		CP		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
				SALDO KOMPETENZ		120.000,00					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO KASSA		0,00					

Änderung Nr. 361/2022
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		137.319.690,38			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		220.286.424,35	213.719.849,57	212.268.293,17
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		233.915.581,95	216.069.109,19	211.220.671,03
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.396.881,75	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-11.016.073,39	113.940,00	113.940,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		11.130.013,39	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 361/2022

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		24.411.526,69	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		79.570.690,82	14.257.597,52	1.607.706,21
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		107.346.798,16	52.835.150,79	34.401.973,34
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		113.940,00	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		211.442.955,67	67.206.688,31	36.123.619,55
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			15.663.097,52	1.607.706,21	50.785,10
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-11.130.013,39	0,00	0,00

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

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