



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

Nr. 529

Seduta del

Sitzung vom

17/10/2022

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 Vice Segretario Generale della Città

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

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 - OPERE FINANZIATE DA FONDI
PNRR E PNC E STORNO DI FONDI**

**ÄNDERUNG IM DRINGLICHSWEGE
AM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2022-2024 - MIT
PNRR- UND PNC-GELDMITTELN
FINANZIERTE VORHABEN UND
UMBUCHUNG VON FONDS -**

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);

Per i seguenti interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC (risorse complementari nazionali) si ritiene opportuno integrare o prevedere i relativi fondi a copertura e variare conseguentemente il bilancio:

a. Risanamento energetico degli edifici residenziali comunali di via Claudia Augusta

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.

Für folgende Vorhaben, die zur Gänze oder nur teilweise durch den PNRR und den PNC (Nationalen Plan für ergänzende Investitionen) finanziert werden, wird es für angebracht erachtet, die entsprechenden Fonds zur Deckung der Ausgaben zu ergänzen oder vorzusehen und den Haushalt entsprechend abzuändern:

a. Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Wohngebäude in der Claudia-

87 – 89 a Bolzano - CUP I58I21000450004 € 2.274.343,78;

- b. Nuovo teatro comunale – opere integrative per il risanamento energetico - CUP D54J22000110005 – M1C3 INV. 1.3 € 650.000,00 – soggetto attuatore Fondazione Teatro Comunale e Auditorium
- c. Bando trasformazione digitale Abilitazione al cloud per le PA locali – Comuni – CUP I51C22000970001 - M1C1 - INV 1.2 € 822.474,00
- d. Riqualificazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano – CUP I57D22000030006 M5C2 – INV. 3.1 CLUSTER 2 € 835.490,00
- e. Realizzazione di nuovo impianto in zona sportiva Pfarrhof di Bolzano – CUP. I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 € 1.348.361,60
- f. Integrazione dei fondi per la Misura M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 scuola materna Dante – Restauro ed ampliamento dell'immobile con relativo arredo (L. 145/2018 art. 1, comma 139 DM 08/11/2021 ora confluito nel PNRR € 5.000.000,00 già previsti in bilancio

a. Risanamento energetico degli edifici residenziali comunali di via Claudia Augusta 87 – 89 a Bolzano” - CUP I58I21000450004

Con DL 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, è stato approvato il “piano nazionale per gli investimenti complementari del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che ha integrato, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 e che ha previsto il programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” M2.C3 (Fondo Complementare al PNRR);

Il D.P.C.M. 15 settembre 2021, al comma 3, demanda alle Regioni e Province Autonome l’attivazione delle procedure per l’individuazione delle proposte, indicando il

Augusta-Straße 87-89 in Bozen - CUP I58I21000450004 € 2.274.343,78;

- b. Neues Stadttheater – Ergänzende Maßnahmen für die energetische Sanierung - CUP D54J22000110005 – M1C3 INV. 1.3 € 650.000,00 – ausführendes Rechtssubjekt: Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen;
- c. Ausschreibung Digitale Transformation - Cloud-Fähigkeit für lokale öffentliche Verwaltungen - Gemeinden - CUP I51C22000970001 - M1C1 - INV 1.2 € 822.474,00;
- d. Aufwertung der Sportzone im Bozner Freibad - CUP I57D22000030006 M5C2 – INV. 3.1 CLUSTER 2 € 835.490,00;
- e. Realisierung einer neuen Anlage in der Sportzone Pfarrhof in Bozen CUP. I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 € 1.348.361,60;
- f. Ergänzung der Fonds für die Maßnahme M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 – Kindergarten Dante – Sanierung und Ausbau der Liegenschaft mit entsprechender Einrichtung (G. 145/2018, Art. 1, Abs. 139 des MD vom 08.11.2021, das in den PNRR eingefügt wurde) € 5.000.000,00, im Haushalt bereits vorgesehen;

a. Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Wohngebäude in der Claudia-Augusta-Straße 87-89 in Bozen - CUP I58I21000450004

Mit GD Nr. 59 vom 6. Mai 2021, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 101 vom 1. Juli 2021 umgewandelt wurde, wurde der "Nationale Plan für ergänzende Investitionen im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans" genehmigt, der mit nationalen Finanzmitteln die Vorhaben des PNRR für die Jahre 2021 bis 2026 ergänzt und das Programm "Sicher, grün und sozial: Sanierung von öffentlichen Wohngebäuden" M2.C3 (Ergänzungsfonds zum PNRR) vorsieht.

Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 15 September 2021 beauftragt die Regionen und die Autonomen Provinzen mit der Aktivierung der Verfahren zur

termine entro cui le stesse devono predisporre il piano degli interventi;

Interpellato il Comune di Bolzano si è dichiarato pronto ad aderire alla proposta provinciale, presentando il progetto denominato "Risanamento energetico degli edifici residenziali comunali di via Claudia Augusta 87 - 89 a Bolzano" - CUP I58I21000450004;

La Provincia, con Decreto della Direttrice di Ripartizione n. 14585/2022 ha provveduto ad accertare e contestualmente impegnare la somma complessiva € 18.068.931,42 riguardante gli interventi ammessi al finanziamento a valere sui fondi complementari assegnati alle Regioni e Province Autonome;

Con il citato Decreto al Comune di Bolzano è stato assegnato un finanziamento di € 2.274.343,78 scandito per esigibilità;

La nuova risorsa si aggiunge allo stanziamento già previsto in sede di assestamento pari a € 694.170,22 per un totale complessivo di € 2.968.513,99; lo studio di fattibilità è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 27.09.2022;

b. Nuovo teatro comunale - opere integrative per il risanamento energetico CUP D54J22000110005 - M1C3 INV. 1.3 - soggetto attuatore Fondazione Teatro Comunale e Auditorium

Con il promemoria di Giunta n. 503 del 30.08.2022 è stata approvata la messa a disposizione di ulteriori risorse dell'avanzo libero per il finanziamento aggiuntivo di € 1.065.330,05 da vincolare all'investimento per "efficienza energetica" da erogare alla Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano quale soggetto attuatore per il progetto coperto in parte dai fondi del PNRR;

Detto progetto ammonta a complessivi € 2.165.330,05 finanziato dall'Unione Europea -

Ausfindigmachen der Vorschläge und setzt die Fristen fest, innerhalb welcher die genannten Rechtssubjekte die Liste der Maßnahmen erstellen müssen.

Auf Anfrage hat sich die Gemeinde Bozen bereit erklärt, sich dem Vorschlag der Provinz anzuschließen. Die Gemeinde hat dann das Projekt „Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Wohngebäude in der Claudia-Augusta-Straße 87-89 in Bozen“ - CUP I58I21000450004 - eingereicht.

Mit Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 14585/2022 hat die Provinz den Gesamtbetrag von € 18.068.931,42 festgestellt und zweckgebunden, der die Maßnahmen betrifft, die zur Finanzierung durch die den Regionen und autonomen Provinzen gewährten Ergänzungsfonds zugelassen wurden.

Mit dem oben genannten Dekret wurde der Stadtgemeinde Bozen eine Finanzierung in Höhe von 2.274.343,78 Euro, gestaffelt nach Fälligkeit, zugeschrieben.

Die neuen Mittel kommen zu den bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltes vorgesehenen Mitteln in Höhe von 694.170,22 € hinzu, so dass sich der Gesamtbetrag auf 2.968.513,99 € beläuft. Die diesbezügliche Machbarkeitsstudie wurde vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 50 vom 27.09.2022 genehmigt

b. Neues Stadttheater - Ergänzende Arbeiten für die energetische Sanierung - CUP D54J22000110005 - M1C3 INV. 1.3 € 650.000,00 - ausführendes Rechtssubjekt: Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen

Mit Promemoria des Stadtrates Nr. 503 vom 30.08.2022 wurde die Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem frei verwendbaren Überschuss für die zusätzliche Finanzierung von 1.065.330,05 € genehmigt, die für die Investition in die "Energieeffizienz" zweckzu binden sind und an die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen als ausführendes Rechtssubjekt des Projektes, das teilweise mit PNRR-Mitteln finanziert wird, ausbezahlt werden sollen.

Dieses Projekt beläuft sich auf insgesamt 2.165.330,05 €, und wird von der Europäischen

NextGenerationEu per € 650.000,00, missione e componente M1C3 – INV. 1.3 (giusto DSG 07.06.2022, n. 452) e dai fondi aggiuntivi messi a disposizione dal Comune che si sommano a quelli già stanziati di € 450.000,00 con la deliberazione del consiglio n. 32 del 14.06.2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**c. Bando trasformazione digitale
Abilitazione al cloud per le PA locali –
Comuni – CUP I51C22000970001 -
M1C1 - INV 1.2**

In data 29.06.2022 è stata presentata domanda di partecipazione all'avviso pubblico "investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni Aprile 2022 – M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europa – NextGenerationEU", con la richiesta di finanziamento di € 822.474,00 su una spesa stimata di € 850.000,00;

Con D.P.C.M. 38-3/2022 è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse per l'avviso pubblico sopra richiamato, risultando il Comune di Bolzano beneficiario della somma richiesta a finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEu, confermando il trasferimento corrente forfettario di € 372.474,00 e mettendo a disposizione un anno di canone di servizio cloud di € 450.000,00, per complessivi € 822.474,00;

**d. Riqualificazione della zona sportiva
all'interno del lido di Bolzano – CUP
I57D22000030006 M5C2 – INV. 3.1
CLUSTER 2 € 835.490,00**

In data 07.10.2022 il Direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici, ha inoltrato richiesta di variazione di bilancio per provvedere allo stanziamento della nuova risorsa finanziaria di € 835.490,00 quale esito positivo della procedura di selezione delle proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi;

Union – NextGeneration Eu für 650.000,00 €, Mission und Bestandteil M1C3 - INV. 1.3 (gemäß DGS 07.06.2022, Nr. 452) und durch die von der Gemeinde zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel finanziert, die zu den bereits mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 32 vom 14.06.2022 zur Sicherung der Haushaltsgleichgewichte zugewiesenen Mitteln in Höhe von 450.000,00 € hinzukommen.

**c. Ausschreibung Digitale
Transformation - Cloud-Fähigkeit für lokale
öffentliche Verwaltungen (Gemeinden) -
CUP I51C22000970001 - M1C1 - INV 1.2**

Am 29.06.2022 wurde der Antrag auf Teilnahme an der von der Europäischen Union – NextGeneration EU finanzierten, öffentlichen Ausschreibung „Investition 1.2 – Cloud-Fähigkeit für lokaler öffentliche Verwaltungen – Gemeinden – April 2022 – M1C1 PNRR“ eingereicht. Gegenüber einer geschätzten Ausgabe von 850.000,00 Euro wurde eine Finanzierung in Höhe von 822.474,00 € beantragt.

Mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates 38-3/2022 wurde die Liste der zur o.g. öffentlichen Ausschreibung zugelassenen Anträge genehmigt. Die Stadtgemeinde Bozen geht als Empfängerin der als Finanzierung durch die Europäische Union – Next Generation EU beantragten Summe hervor. Es wurde die laufende Zuweisung eines Pauschalbetrags von 372.474,00 € und die Bereitstellung einer einjährigen Cloud-Service-Gebühr in Höhe von 450.000,00, d.h. insgesamt 822.474,00 €, bestätigt.

**d. Aufwertung der Sportzone im Bozner
Freibad - CUP I57D22000030006 M5C2 –
INV. 3.1 CLUSTER 2 € 835.490,00**

Am 07.10.2022 hat der Direktor des Amtes für öffentliche Arbeiten und Gebäude einen Antrag auf Änderung des Haushaltsplans gestellt, um die Bereitstellung der neuen Finanzmittel in Höhe von 835.490,00 € infolge des positiven Ausganges des Verfahrens zur Auswahl von Interventionsvorschlägen für die Sanierung städtischer Gebiete durch den Bau und die Anpassung von Sportanlagen vorzunehmen.

Con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 24.08.2022 è stato determinato di stipulare apposito accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR – NextGenerationEu, a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione" Cluster 2 per l'importo integrale del progetto esecutivo pari € 835.490,00 per la riqualificazione della zona sportiva all'interno del lido di Bolzano ;

e. Realizzazione di nuovo impianto in zona sportiva Pfarrhof di Bolzano – CUP. I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 € 1.348.361,60

in data 07.10.2022 il Direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici, ha inoltrato richiesta di variazione di bilancio per provvedere allo stanziamento della nuova risorsa finanziaria di € 1.348.361,60 quale esito positivo della procedura di selezione delle proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi.

Con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 24.08.2022 è stato determinato di stipulare apposito accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR – NextGenerationEu, a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione" Cluster 1 per l'importo integrale del progetto esecutivo pari a € 1.348.361,60 per la realizzazione di un nuovo impianto in zona sportiva Pfarrhof;

f. Misura M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 scuola materna Dante – Restauro ed ampliamento dell'immobile con relativo arredo (L. 145/2018 art. 1, comma 139 DM 08/11/2021 ora confluito nel PNRR € 5.000.000,00 già previsti in bilancio)

in data 27.09.2022 la Direttrice dell'Ufficio Edilizia Scolastica ha richiesto l'integrazione degli stanziamenti di bilancio per procedere con la redazione di una seconda perizia suppletiva di variante e la risoluzione delle riserve apposte sugli atti contabili da parte della RTI per un importo complessivo di € 170.000,00 mediante

Mit Dekret des Leiters des Ressorts für Sport vom 24.08.2022 wurde vorgeschrieben, eine eigene Vereinbarung für die Gewährung einer Finanzierung aus den Mitteln des PNRR – NextGenerationEu - Mission 5, Bestandteil 2.3, Investition 3.1 "Sport und Integration" Cluster 2, abzuschließen. Durch diese Finanzierung wird die Gesamtausgabe von 835.490,00 € für das Ausführungsprojekt zur Aufwertung der Sportzone des Bozner Freibades gedeckt.

f. Realisierung einer neuen Anlage in der Sportzone Pfarrhof in Bozen CUP. I55I22000050006 M5C2 INV. 3.1 CLUSTER 1 € 1.348.361,60

Am 07.10.2022 hat der Direktor des Amtes für öffentliche Arbeiten und Gebäude einen Antrag auf Änderung des Haushaltsplans gestellt, um die Bereitstellung der neuen Finanzmittel in Höhe 1.348.361,60 € infolge des positiven Ausgangsdes Verfahrens zur Auswahl von Interventionsvorschlägen für die Sanierung städtischer Gebiete durch den Bau und die Anpassung von Sportanlagen vorzunehmen.

Mit Dekret des Leiters des Ressorts für Sport vom 24.08.2022 wurde vorgeschrieben, eine eigene Vereinbarung für die Gewährung einer Finanzierung aus den Mitteln des PNRR – NextGenerationEu - Mission 5, Bestandteil 2.3, Investition 3.1 "Sport und Integration" Cluster 2, abzuschließen. Es wird der Gesamtbetrag in Höhe von 1.348.361,60 des Ausführungsprojekts für die Realisierung einer neuen Sportanlage in der Sportzone Pfarrhof finanziert.

f. Maßnahme M2C4I2.2 – CUP I59E18000260004 – Kindergarten Dante – Sanierung und Ausbau der Liegenschaft mit entsprechender Einrichtung (G. 145/2018, Art. 1, Abs. 139 des MD vom 08.11.2021, das in den PNRR eingefügt wurde) € 5.000.000,00, im Haushalt bereits vorgesehen

Am 27.09.2022 hat die Direktorin des Amtes für Schulbau den Antrag auf Ergänzung der Bereitstellungen des Haushaltes gestellt, um die Erstellung eines zweiten Abänderungs- und Zusatzprojekts und die Lösung der Vorbehalte, die die Bietergemeinschaft in die Buchhaltungsunterlagen eingetragen hat, zu ermöglichen. Die Ergänzung für insgesamt

variazione compensativa da risorse non spendibili entro l'anno;

Rilevato inoltre che in seguito di manifestate nuove richieste presentate dai Dirigenti Responsabili, occorre intervenire con carattere di urgenza all'integrazione di alcuni stanziamenti per il proseguimento degli investimenti in corso che devono essere assestati in seguito al mutato contesto dei prezzi, attingendo da risorse di bilancio ed in parte applicando nuove entrate straordinarie con specifica destinazione ed avanzo di amministrazione;

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"*

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"*;

Atteso che per gli interventi previsti mediante i finanziamenti europei occorre preventivamente aggiornare i documenti programmatori al fine dell'inserimento delle nuove provviste nel bilancio pluriennale 2022 - 2024;

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;

Per permettere ai responsabili di settore di conseguire gli obiettivi assegnati e l'efficace

170.000,00 Euro erfolgt durch ausgleichende Änderungen zwischen Geldmitteln, die nicht innerhalb des Jahres verwendbar sind.

Infolge der von den verantwortlichen Führungskräften vorgelegten neuen Ansuchen erweist es sich als notwendig, dringend für die Ergänzung einiger Ansätze zu sorgen, um mit den laufenden Investitionen fortzufahren. Auch diese müssen gegenüber der neuen Preisentwicklung berichtigt werden, und zwar durch die Verwendung von Haushaltsmitteln und teilweise durch die Verwendung neuer außerordentlichen Einnahmen mit besonderer Zweckbestimmung und Verwaltungseüberschuss;

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

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

Für die mit europäischen Mitteln finanzierten Arbeiten müssen zunächst die Planungsunterlagen aktualisiert werden, um die neuen Geldmittel in den Mehrjahreshaushalt 2022-2024 einzutragen.

Es wird festgelegt, dass infolge der Änderung am Mehrjahreshaushalt, die mit der vorliegender Maßnahme genehmigt wird, die abgeänderten Voraussichten der Einnahmen und Ausgaben die Erhaltung des Gleichgewichtes gemäß den Kriterien der geltenden Gesetzesbestimmungen ermöglichen.

Der vorliegende Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen

attuazione degli interventi secondo le tempistiche stabilite quale condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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

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

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

visto l'articolo 49, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 che prevede, che i provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio comunale entro i 60 giorni successivi;

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;

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

1. per le motivazioni in premessa esposte, di procedere all'adeguamento del DUP così come risultante dall'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare in via d'urgenza la variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024 e per

Verantwortlichen in die Lage versetzt werden, die zugewiesenen Ziele und die wirksame Durchführung der Arbeiten innerhalb der Fristen zu erreichen, die als Voraussetzung für die Erstattung der Mittel durch die Europäische Kommission festgelegt wurden.

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

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

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

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 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.

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,

**beschließt
DER STADTRAT
einstimmig:**

1. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen wird die Aktualisierung des einheitlichen Strategiedokuments, das in der Anlage A enthalten ist und wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, vorgenommen.
2. Aus den in den Prämissen angeführten Gründen wird der Mehrjahreshaushalt 2022 - 2024 der Stadtgemeinde Bozen

l'annualità 2022 sia in termini di competenza che di cassa, così come risultante nell'allegato 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

3. 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;
4. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione;
5. 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;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

im Teil bezogen auf das Jahr 2022 im Kompetenz- und im Kassenbereich gemäß den Angaben in der Anlage 1, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, im Dringlichkeitswege abgeändert.

3. Durch diese Änderung ändert sich nicht die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Haushaltsplanes, wie in Art. 193 Absatz 1 des GvD 267/2000 festgelegt.
4. Der vorliegende Beschluss wird dem Rechnungsprüfungsorgan unterbreitet.
5. Der vorliegende Beschluss wird dem Gemeinderat zur vorgesehen Ratifizierung gemäß Artikel 49, Absatz 5 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2, vorgelegt.
6. 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.

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

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

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

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

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

**Il Vice Segretario Generale
Der Vizengeneralsekretär**

Dott. / Dr. Johann Neumair

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 A

ELENCO INTERVENTI DA AVVIARE E COPERTURE FINANZIARIE				
opera	descrizione opera	obiettivi/esigenze da perseguire	importo stimato dell'intervento	risorse finanziarie
Risanamento energetico degli edifici residenziali comunali di via Claudia Augusta 87 – 89 a Bolzano”	interventi di riqualificazione energetica moderata (classe energetica Casa Clima B) e recupero abitativo dei piani mansardati	demolizione del vecchio intonaco e rifacimento con intonaco isolante, sostituzione vecchi serramenti e persiane, rifacimento e coibentazione del tetto, recupero abitativo del sottotetto al civico 89, sostituzione caldaia centralizzata, isolazione e rifacimento piano cantinete	2.968.514,00	€ 2.274.343,78 FINANZIATA DA FONDI COMPLEMENTARI NAZIONALI AL PNRR LA RESTANTE SOMMA DI € 694.170,22 TROVA COPERTURA CON AVANZO LIBERO APPLICATO AL BILANCIO
Bando trasformazione digitale Abilitazione al cloud per le PA locali – Comuni	piano di migrazioni di base dati e applicazioni e servizi dell'amministraizone, con aggiunta di un anno di canone forfettario per il sevizio cloud	attività di assestment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione e formazione di 17 servizi ed aggiornamento in sicurezza di 3 applicazioni in cloud	850.000,00	822.474,00 FINANZIATA CON FONDI EUROPEI - NEXT GENERATION EUROPE LA RESTANTE SOMMA TROVA COPERTURA CON LA COMPONENTE LIBERA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Riqualificazione della zona sportiva all’interno del lido di Bolzano	riqualificazione della zona sportiva esistente per favorire la rigenerazione delle aree urbane al fine di agevolare l'inclusione o l'integrazione sociale	ammodernamento dei campi da gioco con accessibilità all'interno dell'impianto balneare (lato lido come avviene attualmente nel periodo estivo) e un secondo accesso per l'utenza scolastica e di quartiere, che avverrà sul lato della pista ciclabile e del percorso pedonale Ponte Roma / Viale Trieste (utilizzabile per il restante periodo dell'anno)	835.490,00	835.490,00 FINANZIATA CON FONDI EUROPEI - NEXT GENERATION EUROPE CLUSTER 2
Realizzazione di nuovo impianto in zona sportiva Pfarrhof di Bolzano	riqualificazione della zona sportiva esistente per favorire la rigenerazione delle aree urbane al fine di agevolare l'inclusione o l'integrazione sociale	realizzazione di campi da paddle e beachvolley all'interno di una porzione libera della zona sportiva in via Maso della Pieve lato Pfarrhof, al fine di ampliare l'offerta sportiva.	1.348.361,60	1.348.361,60 FINANZIATA CON FONDI EUROPEI - NEXT GENERATION EUROPE CLUSTER 1

Anlage A

LISTE DER ARBEITEN UND FINANZIELLE DECKUNG

VORHABEN	BESCHREIBUNG	ZIELVORGABEN/ANFORDERUNGEN	geschätzter Betrag der Arbeiten	GELDMITTEL
Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Wohngebäude in der C.-Augusta-Straße 87 - 89 in Bozen	mäßige energetische Sanierung (Energieklasse KlimaHaus B) und Wiedergewinnung der Dachgeschosse zu Wohnzwecken	Abriss des alten Putzes und Wiederherstellung mit Isolierputz, Austausch der alten Fenster und Türen sowie der Rollläden, Neueindeckung und Isolierung des Dachbodens, Wiedergewinnung zu Wohnzwecken des Dachgeschosses des Gebäudes mit Hausnummer 89, Austausch des Zentralheizungskessels, Isolierung und Umbau des Kellergeschosses	2.968.514,00	€ 2.274.343,78 FINANZIERT MIT NATIONALEN ERGÄNZUNGSFONDS ZUM PNRR DER RESTBETRAG VON € 694.170,22 WIRD MIT DEM FREI VERWENDBAREN TEIL DES HAUSHALTSÜBERSCHUSSES GEDECKT
Ausschreibung für die digitale Transformation - Cloud-Fähigkeit für lokale öffentliche Verwaltungen - Gemeinden	Migrationsplan für Datenbanken und Verwaltungsanwendungen und -dienste, zusätzlich zu einer einjährigen Pauschalgebühr für den Cloud-Service	Assessment-Aktivitäten, Migrationsplanung, Durchführung und Abschluss der Migration von 17 Diensten und sicheres Upgrade von 3 Cloud-Anwendungen	850.000,00	822.474,00 FINANZIERT MIT EUROPÄISCHEN FONDS - NEXT GENERATION EUROPE DER RESTBETRAG WIRD MIT DEM FREI VERWENDBAREN TEIL DES VERWALTUNGSERGEBNISSES FINANZIERT
Aufwertung der Sportzone im Bozner Freibad	Aufwertung der vorhandenen Sportzone zur Wiederbelebung von städtischen Gebieten und zur Förderung der sozialen Eingliederung oder der Integration	Modernisierung der Spielplätze mit Zugang innerhalb der Badeanlage (auf der Seite des Freibades, wie es derzeit während der Sommermonate der Fall ist) und Realisierung eines zweiten Zugangs für die Schulen und die Nachbarschaft, der sich auf der Seite des Rad- und Fußwegs Rombrücke/Trieststraße befinden wird (für den Rest des Jahres nutzbar)	835.490,00	835.490,00 FINANZIERT MIT EUROPÄISCHEN FONDS - NEXT GENERATION EUROPE CLUSTER 2
Realisierung einer neuen Anlage in der Sportzone Pfarrhof in Bozen	Aufwertung der vorhandenen Sportzone zur Wiederbelebung von städtischen Gebieten und zur Förderung der sozialen Eingliederung oder der Integration	Einrichtung von Paddel- und Beach-Volleyball-Plätzen in einem freien Teil der Sportzone Pfarrhof auf der Seite der Pfarrhofstraße, um das Sportangebot zu erweitern	1.348.361,60	1.348.361,60 FINANZIERT MIT EUROPÄISCHEN FONDS - NEXT GENERATION EUROPE CLUSTER 1

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 285 del 05/10/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			CP	6.019.962,43	28.326.194,68	1.065.330,05	0,00	35.411.487,16	0,00	35.411.487,16
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.140.000,00	1.237.716,51	-97.716,51
			CS	1.100.000,00	592.705,27	40.000,00	0,00	1.732.705,27		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.140.000,00	1.237.716,51	-97.716,51
			CS	1.100.000,00	592.705,27	40.000,00	0,00	1.732.705,27		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35
			CS	0,00	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	660.000,00	768.140,00	369.513,00	0,00	1.797.653,00	2.597.867,84	-800.214,84
			CS	746.126,00	682.014,00	369.513,00	0,00	1.797.653,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	660.000,00	768.140,00	1.067.826,35	0,00	2.495.966,35	2.597.867,84	-101.901,49
			CS	746.126,00	682.014,00	1.067.826,35	0,00	2.495.966,35		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022			CP	7.779.962,43	29.094.334,68	2.173.156,40	0,00	39.047.453,51	3.835.584,35	35.211.869,16
SALDO COMPETENZA						2.173.156,40				
			CS	1.846.126,00	1.274.719,27	1.107.826,35	0,00	4.228.671,62		
SALDO CASSA						1.107.826,35				

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 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	150.000,00	107.718,23	30.555,01	0,00	288.273,24	240.848,89	47.424,35
			CS	288.273,24	-30.555,01	30.555,01	0,00	288.273,24		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	20.000,00	37.000,00	20.000,00	-57.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			CS	20.041,34	37.000,00	20.000,00	-57.000,00	20.041,34			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	170.000,00	144.718,23	50.555,01	-57.000,00	308.273,24	240.848,89	67.424,35	
			CS	308.314,58	6.444,99	50.555,01	-57.000,00	308.314,58			
Programma 6 - Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti		CP	120.000,00	307.319,45	0,00	-52.429,61	374.889,84	373.964,31	925,53	
			CS	239.082,55	227.517,98	0,00	-52.429,61	414.170,92			
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	50.856,41	-10.856,41	0,00	-30.000,00	10.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	160.000,00	307.319,45	0,00	-82.429,61	384.889,84	373.964,31	10.925,53	
			CS	289.938,96	216.661,57	0,00	-82.429,61	424.170,92			
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00	417.474,34	12.525,66	
			CS	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00	417.474,34	12.525,66	
			CS	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00			
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	410.000,00	852.037,68	90.555,01	-189.429,61	1.163.163,08	1.032.287,54	130.875,54	
			CS	678.253,54	623.106,56	90.555,01	-189.429,61	1.202.485,50			
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.475.307,80	3.392.795,79	170.000,00	-70.000,00	6.968.103,59	6.318.103,59	650.000,00	
			CS	6.847.918,08	57.607,13	170.000,00	-70.000,00	7.005.525,21			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.475.307,80	3.392.795,79	170.000,00	-70.000,00	6.968.103,59	6.318.103,59	650.000,00	
			CS	6.847.918,08	57.607,13	170.000,00	-70.000,00	7.005.525,21			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	9.082.000,00	-1.155.000,00	1.992.050,00	-2.000.000,00	7.919.050,00	4.600.000,00	3.319.050,00	
			CS	8.217.693,12	-3.052.482,43	1.992.050,00	-100.000,00	7.057.260,69			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	9.082.000,00	-1.155.000,00	1.992.050,00	-2.000.000,00	7.919.050,00	4.600.000,00	3.319.050,00	
			CS	8.217.693,12	-3.052.482,43	1.992.050,00	-100.000,00	7.057.260,69			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP		12.557.307,80	2.237.795,79	2.162.050,00	-2.070.000,00	14.887.153,59	10.918.103,59	3.969.050,00
		CS		15.065.611,20	-2.994.875,30	2.162.050,00	-170.000,00	14.062.785,90		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		250.940,00	7.546,28	50.000,00	-50.000,00	258.486,28	7.546,28	250.940,00
		CS		300.130,00	-36.554,13	50.000,00	-50.000,00	263.575,87		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		250.940,00	7.546,28	50.000,00	-50.000,00	258.486,28	7.546,28	250.940,00
		CS		300.130,00	-36.554,13	50.000,00	-50.000,00	263.575,87		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		0,00	450.000,00	1.515.330,05	-450.000,00	1.515.330,05	0,00	1.515.330,05
		CS		0,00	0,00	254.738,74	0,00	254.738,74		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		0,00	450.000,00	1.515.330,05	-450.000,00	1.515.330,05	0,00	1.515.330,05
		CS		0,00	0,00	254.738,74	0,00	254.738,74		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		250.940,00	457.546,28	1.565.330,05	-500.000,00	1.773.816,33	7.546,28	1.766.270,05
		CS		300.130,00	-36.554,13	304.738,74	-50.000,00	518.314,61		
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87	
		CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87
			CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87
			CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	30.451,20	21.874,60		0,00	52.325,80	0,00	52.325,80
		CS	0,00	30.451,20	21.874,60		0,00	52.325,80		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80	0,00	52.325,80
			CS	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80	0,00	52.325,80
			CS	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	0,00	4.383.550,22			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47	
		CS	0,00	0,00	0,00	-206.847,27	-206.847,27			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47
			CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	-206.847,27	4.176.702,95		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47
			CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	-206.847,27	4.176.702,95		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	21.974.986,86	14.206.772,43	5.627.593,28	-3.454.436,88	38.354.915,69	25.652.347,32	12.702.568,37	
SALDO COMPETENZA					2.173.156,40					
		CS	46.593.795,13	-6.446.510,14	4.125.849,90	-1.104.436,88	43.168.698,01			
SALDO CASSA					3.021.413,02					

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	-3.506.817,74	1.501.742,88	0,00	9.237.595,90	0,00	9.237.595,90	
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	11.242.670,76	-3.506.817,74	3.204.591,31	0,00	10.940.444,33	0,00	10.940.444,33	
				SALDO COMPETENZA		3.204.591,31					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8										
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1		Spese correnti		CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	2.753.057,42	-210.557,62	3.479.591,31	-275.000,00	5.747.091,11	0,00	5.747.091,11
			SALDO COMPETENZA		3.204.591,31				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA		0,00				

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2024	CP	1.421.000,00	-562.786,18	345.689,39	0,00	1.203.903,21	0,00	1.203.903,21	
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	0,00	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	1.421.000,00	-562.786,18	2.610.014,99	0,00	3.468.228,81	0,00	3.468.228,81	
				SALDO COMPETENZA		2.610.014,99					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 6											
Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Programma 1 - Sport e tempo libero											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8										
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 1 - Fondo di riserva											
Titolo 1		Spese correnti		CP	3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20			CP	3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	3.505.772,91	-502.214,73	2.912.540,99	-302.526,00	5.613.573,17	0,00	5.613.573,17
				SALDO COMPETENZA	2.610.014,99				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 285/2022
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	(+)		214.833.772,41	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	(-)		228.462.930,01	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. 285/2022
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	(+)		24.281.473,77	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		79.570.690,82	9.237.595,90	1.203.903,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		105.816.562,15	52.145.590,04	31.291.366,34
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	(-)		209.782.666,74 10.798.766,12	61.497.125,94 1.203.903,21	32.609.209,55 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. 285 vom 05/10/2022

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit		
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS												
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		6.019.962,43	28.326.194,68	1.065.330,05	0,00	35.411.487,16	0,00	35.411.487,16		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen												
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.140.000,00	1.237.716,51	-97.716,51		
		CS		1.100.000,00	592.705,27	40.000,00	0,00	1.732.705,27				
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		1.100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.140.000,00	1.237.716,51	-97.716,51
				CS		1.100.000,00	592.705,27	40.000,00	0,00	1.732.705,27		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto												
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		0,00	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35		
		CS		0,00	0,00	698.313,35	0,00	698.313,35				
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP		660.000,00	768.140,00	369.513,00	0,00	1.797.653,00	2.597.867,84	-800.214,84		
		CS		746.126,00	682.014,00	369.513,00	0,00	1.797.653,00				
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		660.000,00	768.140,00	1.067.826,35	0,00	2.495.966,35	2.597.867,84	-101.901,49
				CS		746.126,00	682.014,00	1.067.826,35	0,00	2.495.966,35		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP		7.779.962,43	29.094.334,68	2.173.156,40	0,00	39.047.453,51	3.835.584,35	35.211.869,16		
SALDO KOMPETENZ						2.173.156,40						
		CS		1.846.126,00	1.274.719,27	1.107.826,35	0,00	4.228.671,62				
SALDO KASSA						1.107.826,35						

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		150.000,00	107.718,23	30.555,01	0,00	288.273,24	240.848,89	47.424,35
		CS		288.273,24	-30.555,01	30.555,01	0,00	288.273,24		

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	20.000,00	37.000,00	20.000,00	-57.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
			CS	20.041,34	37.000,00	20.000,00	-57.000,00	20.041,34					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5			CP	170.000,00	144.718,23	50.555,01	-57.000,00	308.273,24	240.848,89	67.424,35
			CS	308.314,58	6.444,99	50.555,01	-57.000,00	308.314,58					
Programm 6 - Bauamt													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	120.000,00	307.319,45	0,00	-52.429,61	374.889,84	373.964,31	925,53			
			CS	239.082,55	227.517,98	0,00	-52.429,61	414.170,92					
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
			CS	50.856,41	-10.856,41	0,00	-30.000,00	10.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	160.000,00	307.319,45	0,00	-82.429,61	384.889,84	373.964,31	10.925,53
			CS	289.938,96	216.661,57	0,00	-82.429,61	424.170,92					
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00	417.474,34	12.525,66			
			CS	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00	417.474,34	12.525,66
			CS	80.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	430.000,00					
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme													
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00					
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	410.000,00	852.037,68	90.555,01	-189.429,61	1.163.163,08	1.032.287,54	130.875,54			
			CS	678.253,54	623.106,56	90.555,01	-189.429,61	1.202.485,50					
Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 1 - Vorschularbeit													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	3.475.307,80	3.392.795,79	170.000,00	-70.000,00	6.968.103,59	6.318.103,59	650.000,00			
			CS	6.847.918,08	57.607,13	170.000,00	-70.000,00	7.005.525,21					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	3.475.307,80	3.392.795,79	170.000,00	-70.000,00	6.968.103,59	6.318.103,59	650.000,00
			CS	6.847.918,08	57.607,13	170.000,00	-70.000,00	7.005.525,21					
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen													
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	9.082.000,00	-1.155.000,00	1.992.050,00	-2.000.000,00	7.919.050,00	4.600.000,00	3.319.050,00			
			CS	8.217.693,12	-3.052.482,43	1.992.050,00	-100.000,00	7.057.260,69					
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	9.082.000,00	-1.155.000,00	1.992.050,00	-2.000.000,00	7.919.050,00	4.600.000,00	3.319.050,00
			CS	8.217.693,12	-3.052.482,43	1.992.050,00	-100.000,00	7.057.260,69					

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP		12.557.307,80	2.237.795,79	2.162.050,00	-2.070.000,00	14.887.153,59	10.918.103,59	3.969.050,00
		CS		15.065.611,20	-2.994.875,30	2.162.050,00	-170.000,00	14.062.785,90		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		250.940,00	7.546,28	50.000,00	-50.000,00	258.486,28	7.546,28	250.940,00
		CS		300.130,00	-36.554,13	50.000,00	-50.000,00	263.575,87		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		250.940,00	7.546,28	50.000,00	-50.000,00	258.486,28	7.546,28	250.940,00
		CS		300.130,00	-36.554,13	50.000,00	-50.000,00	263.575,87		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	450.000,00	1.515.330,05	-450.000,00	1.515.330,05	0,00	1.515.330,05
		CS		0,00	0,00	254.738,74	0,00	254.738,74		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	450.000,00	1.515.330,05	-450.000,00	1.515.330,05	0,00	1.515.330,05
		CS		0,00	0,00	254.738,74	0,00	254.738,74		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		250.940,00	457.546,28	1.565.330,05	-500.000,00	1.773.816,33	7.546,28	1.766.270,05
		CS		300.130,00	-36.554,13	304.738,74	-50.000,00	518.314,61		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		220.000,00	510.689,69	145.742,98	-92.050,00	784.382,67	386.403,00	397.979,67
		CS		5.671.676,84	-1.803.846,35	145.742,98	-92.050,00	3.921.523,47		
Mission 8										
Raumordnung und Wohnbau										
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP		2.000.000,01	3.678.015,61	548.645,75	0,00	6.226.661,37	4.183.845,40	2.042.815,97
		CS		4.661.900,15	626.001,77	307.494,18	0,00	5.595.396,10		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87	
			CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87	
			CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10		CP	6.017.444,05	5.586.666,44	993.394,89	-396.110,00	12.201.395,38	9.124.161,51	3.077.233,87	
			CS	13.216.223,40	-174.344,11	993.394,39	-396.110,00	13.639.163,68			
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik Programm 3 - Maßnahmen für Senioren											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80	0,00	52.325,80	
			CS	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80	0,00	52.325,80	
			CS	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80	0,00	52.325,80	
			CS	0,00	30.451,20	21.874,60	0,00	52.325,80			
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	0,00	4.383.550,22			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47	
			CS	0,00	0,00	0,00	-206.847,27	-206.847,27			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47	
			CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	-206.847,27	4.176.702,95			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	519.295,00	853.569,74	100.000,00	-206.847,27	1.266.017,47	0,00	1.266.017,47	
			CS	7.000.000,00	-2.716.449,78	100.000,00	-206.847,27	4.176.702,95			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022			CP	21.974.986,86	14.206.772,43	5.627.593,28	-3.454.436,88	38.354.915,69	25.652.347,32	12.702.568,37	
SALDO KOMPETENZ						2.173.156,40					
			CS	46.593.795,13	-6.446.510,14	4.125.849,90	-1.104.436,88	43.168.698,01			
SALDO KASSA						3.021.413,02					

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	-3.506.817,74	1.501.742,88	0,00	9.237.595,90	0,00	9.237.595,90	
Titel 2 Laufende Zuweisungen											
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto											
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4			CP	0,00	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43	0,00	1.302.848,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	11.242.670,76	-3.506.817,74	3.204.591,31	0,00	10.940.444,33	0,00	10.940.444,33	
					SALDO KOMPETENZ	3.204.591,31					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					SALDO KASSA	0,00					

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 8 - Statistik und Informationssysteme											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	75.000,00	0,00	675.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich											
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5			CP	0,00	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31	0,00	1.260.591,31
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6			CP	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20			CP	2.678.057,42	-210.557,62	0,00	-275.000,00	2.192.499,80	0,00	2.192.499,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023			CP	2.753.057,42	-210.557,62	3.479.591,31	-275.000,00	5.747.091,11	0,00	5.747.091,11
				SALDO KOMPETENZ		3.204.591,31				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA		0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		2024	CP	1.421.000,00	-562.786,18	345.689,39	0,00	1.203.903,21	0,00	1.203.903,21
Titel 2 Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2										
			CP	0,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00	0,00	422.474,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge		CP	0,00	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	0,00	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60	0,00	1.841.851,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2024										
			CP	1.421.000,00	-562.786,18	2.610.014,99	0,00	3.468.228,81	0,00	3.468.228,81
						SALDO KOMPETENZ	2.610.014,99			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO KASSA	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	75.000,00	0,00	725.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 5		CP		0,00	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39	0,00	345.689,39
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 6		CP		0,00	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60	0,00	1.053.851,60
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8 Raumordnung und Wohnbau Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP		0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP		0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP		0,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP		3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP		3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP		3.430.772,91	-502.214,73	0,00	-302.526,00	2.626.032,18	0,00	2.626.032,18
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024		CP		3.505.772,91	-502.214,73	2.912.540,99	-302.526,00	5.613.573,17	0,00	5.613.573,17
				SALDO KOMPETENZ		2.610.014,99				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA		0,00				

Änderung Nr. 285/2022
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	(+)		214.833.772,41	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	(-)		228.462.930,01	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. 285/2022

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 (**)	(+)		24.281.473,77	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		79.570.690,82	9.237.595,90	1.203.903,21
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		105.816.562,15	52.145.590,04	31.291.366,34
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	(-)		209.782.666,74	61.497.125,94	32.609.209,55
davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben			10.798.766,12	1.203.903,21	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)	(-)		11.130.013,39	---	---
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.