

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE  | BESCHREIBUNG  | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz) |      |      |
|--|---|---------------------------------|------|------|
|  |   | 2020                            | 2021 | 2022 |
| <b>1 Haushaltsstarrheit</b>  |   |                                 |      |      |
| 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen         | [Bei den Ausgaben eingetragener Fehlbetrag + Kompetenzansätze (Gruppierungen 1.1 'Einkommen aus nicht selbst. Arbeit + 1.7 'Passivzinsen + Titel 4 'Tilgung von Anleihen' + 'IRAP' [Kontenplan U.1.02.01.01] ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)] / (Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der Einnahmen) | 0,08                            | 0,14 | 0,14 |
| <b>2 Laufende Einnahmen</b>  |   |                                 |      |      |
| 2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen | Durchschnittswert der Feststellungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kompetenzansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'   | 1,41                            | 2,43 | 2,55 |
| 2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassaveranschlagungen                              | Durchschnittswert der Einhebungen in den ersten 3 Titeln der Einnahmen in den drei letzten Haushaltsjahren / Kassaansätze in den ersten 3 Titeln der 'laufenden Einnahmen'  | 1,34                            |      |      |
| 2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen   | Durchschnittswert der Feststellungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'   | 0,82                            | 1,42 | 1,49 |
| 2.4 Realisierungskennzahl der Kassaveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen       | Durchschnittswert der Einhebungen in den drei letzten Haushaltsjahren (Kontenplan E.1.01.00.00.000 'Abgaben' - 'Beteiligung an Abgaben' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Außersteuerliche Einnahmen') / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln der 'laufenden Einnahmen'  | 0,82                            |      |      |

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE  | BESCHREIBUNG   | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz) |      |      |
|--|--|---------------------------------|------|------|
|  |  | 2020                            | 2021 | 2022 |
| <b>3 Personalkosten</b>  |  |                                 |      |      |
| 3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Kennzahl des wirtschaftlichfinanziellen Gleichgewichts)  | Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + IRAP (Kontenplan 1.02.01.01) - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Laufende Ausgaben - FFNF laufender Teil - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)   | 0,08                            | 0,14 | 0,14 |
| 3.2 Anteil des Zusatz und Leistungslohns in Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens                             | Kompetenzansätze (Kontenplan 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Zulagen' und sonstige Vergütungen an das Personal mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + Kontenplan 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'Überstunden des Personals mit unbefristetem und befristetem Arbeitsverhältnis' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1) / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 + Kontenplan 1.02.01.01 'IRAP' - ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1) | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden dem eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträge (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträge (flexible Arbeitsformen) | Kompetenzansätze (Kontenplan U.1.03.02.010 'Beratungen' + Kontenplan U.1.03.02.12 'Flexible Arbeit/gemeinnützige Arbeit/Leiharbeit') / Kompetenzansätze (Gruppierung 1.1 'Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit' + Kontenplan U.1.02.01.01 'IRAP' + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1 ' ZMF der Einnahmen für die Gruppierung 1.1)   | 0,02                            | 0,01 | 0,01 |

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE  | BESCHREIBUNG  | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz) |      |      |
|--|---|---------------------------------|------|------|
|  |   | 2020                            | 2021 | 2022 |
| <b>4 Passivzinsen</b>  |   |                                 |      |      |
| 4.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)     | Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen' / Kompetenzansätze in den ersten drei Titeln ("Laufende Einnahmen")   | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen                 | Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.04.000 'Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'   |                                 |      |      |
| 4.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen                                   | Kompetenzansätze Posten des Finanzkontenplans U.1.07.06.02.000 'Verzugszinsen' / Kompetenzansätze der Gruppierung 1.7 'Passivzinsen'  |                                 |      |      |
| <b>5 Investitionen</b>   |   |                                 |      |      |
| 5.1 Anteil Investitionen auf laufenden Ausgaben und auf den Kapitalanteil                    | Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Gruppierungen 2.2 + 2.3 abzüglich der entsprechenden ZMF / Gesamtbetrag der Kompetenzansätze der Titel 1° und 2° der Ausgaben abzüglich des ZMF   | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen                  | Laufende Kompetenzmarge / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')   | 1,00                            | 1,00 | 1,00 |
| 5.3 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen | Positiver Kompetenzsaldo der Finanzposten / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge')   | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden                                 | Kompetenzansätze (Titel 6 'Aufnahme von Darlehen' - Kategorie 6.02.02 'Vorschüsse' - Kategorie 6.03.03 'Aufnahme von Darlehen infolge der Betreibung von Garantien' / Aufnahme von Darlehen infolge von Neuverhandlungen) / Kompetenzansätze (Gruppierung 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf' + Gruppierung 2.3 'Investitionsbeiträge') | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |

**Zusammenfassende Kennzahlen**

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE  | BESCHREIBUNG  | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz) |      |      |
|--|---|---------------------------------|------|------|
|  |   | 2020                            | 2021 | 2022 |
| <b>6 Keine Finanzverschuldung</b>  |   |                                 |      |      |
| 6.1 Indikator für die Reduzierung der kommerziellen Verpflichtungen            | Kassaansatz (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf') / Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF (Gruppierungen 1.3 'Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ' + 2.2 'Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf')   | 1,00                            |      |      |
| 6.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen | Kassaansatz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ Kompetenzansätze und Rückstände, abzüglich der jeweiligen ZMF der [Laufenden Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 0,90                            |      |      |
| <b>7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung</b>                     |   |                                 |      |      |
| 7.1 Anteil Löschung Finanzschulden   | Gesamtbetrag der Kompetenz Titel 4 / Finanzverschuldung am 31/12 des vorhergehenden Finanzjahres  |                                 |      |      |
| 7.2 Finanzschuldenragfähigkeit   | Kompetenzansatz [1.7 'Passivzinsen' - 'Verzugszinsen' (U.1.07.06.02.000) - 'Zinsen auf Anleihevorschüsse ' (U.1.07.06.04.000)] + Titel 4 der Ausgaben - [Einnahmekategorie 4.02.06 'Investitionsbeiträge, die direkt für die Tilgung von  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |

**Zusammenfassende Kennzahlen**

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE | BESCHREIBUNG  | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz)   |      |      |
|---------------------|---|---|------|------|
|                     |   | 2020  | 2021 | 2022 |
| <b>7</b>            | <b>Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung</b>  |   |      |      |
|                     | Anleihen von öffentlichen Verwaltungen bestimmt sind + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen ` (E.4.03.01.00.000) + 'Zuweisungen auf Investitionskonto seitens öffentlicher Verwaltungen zur Streichung von Schulden der Verwaltungen' (E.4.03.04.00.000)] / Kompetenzansätze Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen |   |      |      |
| <b>8</b>            | <b>Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres</b>  |   |      |      |
| 8.1                 | Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des voraussichtlichen Überschusses  | Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss  | 0,00 |      |
| 8.2                 | Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des voraussichtlichen Überschusses   | Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss  | 0,00 |      |
| 8.3                 | Anteil bei Seite gelegter Quote des voraussichtlichen Überschusses  | Zurückgelegten Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss  | 0,28 |      |
| 8.4                 | Anteil der gebundenen Quote des voraussichtlichen Überschusses  | Gebundener Anteil des voraussichtlichen Überschusses/voraussichtlicher Verwaltungsüberschuss  | 0,29 |      |
| <b>9</b>            | <b>Voraussichtliches Verwaltungsdefizit des Vorjahres</b>   |   |      |      |
| 9.1                 | Quote des Defizits, die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt   | Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis |      |      |
| 9.2                 | Vermögenstragfähigkeit des voraussichtlichen Defizits   | Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das voraussichtliche Verwaltungsergebnis/Nettovermögen   |      |      |
| 9.3                 | Tragfähigkeit des Defizites, zu Lasten des Haushaltsjahres  | Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages eingetragener Fehlbetrag / Kompetenz der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen   | 0,00 |      |

## Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

| KENNZAHLENTYPOLOGIE | BESCHREIBUNG  | KENNZAHLENWERT<br>(Prozentsatz) |      |      |
|---------------------|---|---------------------------------|------|------|
|                     |   | 2020                            | 2021 | 2022 |
| <b>10</b>           | <b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds</b>  |                                 |      |      |
| 10.1                | Verwendung des ZMF<br>(Bei den Einnahmen des Haushalts eingetragener zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto ' Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Finanzjahr nicht verwendet und auf die nachfolgenden Finanzjahre verschoben wird) / Bei den Einnahmen des Haushalts zweckgebundener Mehrjahresfonds ' laufender Teil und Investitionskonto |                                 |      |      |
| <b>11</b>           | <b>Durchlaufposten und Posten auf Rechnung Dritter</b>  |                                 |      |      |
| 11.1                | Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen<br>Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Einnahmen für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze der ersten drei Titel der Einnahmen (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)   | 0,18                            | 0,31 | 0,31 |
| 11.2                | Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben<br>Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Ausgaben für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze des Titels I der Ausgaben (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kasse)   | 0,18                            | 0,31 | 0,31 |

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| Titel,<br>Typologie | Bezeichnung   | Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)                                  |   |   |  | Einhebung der Einnahmen in Prozent   |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                     |   | 2020<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2021<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2022<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>gesamte<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren | 2020<br>Veranschlagung<br>Kassa /<br>(Veranschlagung<br>Kompetenz +<br>Rückstände) | Durchschnitt<br>Einhebungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren |  |
| <b>2</b>            | <b>TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                     |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>20101</b>        | <b>Typologie 101 - Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b> | 0,48  | 0,75  | 0,75  | 0,34   | 1,00   | 0,89   |  |
| <b>20000</b>        | <b>Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen</b>                        | <b>0,48</b>   | <b>0,75</b>   | <b>0,75</b>   | <b>0,34</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,89</b>  |  |

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| Titel,<br>Typologie | Bezeichnung   | Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)                                  |   |   |  | Einhebung der Einnahmen in Prozent   |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                     |   | 2020<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2021<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2022<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>gesamte<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren | 2020<br>Veranschlagung<br>Kassa /<br>(Veranschlagung<br>Kompetenz +<br>Rückstände) | Durchschnitt<br>Einhebungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren |  |
| <b>3</b>            | <b>TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>   |   |   |   |  |  |  |  |
| 30100               | Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 30300               | Typologie 300 - Aktivzinsen   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1,00   | 0,75   |  |
| 30500               | Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen                            | 0,36  | 0,01  | 0,01  | 0,48   | 1,00   | 1,00   |  |
| <b>30000</b>        | <b>Gesamtbetrag TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                                    | <b>0,36</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,48</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |  |



**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**

**Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022**

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| Titel,<br>Typologie | Bezeichnung  | Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)                                  |   |   |  | Einhebung der Einnahmen in Prozent   |  |  |
|---------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|
|                     |  | 2020<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2021<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | 2022<br>Veranschlagung<br>Kompetenz /<br>Veranschlagung<br>gesamte<br>Kompetenz | Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>gesamte<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren | 2020<br>Veranschlagung<br>Kassa /<br>(Veranschlagung<br>Kompetenz +<br>Rückstände) | Durchschnitt<br>Einhebungen in den<br>letzten drei Jahren<br>/<br>Durchschnitt<br>Feststellungen in den<br>letzten drei Jahren |  |
| <b>9</b>            | <b>TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>              |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>90100</b>        | <b>Typologie 100 - Einnahmen Durchlaufposten</b>                       | 0,14  | 0,22  | 0,22  | 0,10   | 1,00   | 0,99   |  |
| <b>90200</b>        | <b>Typologie 200 - Einnahmen für Dritte</b>                            | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,01   | 1,00   | 1,00   |  |
| <b>90000</b>        | <b>Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b> | <b>0,15</b>   | <b>0,24</b>   | <b>0,24</b>   | <b>0,11</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,99</b>  |  |
|                     | <b>Gesamtbetrag der Einnahmen</b>                                      | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,93</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,96</b>  |  |

**Plan der Haushaltsindikatoren der Organe und Hilfskörperschaften der Regionen und autonomen Provinzen**

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre      2020      2021      2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| Aufgabenbereich / Programm |  | ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)              |  |  |  |   |  |   |   |  |   |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|
|                            |  | Finanzjahr 2020  |  |  | Finanzjahr 2021  |   | Finanzjahr 2022  |   | Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen   |  |   |
|                            |  | Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF | Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände) | Anteil Aufgabenbereich/Programm:Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF:Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF | Anteil Aufgabenbereich/Programm:Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF:Veranschlagung Bereitstellung ZMF/Gesamte Veranschlagung ZMF | Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF)/Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF) | davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF /Durchschnitt gesamter ZMF) | Zahlungsfähigkeit : Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände) |
| 01.00                      | <b>AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b>              |  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |
| 01.01                      | PROGRAMM 1 - Institutionelle Organe  | 0,77   | 0,95   | 0,65   |  | 0,64  |  | 0,83  | 0,02  | 0,89   |   |
| 01.02                      | PROGRAMM 2 - Generalsekretariat  | 0,02   | 1,00   | 0,03   |  | 0,03  |  | 0,01  | 0,07  | 0,99   |   |
| 01.03                      | PROGRAMM 3 - Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung, Verwaltungsamt             | 0,02   | 1,00   | 0,02   |  | 0,02  |  | 0,02  | 0,68  | 0,87   |   |
| 01.08                      | PROGRAMM 8 - Statistik und Informationssysteme   | 0,01   | 1,00   | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  | 0,80   |   |
| 01.10                      | PROGRAMM 10 - Humane Ressourcen  | 0,02   | 1,00   | 0,02   |  | 0,03  |  | 0,02  | 0,23  | 0,97   |   |
| 01.11                      | PROGRAMM 11 - Sonstige allgemeine Dienste  | 0,00   | 1,00   | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  | 0,52   |   |
|                            | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 01 - Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste</b> | <b>0,82</b>  | <b>0,96</b>  | <b>0,73</b>  |  | <b>0,73</b>   |  | <b>0,87</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,89</b>  |   |
| 20.00                      | <b>AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>                                       |  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |
| 20.01                      | PROGRAMM 1 - Reservefonds  | 0,02   | 1,20   | 0,03   |  | 0,03  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 20.02                      | PROGRAMM 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 20.03                      | PROGRAMM 3 - Fonds für verschiedene Rücklagen  | 0,00   | 0,00   | 0,01   |  | 0,01  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|                            | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 20 - Fonds und Rückstellungen</b>                          | <b>0,02</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,03</b>  |  | <b>0,04</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |   |
| 60.00                      | <b>AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |
| 60.01                      | PROGRAMM 1 - Rückerstattung von Schatzmeistervorschüssen                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|                            | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 60 - Finanzvorschüsse</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |   |

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2020 2021 2022

REGIONALRAT TRENITINO-SÜDTIROL

| Aufgabenbereich / Programm |   | ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN (Angaben in Prozenten)                                  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|
|                            |   | Finanzjahr 2020  |   |   | Finanzjahr 2021  |   | Finanzjahr 2022  |   | Durchschnitt der drei vorangegangenen Rechnungslegungen   |   |   |
|                            |   | Anteil Aufgabenbereich/<br>Programm:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung/<br>Gesamte<br>Veranschlagung<br>Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung<br>ZMF/Gesamte<br>Veranschlagung<br>ZMF | Zahlungsfähigkeit:<br>Veranschlagung<br>Kassa/<br>(Veranschlagung<br>Kompetenz - ZMF +<br>Rückstände) | Anteil Aufgabenbereich/<br>Programm:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung/<br>Gesamte<br>Veranschlagung<br>Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung<br>ZMF/Gesamte<br>Veranschlagung<br>ZMF | Anteil Aufgabenbereich/<br>Programm:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung/<br>Gesamte<br>Veranschlagung<br>Aufgabenbereiche | davon Anteil ZMF:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung<br>ZMF/Gesamte<br>Veranschlagung<br>ZMF | Anteil Aufgabenbereich/<br>Programm:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung/<br>Gesamte<br>Veranschlagung<br>ZMF | davon Anteil ZMF:<br>Veranschlagung<br>Bereitstellung<br>ZMF/Gesamte<br>Veranschlagung<br>ZMF | Durchschnitt<br>ZMF:<br>Durchschnitt<br>ZMF<br>/Durchschnitt<br>gesamter ZMF) |
| 99.00                      | <b>AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b>              |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 99.01                      | PROGRAMM 1 - Dienste für Dritte - Durchlaufposten                   | 0,15   | 1,00  | 0,24  |  | 0,24  |  | 0,13  | 0,00  | 0,99  |   |
|                            | <b>Gesamtbetrag AUFGABENBEREICH 99 - Dienste im Auftrag Dritter</b> | <b>0,15</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,24</b>   |  | <b>0,24</b>   |  | <b>0,13</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,99</b>   |   |