

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
1 Haushaltsstarrheit				
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)	0,11	0,14	0,14
2 Laufende Einnahmen				
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'	0,58	0,78	0,74
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'	0,33		
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'	0,06	0,08	0,08
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'	0,05		
3 Personalkosten				
3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Kennzahl des wirtschaftlich-finanziellen 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)	0,11	0,15	0,14

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
3 Personalkosten				
	für die Gruppierung 1.1 + ZMF der Ausgaben für die Gruppierung 1.1)			
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	0,02	0,02
4 Passivzinsen				
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'			

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
4 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'			
5 Investitionen				
5.1 Anteil Investitionen auf laufenden Aus-gaben 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	0,01	0,01	0,01
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 Betreuung 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
6 Keine Finanzverschuldung				
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')	0,88		

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
6 Keine Finanzverschuldung				
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)]	0,68		
7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung				
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 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']	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
7 Finanzielle Verbindlichkeiten /Finanzverschuldung				
	(E.4.03.04.00.000)] / Kompetenzansätze Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen			
8 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres				
8.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses	Frei verfügbarer Anteil im laufenden Teil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss		0,03	
8.2 Finanzschuldentragfähigkeit	Frei verfügbarer Anteil auf Investitionskonto des Überschusses / Verwaltungsüberschuss		0,00	
8.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses	Zurückgelegter Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss		0,76	
8.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses	Gebundener Anteil des Überschusses / Verwaltungsüberschuss		0,21	
9 Verwaltungsdefizit des Vorjahres				
9.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags eingetragener Fehlbetrag / Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis			
9.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses	Gesamtbetrag des Fehlbetrages laut Buchstabe E der Anlage betreffend das Verwaltungsergebnis / Nettovermögen			
9.3 Tragfähigkeit des Defizites, zu Lasten des Haushaltsjahres	Bei den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags eingetragener Fehlbetrag / Kompetenz der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen		0,00	
10 Zweckgebundener Mehrjahresfonds				
10.1 Verwendung des FPV	(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)			

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

KENNZAHLENTYPOLOGIE	BESCHREIBUNG	KENNZAHLENWERT (Prozentsatz)		
		2019	2020	2021
10 Zweckgebundener Mehrjahresfonds				
	/ Bei den Einnahmen des Haushalts zweckgebundener Mehrjahresfonds – laufender Teil und Investitionskonto			
11 Durchlaufposten und Posten auf Rechnung Dritter				
11.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen	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)	0,27	0,36	0,34
11.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben	Gesamtbetrag Kompetenzansätze der Ausgaben für Dritte und Umlaufposten / Gesamtbetrag Kompetenzansätze des Titels I der Ausgaben (abzüglich der Maßnahmen betreffend die Gebarung der gebundenen Kassa)	0,27	0,36	0,34

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

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2019 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
2	TITEL 2 – Laufende Zuwendungen							
20101	Typologie 101 – Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	0,64	0,71	0,73	0,48	1,00	0,58	
20000	Gesamtbetrag TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	0,64	0,71	0,73	0,48	1,00	0,58	

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

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2019 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
3	TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen							
30100	Typologie 100 - Verkauf von Gütern und Diensten und Einkünfte aus der Verwaltung von Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
30300	Typologie 300 - Aktivzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,76	
30500	Typologie 500 - Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	0,15	0,03	0,01	0,06	0,51	0,96	
30000	Gesamtbetrag TITEL 3 – Außersteuerliche Einnahmen	0,15	0,03	0,01	0,06	0,51	0,96	

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

Anlage Nr. 3-b

Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019 2020 2021

Titel, Typologie	Bezeichnung	Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent		
		2019 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2020 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	2021 Veranschlagung Kompetenz / Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	2019 Veranschlagung Kassa / (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren	
9	TITEL 9 – Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten							
90100	Typologie 100 – Einnahmen Durchlaufposten	0,20	0,24	0,23	0,18	1,00	0,99	
90200	Typologie 200 – Einnahmen für Dritte	0,02	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	
90000	Gesamtbetrag TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	0,21	0,26	0,25	0,20	1,00	0,99	
	Gesamtbetrag Einnahmen	1,00	1,00	1,00	0,74	0,84	0,72	

