



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

CONSIGLIO REGIONALE
XV Legislatura - Anno 2017
Disegni di legge e relazioni - N. 105

REGIONALRAT
XV. Gesetzgebungsperiode - 2017
Gesetzentwürfe und Berichte - Nr. 105

PIANO DEGLI INDICATORI

BILANZKENNZAHLENPLAN

**BILANCIO
DI PREVISIONE
DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-
ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI**

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE**

2018 - 2020

2018 - 2020

Presentato dalla Giunta regionale
in data 2 novembre 2017

Eingebracht von der Regionalregierung
am 2. November 2017



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

PIANO DEGLI INDICATORI

**BILANCIO
DI PREVISIONE**
DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-
ALTO ADIGE/ SÜDTIROL
PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI

2018 -2020

BILANZKENNZAHLENPLAN

**HAUSHALTS-
VORANSCHLAG**
DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE

2018 -2020

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi
2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

3.4 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
10,28	16,07	16,11	0,00	0,00	0,00	10,28	16,07	16,11
68,46	111,11	110,70						
94,41								
68,46	111,11	110,70						
94,41								
10,36	16,23	16,42				10,36	16,23	16,42
65,56	64,86	64,46				65,56	64,86	64,46
0,36	0,37	0,37				0,36	0,37	0,37
0,50	0,81	0,81				0,50	0,81	0,81
0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04
100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

- 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
- 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
- 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
- 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

- 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
- 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

- 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
- 8.2 Sostenibilità debiti finanziari
- 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
- 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
- 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
9,33	10,89	11,04				9,33	10,89	11,04
9,13	10,11	17,23				9,13	10,11	17,23
65,50	89,82	82,71				65,50	89,82	82,71
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27,36	0,00	0,00				27,36	0,00	0,00
88,51	0,00	0,00				88,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00								
0,00								
0,00								



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
- 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
- 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
- 10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

- 11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

- 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
- 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2,31

3,74

3,73

0,23

0,38

0,38

0,23

0,38

0,38



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle entrate
e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi
2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Denominazione

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TITOLO 3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
57,95	70,85	72,25	84,89	53,05	138,69
57,95	70,85	72,25	84,89	53,05	138,69
19,91	0,00	0,00		100,00	
19,91	0,00	0,00		100,00	
0,01	0,02	0,02	0,02	100,00	109,18
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1,99	3,01	3,06	3,64	100,00	100,00
1,08	1,64	1,65	6,61	100,00	100,09
3,08	4,68	4,73	10,27	100,00	100,07
2,09	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00
2,09	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	2,70		100,00
12,11	17,12	15,55	0,00	44,63	
12,11	17,12	15,55	2,70	44,63	100,00
2,99	4,52	4,59	0,00	20,00	
2,99	4,52	4,59	0,00	20,00	
1,80	2,72	2,76	2,05	99,61	100,00
0,07	0,11	0,11	0,09	100,00	100,00
1,87	2,83	2,87	2,14	99,63	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00	60,26	132,85



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi
2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	7,14		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE	0,24		100,00
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7,58		11,37
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,05		84,89
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,51		11,88
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,05		100,00
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,39		87,63
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,03		93,02
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,50		98,62
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17,48		39,68
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	7,17		98,86
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	7,17		98,86
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
8,97		8,09		0,12	0,17	161,73
0,38		0,38				
10,24		9,15		0,89	0,02	81,80
0,07		0,07		0,02	0,00	43,42
0,62		0,63		0,11	0,14	0,63
0,09		0,53		0,02	0,02	99,34
0,60		0,61		0,12	0,00	25,95
1,63		1,73		4,28	0,14	94,81
0,77		0,79		0,07	0,05	95,74
23,37		21,98		5,63	0,53	27,18
10,14		10,30		0,41	0,23	83,65
10,14		10,30		0,41	0,23	83,65



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

03: EDILIZIA SCOLASTICA

04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

07: DIRITTO ALLO STUDIO

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3,34	95,50
---	------	-------

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3,34	95,50
--	-------------	--------------

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
5,07		5,15		3,31	3,92	132,34
5,07		5,15		3,31	3,92	132,34



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: SPORT E TEMPO LIBERO

02: GIOVANI

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07: TURISMO

01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01: DIFESA DEL SUOLO

02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

03: RIFIUTI

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01: TRASPORTO FERROVIARIO
 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
 03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
 06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
 02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

0,21

100,00

08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**0,21****100,00****MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE**

01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,33		0,33		0,21	0,10	123,48
0,33		0,33		0,21	0,10	123,48



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

- 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
 - 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
 - 03: RICERCA E INNOVAZIONE
 - 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
 - 05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
- TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
 - 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE
 - 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
 - 04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
 - 02: CACCIA E PESCA
 - 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
- TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: FONTI ENERGETICHE

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 64,25 74,48

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 64,25 74,48**MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,62 91,28

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,62 91,28**MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

01: FONDO DI RISERVA 0,68 688,24

02: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00

03: ALTRI FONDI 1,38 66,02

TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 2,05 271,16**MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**

01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

50,59	46,06	88,37	94,89	65,18
-------	-------	-------	-------	-------

50,59	46,06	88,37	94,89	65,18
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0,95	0,96	0,64	0,32	116,73
------	------	------	------	--------

0,95	0,96	0,64	0,32	116,73
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

0,45	2,30	0,00	0,00	
------	------	------	------	--

0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	--

1,73	5,44	0,00	0,00	
------	------	------	------	--

2,18	7,73	0,00	0,00	
-------------	-------------	-------------	-------------	--



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3,00		20,48
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	3,00		20,48
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1,87		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	1,87		100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
4,55		4,62		0,00	0,00	
4,55		4,62		0,00	0,00	
2,83		2,87		1,43	0,00	35,29
2,83		2,87		1,43	0,00	35,29



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen

2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen

2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)

3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens

3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)

3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)

5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen

5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen



Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
10,28	16,07	16,11	0,00	0,00	0,00	10,28	16,07	16,11
68,46	111,11	110,70						
94,41								
68,46	111,11	110,70						
94,41								
10,36	16,23	16,42				10,36	16,23	16,42
65,56	64,86	64,46				65,56	64,86	64,46
0,36	0,37	0,37				0,36	0,37	0,37
0,50	0,81	0,81				0,50	0,81	0,81
0,02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04
100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00



Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnen
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
- 7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

8 Finanzverschuldung

- 8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
- 8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
- 8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

- 9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
- 9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
- 9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses



Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
9,33	10,89	11,04				9,33	10,89	11,04
9,13	10,11	17,23				9,13	10,11	17,23
65,50	89,82	82,71				65,50	89,82	82,71
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
27,36	0,00	0,00				27,36	0,00	0,00
88,51	0,00	0,00				88,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00								
0,00								
0,00								



Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0,00								
0,00	0,00	0,00						
2,31	3,74	3,73						
0,23	0,38	0,38				0,23	0,38	0,38



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2018/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2018	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	60,26	132,85
57,95	70,85	72,25	84,89	53,05	138,69
57,95	70,85	72,25	84,89	53,05	138,69
19,91	0,00	0,00		100,00	
19,91	0,00	0,00		100,00	
0,01	0,02	0,02	0,02	100,00	109,18
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1,99	3,01	3,06	3,64	100,00	100,00
1,08	1,64	1,65	6,61	100,00	100,09
3,08	4,68	4,73	10,27	100,00	100,07



Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Bezeichnung

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2018/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2018	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
2,09	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00
2,09	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	2,70		100,00
12,11	17,12	15,55	0,00	44,63	
12,11	17,12	15,55	2,70	44,63	100,00
2,99	4,52	4,59	0,00	20,00	
2,99	4,52	4,59	0,00	20,00	
1,80	2,72	2,76	2,05	99,61	100,00
0,07	0,11	0,11	0,09	100,00	100,00
1,87	2,83	2,87	2,14	99,63	100,00



Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

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

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	7,14		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT	0,24		100,00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	7,58		11,37
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,05		84,89
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,51		11,88
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,05		100,00
08: STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	0,39		87,63
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,03		93,02
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,50		98,62
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17,48		39,68
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	7,17		98,86
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	7,17		98,86



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
8,97		8,09		0,12	0,17	161,73
0,38		0,38				
10,24		9,15		0,89	0,02	81,80
0,07		0,07		0,02	0,00	43,42
0,62		0,63		0,11	0,14	0,63
0,09		0,53		0,02	0,02	99,34
0,60		0,61		0,12	0,00	25,95
1,63		1,73		4,28	0,14	94,81
0,77		0,79		0,07	0,05	95,74
23,37		21,98		5,63	0,53	27,18
10,14		10,30		0,41	0,23	83,65
10,14		10,30		0,41	0,23	83,65



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: VORSCHULUNTERRICHT

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

03: SCHULBAU

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

07: RECHT AUF STUDIUM

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

3,34

95,50



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
5,07		5,15		3,31	3,92	132,34



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

3,34

95,50

AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

01: SPORT UND FREIZEIT

02: JUGEND

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS

01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS

AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
5,07		5,15		3,31	3,92	132,34



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND
WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

03: MÜLLENTSORGUNG

04: INTEGRIERTER WASSERDIENST

05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR-
UND WALDSCHUTZ

06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER
WASSERRESSOURCEN

07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER
GEBIRGSGEMEINDEN

08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER
LUFTVERSCHMUTZUNG

09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND
UMWELTSCHUTZ

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**

**AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

01: EISENBAHNTRANSPORT

02: NAHVERKEHR

03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRASSEN

04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN

05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG**



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ			
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE			
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			
03: SENIORENBETREUUNG			
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN			
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE			
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT			
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
	0,21		100,00
	0,21		100,00
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
0,33		0,33		0,21	0,10	123,48
0,33		0,33		0,21	0,10	123,48



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE
ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES
MINDESBETREUUNGS-STANDARDS

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE
ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES
MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE
ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES
LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS

04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH
VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON
VORJAHREN

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -
SANITÄTSINVESTITIONEN

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -
RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES
GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR
GESUNDHEITSSCHUTZ

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 13
GESUNDHEITSSCHUTZ**

**AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN,
HANDWERK

02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE -
VERBRAUCHERSCHUTZ

03: FORSCHUNG UND INNOVATION

04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON
ÖFFENTLICHEM NUTZEN

05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

02: BERUFSAUSBILDUNG

03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

02: JAGD UND FISCHEREI

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI

GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

01: ENERGIEQUELLEN

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	64,25		74,48
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	64,25		74,48
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,62		91,28
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,62		91,28
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,68		688,24
02: FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	1,38		66,02
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2,05		271,16
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung			
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
50,59		46,06		88,37	94,89	65,18
50,59		46,06		88,37	94,89	65,18
0,95		0,96		0,64	0,32	116,73
0,95		0,96		0,64	0,32	116,73
0,45		2,30		0,00	0,00	
0,00		0,00		0,00	0,00	
1,73		5,44		0,00	0,00	
2,18		7,73		0,00	0,00	



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3,00		20,48
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	3,00		20,48
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	1,87		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	1,87		100,00



Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		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)
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			
4,55		4,62		0,00	0,00	
4,55		4,62		0,00	0,00	
2,83		2,87		1,43	0,00	35,29
2,83		2,87		1,43	0,00	35,29



