

# Piano degli indicatori



# Indice

Allegato 1-A	1
Allegato 1-B	9
Allegato 1-C	15



# Piano degli indicatori di bilancio

## Allegato 1-A

Indicatori sintetici  
Bilancio di previsione esercizi  
2023 - 2024 - 2025

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025**

**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 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

**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 2023, 2024 e 2025**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
16,09	16,61	16,88	0,00	0,00	0,00	16,09	16,61	16,88
141,71	146,33	148,68						
164,00								
130,56	134,82	136,98						
152,91								
16,77	16,79	17,08				16,77	16,79	17,08
6,55	6,55	6,55				6,55	6,55	6,55
0,31	0,31	0,31				0,31	0,31	0,31
45,34	45,34	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34	45,34	45,34
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
94,24	94,24	94,24				94,24	94,24	94,24
5,76	5,76	5,76				5,76	5,76	5,76



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025**

**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 2023, 2024 e 2025**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
14,59	12,20	12,46				14,59	12,20	12,46
10,87	2,50	2,41	0,00	0,00	0,00	10,87	2,50	2,41
35,32	35,00	35,38	0,00	0,00	0,00	35,32	35,00	35,38
46,19	37,50	37,79	0,00	0,00	0,00	46,19	37,50	37,79
26,07	9,18	9,87				26,07	9,18	9,87
53,81	66,03	65,53				53,81	66,03	65,53
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
99,58	0,00	0,00				99,58	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,17								
0,00								
62,83								



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025**

**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 2023, 2024 e 2025**

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025

0,00

0,00      0,00      0,00

0,00      0,00      0,00

100,00

100,00

5,45      5,63      5,72

5,69      5,70      5,80

5,69

5,70

5,80





# Piano degli indicatori di bilancio

## Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi  
2023 - 2024 - 2025

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025**

**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 2023, 2024 e 2025**

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
73,20	75,93	77,78	78,41	98,15	119,11
<b>73,20</b>	<b>75,93</b>	<b>77,78</b>	<b>78,41</b>	<b>98,15</b>	<b>119,11</b>
1,02	1,19	0,00	7,23	100,00	99,99
<b>1,02</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79,85
2,33	0,00	0,00	3,53	100,00	100,00
2,31	2,10	2,09	2,76	100,00	99,29
<b>4,65</b>	<b>2,10</b>	<b>2,09</b>	<b>6,29</b>	<b>100,00</b>	<b>99,69</b>
2,60	2,69	2,76	0,00	100,00	100,00
<b>2,60</b>	<b>2,69</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025**

**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 2023, 2024 e 2025**

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
10,35	9,59	8,68	5,76	67,07	100,00
<b>10,35</b>	<b>9,59</b>	<b>8,68</b>	<b>5,76</b>	<b>78,64</b>	<b>100,00</b>
3,89	4,03	4,13	0,00	20,00	
<b>3,89</b>	<b>4,03</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
4,21	4,36	4,47	2,30	100,00	99,95
0,09	0,09	0,10	0,00	100,00	93,14
<b>4,30</b>	<b>4,46</b>	<b>4,57</b>	<b>2,31</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>	<b>114,96</b>





# 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  
2023 - 2024 - 2025

**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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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)
<b>MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	8,85		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE	0,34		100,00
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5,37		38,68
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,08		100,00
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,78		99,43
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,16		100,00
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,64		100,00
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	2,11		100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,61		100,00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>20,96</b>		<b>90,48</b>
<b>MISSIONE 02: GIUSTIZIA</b>			
01: UFFICI GIUDIZIARI	11,97		100,00
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
<b>TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA</b>	<b>11,97</b>		<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			



**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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
7,89		8,77		5,56	0,61	99,99
0,35		0,36		0,16	0,00	100,00
4,46		3,42		0,68	0,16	78,19
0,08		0,09		0,03	0,00	41,26
0,59		0,55		0,22	0,34	1,77
0,21		0,50		0,09	0,06	71,88
0,69		0,73		0,23	0,37	52,57
2,19		2,25		1,09	0,05	75,66
0,63		0,65		0,33	0,22	95,97
<b>17,10</b>		<b>17,31</b>		<b>8,38</b>	<b>1,80</b>	<b>40,81</b>
12,93		13,24		5,86	2,66	85,18
<b>12,93</b>		<b>13,24</b>		<b>5,86</b>	<b>2,66</b>	<b>85,18</b>



**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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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)

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 NON UNIVERSITARIA

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	5,69	100,00
---	------	--------

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

<b>TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>5,69</b>	<b>100,00</b>
--	-------------	---------------

**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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			

6,57

6,94

4,03

25,22

84,32

6,57

6,94

4,03

25,22

84,32



**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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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)

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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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)

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 SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,30

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**

**0,30**

**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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			

0,31

0,32

0,19

0,00

94,28

**0,31**

**0,32**

**0,19**

**0,00**

**94,28**



**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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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

50,67

100,00

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

**TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****50,67****100,00****MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1,04

100,00

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

**TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI****1,04****100,00****MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

01: FONDO DI RISERVA

0,23

2.382,90

02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

0,00

03: ALTRI FONDI

0,93

42,30

**TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI****1,16****500,60****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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			

48,04	49,05	79,03	69,30	103,64
-------	-------	-------	-------	--------

<b>48,04</b>	<b>49,05</b>	<b>79,03</b>	<b>69,30</b>	<b>103,64</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

1,22	1,25	0,49	1,03	71,63
------	------	------	------	-------

<b>1,22</b>	<b>1,25</b>	<b>0,49</b>	<b>1,03</b>	<b>71,63</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

0,40	0,41	0,00	0,00	
------	------	------	------	--

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

4,91	2,75	0,00	0,00	
------	------	------	------	--

<b>5,32</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------	-------------	-------------	-------------	--



**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 2023, 2024 e 2025**

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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)
<b>MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3,91		20,48
<b>TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3,91</b>		<b>20,48</b>
<b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4,30		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
<b>TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>4,30</b>		<b>100,00</b>



**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 2023, 2024 e 2025**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
4,06		4,15		0,00	0,00	
<b>4,06</b>		<b>4,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4,46		4,57		2,01	0,00	88,84
<b>4,46</b>		<b>4,57</b>		<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84</b>





# Kennzahlenplan



# Inhaltsverzeichnis

Anlage 1-A	1
Anlage 1-B	9
Anlage 1-C	15





Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende  
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag  
Jahre 2023 - 2024 - 2025

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

**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 2023, 2024 und 2025**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
16,09	16,61	16,88	0,00	0,00	0,00	16,09	16,61	16,88
141,71	146,33	148,68						
164,00								
130,56	134,82	136,98						
152,91								
16,77	16,79	17,08				16,77	16,79	17,08
6,55	6,55	6,55				6,55	6,55	6,55
0,31	0,31	0,31				0,31	0,31	0,31
45,34	45,34	45,34	0,00	0,00	0,00	45,34	45,34	45,34
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
94,24	94,24	94,24				94,24	94,24	94,24
5,76	5,76	5,76				5,76	5,76	5,76



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

**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 2023, 2024 und 2025**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
14,59	12,20	12,46				14,59	12,20	12,46
10,87	2,50	2,41	0,00	0,00	0,00	10,87	2,50	2,41
35,32	35,00	35,38	0,00	0,00	0,00	35,32	35,00	35,38
46,19	37,50	37,79	0,00	0,00	0,00	46,19	37,50	37,79
26,07	9,18	9,87				26,07	9,18	9,87
53,81	66,03	65,53				53,81	66,03	65,53
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
99,58	0,00	0,00				99,58	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,17								
0,00								
62,83								



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Zusammenfassende Kennzahlen**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

**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 2023, 2024 und 2025**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025

0,00

0,00      0,00      0,00

0,00      0,00      0,00

100,00

100,00

5,45      5,63      5,72

5,69      5,70      5,80

5,69

5,70

5,80







# Bilanzkennzahlenplan

## Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen  
betreffend die  
Zusammensetzung der  
Einnahmen und die  
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag  
Jahre 2023 - 2024 - 2025

**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

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 KAPITALERTRÄGEN

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 2023, 2024 und 2025**

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2023/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2023	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>	<b>114,96</b>
73,20	75,93	77,78	78,41	98,15	119,11
<b>73,20</b>	<b>75,93</b>	<b>77,78</b>	<b>78,41</b>	<b>98,15</b>	<b>119,11</b>
1,02	1,19	0,00	7,23	100,00	99,99
<b>1,02</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	79,85
2,33	0,00	0,00	3,53	100,00	100,00
2,31	2,10	2,09	2,76	100,00	99,29
<b>4,65</b>	<b>2,10</b>	<b>2,09</b>	<b>6,29</b>	<b>100,00</b>	<b>99,69</b>



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

**Bezeichnung**

TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

**TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TIPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TIPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

**TITEL 6: Verbindlichkeiten**

TIPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TIPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

**TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse**

TIPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE



**Bilanzkennzahlenplan**  
**Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit**  
**Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025**

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2023/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2023	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
2,60	2,69	2,76	0,00	100,00	100,00
<b>2,60</b>	<b>2,69</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
10,35	9,59	8,68	5,76	67,07	100,00
<b>10,35</b>	<b>9,59</b>	<b>8,68</b>	<b>5,76</b>	<b>78,64</b>	<b>100,00</b>
3,89	4,03	4,13	0,00	20,00	
<b>3,89</b>	<b>4,03</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
4,21	4,36	4,47	2,30	100,00	99,95
0,09	0,09	0,10	0,00	100,00	93,14
<b>4,30</b>	<b>4,46</b>	<b>4,57</b>	<b>2,31</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>





# 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 2023 - 2024 - 2025

## 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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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)
<b>AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	8,85		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT	0,34		100,00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	5,37		38,68
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,08		100,00
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	2,78		99,43
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,16		100,00
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,64		100,00
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	2,11		100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,61		100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>20,96</b>		<b>90,48</b>
<b>AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ</b>			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	11,97		100,00
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ</b>	<b>11,97</b>		<b>100,00</b>





## 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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
7,89		8,77		5,56	0,61	99,99
0,35		0,36		0,16	0,00	100,00
4,46		3,42		0,68	0,16	78,19
0,08		0,09		0,03	0,00	41,26
0,59		0,55		0,22	0,34	1,77
0,21		0,50		0,09	0,06	71,88
0,69		0,73		0,23	0,37	52,57
2,19		2,25		1,09	0,05	75,66
0,63		0,65		0,33	0,22	95,97
<b>17,10</b>		<b>17,31</b>		<b>8,38</b>	<b>1,80</b>	<b>40,81</b>
12,93		13,24		5,86	2,66	85,18
<b>12,93</b>		<b>13,24</b>		<b>5,86</b>	<b>2,66</b>	<b>85,18</b>



**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 2023, 2024 und 2025**

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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: FRÜHE BILDUNG

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

5,69

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
6,57		6,94		4,03	25,22	84,32



## 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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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**

5,69

100,00

**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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
6,57		6,94		4,03	25,22	84,32



## 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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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)
<b>AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>			
01: ZIVILSCHUTZ			
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>			
<b>AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>			
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			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>			
<b>AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ</b>			





## 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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
0,31		0,32		0,19	0,00	94,28
<b>0,31</b>		<b>0,32</b>		<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94,28</b>



## 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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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 2023, 2024 und 2025**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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	50,67		100,00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>50,67</b>		<b>100,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1,04		100,00
02: GEBIETSKOOPERATION			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>1,04</b>		<b>100,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>			
01: RESERVEFONDS	0,23		2.382,90
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	0,93		42,30
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>1,16</b>		<b>500,60</b>
<b>AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung</b>			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung</b>			
<b>AUFGABENBEREICH 60: FINANZVorschüsse</b>			



## 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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
48,04		49,05		79,03	69,30	103,64
<b>48,04</b>		<b>49,05</b>		<b>79,03</b>	<b>69,30</b>	<b>103,64</b>
1,22		1,25		0,49	1,03	71,63
<b>1,22</b>		<b>1,25</b>		<b>0,49</b>	<b>1,03</b>	<b>71,63</b>
0,40		0,41		0,00	0,00	
0,00		0,00				
4,91		2,75		0,00	0,00	
<b>5,32</b>		<b>3,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## 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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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	3,91		20,48
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE</b>	<b>3,91</b>		<b>20,48</b>
<b>AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	4,30		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
<b>GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>4,30</b>		<b>100,00</b>





## 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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
4,06		4,15		0,00	0,00	
<b>4,06</b>		<b>4,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4,46		4,57		2,01	0,00	88,84
<b>4,46</b>		<b>4,57</b>		<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84</b>



