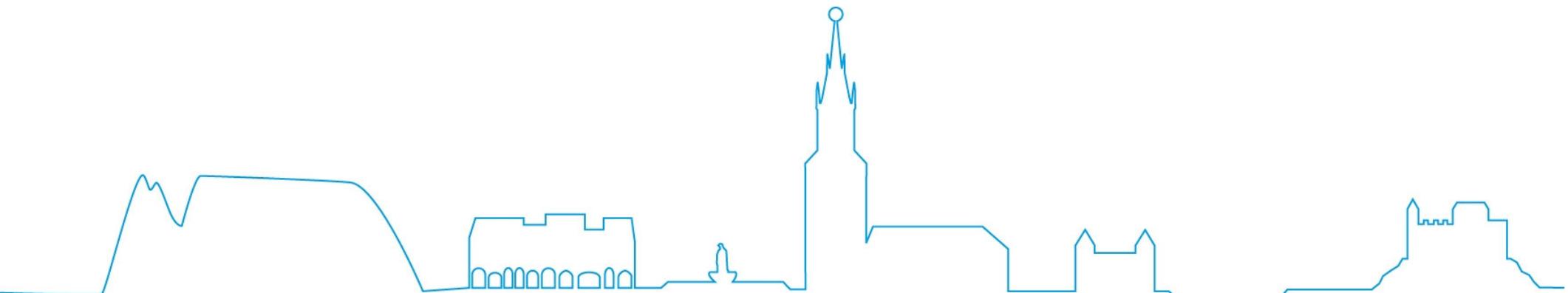




Città di Bolzano
Stadt Bozen

PLAN DER HAUSHALTSINDIKATOREN

2021-2023



Plan der Haushaltsindikatoren

Haushaltsvoranschläge 2021, 2022 e 2023, genehmigt am Synthetische Indikatoren

Typologie der Indikatoren	Definition	Indikatorenwerte(soviel Spalten ausfüllen, wie der Haushaltsvoranschlag Geschäftsjahre betrifft)			
		2021	2022	2023	
1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes					
1.1	Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	Verwaltungsfehlbetrag in den Ausgaben + Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit" + 1.7 "Passivzinsen" + Titel 4 "Rückzahlung Darlehen" + "IRAP" (U.1.02.01.01) - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / (Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmentitel)	29,140	29,080	28,960
2 Laufende Einnahmen					
2.1	Realisierungsgrad der Kompetenzansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die laufenden Einnahmen	Durchschnitt der Feststellungen der ersten drei Einnahmentitel der drei letzten Haushaltjahre/Kompetenzansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	105,790	105,570	105,120
2.2	Realisierungsgrad der laufenden Kassaansätze im Haushaltsvoranschlag	Durchschnitt der Inkassi der ersten drei Einnahmentitel der drei letzten Haushaltjahre/ Kassaansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	71,540	0,000	0,000
2.3	Realisierungsgrad der Kompetenzansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die eigenen Einnahmen	Durchschnitt der Feststellungen der letzten drei Haushaltjahre (E.1.01.00.00.000 "Gebühren" - "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen")/ Kompetenzansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	52,870	52,760	52,540
2.4	Realisierungsgrad der Kassaansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die eigenen Einnahmen	Durchschnitt des Inkassos der letzten drei Haushaltjahre ((E.1.01.00.00.000 "Gebühren" - "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kassaansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4))	38,590	0,000	0,000

3 Personalausgaben					
3.1	Verhältnis der Personalausgaben zu den laufenden Ausgaben (Indikator des Wirtschaftsergebnisses)	Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 + "IRAP" (U.1.02.01.01) FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / Kompetenzansatz (laufende Ausgaben - FCDE laufende Einnahmen - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1)	28,960	28,900	28,780
3.2+ B8:B 17	Verhältnis Prämien und Zusatzvergütung zu den gesamten Personalausgaben Gibt die Belastung der Komponenten betreffend die dezentralen Vertragsverhandlungen der Körperschaft auf das Gesamteinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit wieder		11,910	11,910	11,910
3.3	Verhältnis der Personalausgaben zu den Ausgaben für flexible Arbeitsverträge. Gibt an wie die Körperschaft die eigenen Personalbedürfnisse erfüllt, in dem sie die "starren" Arbeitsverträge (abhängige Arbeitnehmer) mit den flexiblen Arbeitsverträgen vermischt.	Kompetenzansatz (U.1.03.02.010 "Beratungen" + U.1.03.02.12 "flexible Arbeit/LSU/Zeitarbeit") / Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	2,050	2,050	2,050
3.4	Personalausgaben pro Einwohner	Kompetenzansatz (Macroaggregat 1.1 + IRAP (U.1.02.01.01) - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	527,074	527,074	527,074

4 Auslagerung der Dienste					
4.1	Indikator für die Auslagerung der Dienste	Kompetenzansatz (U.1.03.02.15.000 "Öffentliche Dienstleistungsverträge" + U.04.03.01.000 "laufende Zuweisungen an abhängige Unternehmen" +U.04.03.02.000 "laufende Zuweisungen an beteiligten Unternehmen") abzüglich den entsprechenden FPV Ausgaben / gesamte Kompetenzansätze	1,260	1,280	1,280
5 Passivzinsen					
5.1	Verhältnis der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen (welche die Finanzierungsquelle darstellen)	Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen" / Kompetenzansätze der ersten drei Titel "laufende Einnahmen"	0,010	0,010	0,010
5.2	Verhältnis der Passivzinsen für die Bevorschussung zu den Gesamtausgaben der Passivzinsen	Kompetenzansatz U.1.07.06.04.000 "Passivzinsen auf Schatzmeisterbevorschussung" / Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7	0,000	0,000	0,000
5.3	Verhältnis der Verzugszinsen zu den gesamten Passivzinsen	Kompetenzansatz U.1.07.06.02.000 " Verzugszinsen" / Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7	23,200	24,160	25,250
6 Investitionen					
6.1	Verhältnis der Investitionsausgaben zu den laufenden und Kapitalausgaben	gesamte Kompetenzansätze Makroaggregate 2.2 + 2.3 abzüglich der entsprechenden FPV / gesamte Kompetenzansätze Titel 1 und 2 der Ausgaben abzüglich FPV	19,068	30,650	8,927
6.2	Verhältnis der direkten Investitionsausgaben pro Einwohner	Kompetenzansatz Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" abzüglich FPV / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	399,907	788,338	156,433
6.3	Verhältnis der Investitionsbeiträge pro Einwohner	Kompetenzansatz Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge" abzüglich FPV / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	34,401	28,058	25,401
6.4	Gesamte Investitionsausgaben pro Einwohner	gesamte Kompetenzansatz Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" und 2.3 "Investitionsbeiträge" abzüglich FPV / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	434,308	816,396	181,834
6.5	für Investitionen bestimmter Anteil finanziert mit laufenden Einsparungen	Marge der laufenden Kompetenzansätze / Kompetenzansätze Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" und 2.3 "Investitionsbeiträge")	0,000	0,000	0,000

6.6	für Investitionen bestimmte Anteil finanziert mit den positiven Salden der Finanzanlagen	Positiver Saldo der Kompetenzansätze der Finanzanlagen / Kompetenzansätze (Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge") (10)	0,000	0,000	0,000
6.7	für Investitionen bestimmter Anteil finanziert mit Schulden	Kompetenzansatz (Titel 6 "Aufnahme von Darlehen" -Kategorie 6.02.02 "Vorschüsse" - Kategorie 6.03.03 "Nach Einholung von Sicherheiten gewährten Darlehen" - Aufnahme von neuverhandelten Darlehen) / Kompetenzansätze Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" und 2.3 "Investitionsbeiträge")	0,000	0,000	0,000

7 Verbindlichkeiten

7.1	Indikator für die gewerblichen Verbindlichkeiten	Kassaansatz (Makroaggregate 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") / Kompetenzansatz und Rückstände abzüglich FPV (Makroaggregate 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,000	0,000	0,000
7.2	Indikator für den Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Körperschaften	Kassaansatz (Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfond (U.06.00.00.000) + Kapitalbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Kapitalzuweisungen (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Kompetenzansatz und Rückstände abzüglich FPV (Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfond (U.06.00.00.000) + Kapitalbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Kapitalzuweisungen (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)	100,000	0,000	0,000

8 Verschuldung					
8.1	Verhältnis der Ausgaben für die Rückzahlung von Darlehen zur Löschung der Schuld	Gesamte Kompetenz des Titel 4 der Ausgaben / Schulden aus Finanzierungen zum 31.12 des Vorjahres (2)	8,950	8,960	8,970
8.2	Tragfähigkeit der Verschuldung	Kompetenzansatz (1.7 "Passivzinsen" - "Verzugszinsen" U.1.07.06.02.000) - "Zinsen auf Darlehensbevorschussung" (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgaben - (Einnahmen Kategorie 4.02.06.00.000 "Investitionsbeiträge, welche für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen" + "Investitionszuweisungen zur Übernahme von Schulden der Verwaltung seitens der öffentlichen Verwaltungen" (E.4.03.01.00.000) + "Investitioneszuweisungen seitens öffentlicher Verwaltungen wegen Schuldenerlasses gegenüber der Verwaltung" (E.4.03.04.00.000) / Kompetenzansätze der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	0,470	0,470	0,470
8.3	Verschuldung pro Einwohner	Verschuldung zum 31.12 (2) / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	130,411	0,000	0,000

9 Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses des Vorjahres (5)

9.1	Verhältnis des frei verfügbaren Anteils des laufenden Teiles im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	Freiverfügbare Anteil des laufenden Teils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (6)	10,660	0,000	0,000
9.2	Verhältnis des frei verfügbaren Anteils für Investitionen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	Freiverfügbarer Anteil für Investitionen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (7)	3,940	0,000	0,000
9.3	Verhältnis der Rückstellungen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (8)	17,130	0,000	0,000
9.4	Verhältnis des gebundene Anteils im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	Gebundener Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (9)	68,270	0,000	0,000

10 Voraussichtlicher Verwaltungsfehlbetrag des Vorjahres					
10.1	Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, dessen Ausgleich im Haushaltsjahr vorgesehen ist	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages / gesamter Verwaltungsfehlbetrag gemäß Buchstabe E der Anlage betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (3)	0,000	0,000	0,000
10.2	Tragfähigkeit des Vermögens zum Verwaltungsfehlbetrages	Gesamter Verwaltungsfehlbetrag gemäß Buchstabe E der Anlage betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (3) / Nettovermögen (1)	0,000	0,000	0,000
10.3	Verhältnis des Verwaltungsfehlbetrages zum Haushaltsjahr	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages / Kompetenz der Titel 1, 2, und 3 der Einnahmen	0,000	0,000	0,000
11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds					
11.1	Verwendung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(zweckgebundener Mehrjahresfond des laufenden Teils und Investitionen in den Einnahmen des Haushaltes - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Geschäftsjahres nicht verwendet und auf die nachfolgenden Jahre verschoben wird) / zweckgebundener Mehrjahresfond des laufenden Teils und Investitionen in den Einnahmen des Haushaltes (die Daten des FPV werden aus der Anlage des Haushaltsvorschlages betreffend den FPV entnommen u.z. die Summe der Spalten a) und c))	73,710	0,000	0,000
12 Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter					
12.1	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter im Einnahmenteil	Gesamte Kompetenzansätze der Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten / gesamte Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmentitel(ohne die Operationen betreffend die vinkulierte Kassagebarung)	14,930	14,750	14,690
12.2	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter im Ausgabenteil	Gesamte Kompetenzansätze der Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten / gesamte Kompetenzansätze des Titel 1 der Ausgaben(ohne die Operationen betreffend die vinkulierte Kassagebarung)	15,010	14,830	14,770

(1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der letzten verfügbaren Vermögensrechnung. Falls das Nettovermögen negativ ist, ist der Indikator nicht zu berechnen und es wird darauf hingewiesen, dass die Körperschaft ein negatives Nettovermögen hat. Der Indikator wird ab 2018 berechnet, außer für die Körperschaften, welche an der Testphase teilgenommen haben, wird der Indikator ab 2016 berechnet. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben und die örtlichen Körperschaften unter 5.000 Einwohnern wird der Indikator ab 2019 berechnet.

(2) Die Fremdfinanzierung entspricht dem Buchstaben D1 der letzten verfügbaren Vermögensrechnung. Der Indikator wird ab 2018 berechnet, außer für die Körperschaften, welche an der Testphase teilgenommen haben, wird der Indikator ab 2016 berechnet. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben und die örtlichen Körperschaften unter 5.000 Einwohnern wird der Indikator ab 2019 berechnet.

(3) Der Indikator wird nur berechnet, wenn die Zeile E) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages negativ ist. Der Verwaltungsfehlbetrag entspricht dem Betrag der Zeile E. Für die Berechnung des Indikators wird der "technische Verwaltungsfehlbetrag" laut Artikel 3, Absatz 13 des GvD. Nr. 118/2011 nicht berücksichtigt.

(4) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Rahmen des vorläufigen Haushaltsgebarung können die Daten der Vorabschlussrechnung des Vorjahres herangezogen werden. Die Körperschaften, die nicht die Testphase durchgeführt haben, ersetzen 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen 2015 (geschätzte Daten oder falls verfügbar, die Daten der Vorabschlussrechnung). 2017 wird der Dreijahresdurchschnitt mit dem Zweijahresdurchschnitt (für 2016 die geschätzten Daten oder, falls verfügbar, die Daten der Vorabschlussrechnung) ersetzt. Die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.

(5) Der Indikator wird berechnet, wenn der Betrag in der Zeile E) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss positiv oder Null beträgt.

(6) Der freiverfügbare Anteil des laufenden Teils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile E) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages.

(7) Der freiverfügbare Anteil des Investitionsteils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile D) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages.

(8) Die Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile B) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages.

(9) Der gebundene Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile C) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A) der Anlage a) des Haushaltvoranschlages.

(10) Im Zähler wird nur der für die Investitionen bestimmte Anteil angegeben und im Nenner werden die Investitionen ausgenommen, welche im Haushaltjahr mit FPV finanziert werden.

Plan der Haushaltsindikatoren

Haushaltsvoranschläge 2021, 2022 e 2023, genehmigt am

Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Fähigkeit zur Erzielung von Steuereinnahmen

Titel Typologie	Benennung	Zusammensetzung der Einnahmen (prozentuelle Daten)				Prozentuelle Einhebung der Einnahmen	
		Haushalt Jahr 2021: Kompetenzansatz /gesamte Haushalts-kompetenz	Haushalt Jahr 2022: Kompetenzansatz /gesamte Haushalts-kompetenz	Haushalt Jahr 2023: Kompetenzansatz /gesamte Haushalts-kompetenz	Durchschnitt Feststellungen der drei vorhergehenden Haushaltjahre/Durchschnitt gesamte Feststellungen der drei vorhergehenden	Kassavoranschlag Haushalt Jahr 2021/ (Kompetenzvorschlag + Rückstände)	Durchschnitt Einhebungen der drei vorhergehenden Haushaltjahre / Durchschnitt Feststellungen der drei vorhergehenden
TITEL 1:	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen						
10101	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	17,267	15,021	19,077	13,929	100,016	93,309
10104	Typologie 104: Abgabenbeteiligungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Typologie 302: Ausgleichfonds von der Region oder Autonomen Provinz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Summe TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	17,267	15,021	19,077	13,929	100,016	93,309
TITEL 2:	Laufende Zuweisungen						
20101	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	37,765	33,029	42,065	38,129	53,666	83,108
20102	Typologie 102: Laufende Zuweisungen von Familien	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,002	0,002	0,002	0,002	100,000	114,956

20104	Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,000	0,000	0,000	0,020	100,000	100,000
20000	Summe TITEL 2: Laufende Zuweisungen	37,767	33,031	42,067	38,151	53,668	83,118
TITEL 3:	Aussersteuerliche Einnahmen						
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	10,125	9,195	11,637	9,590	99,996	98,537
30200	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	1,836	1,598	2,029	2,193	100,000	60,256
30300	Typologie 300: Aktivzinsen	0,001	0,001	0,001	0,005	100,000	152,476
30400	Typologie 400: Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	2,871	1,954	2,601	2,400	100,000	100,000
30500	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	2,227	2,055	2,745	3,472	100,000	97,980
30000	Summe TITEL 3 : Aussersteuerliche Einnahmen	17,060	14,803	19,013	17,660	99,998	93,889
TITEL 4 :	Einnahmen auf Kapitalkonto						
40100	Typologie 100: Abgaben auf Kapitalkonto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Typologie 200: Investitionsbeiträge	13,547	17,289	7,170	7,635	100,000	96,048
40300	Typologie 300: Sonstige Investitionszuweisungen	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	100,000
40400	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	2,441	0,016	0,020	2,747	100,000	107,168
40500	Typologie 500: Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	1,156	10,568	0,878	9,452	100,000	96,454
40000	Summe TITEL 4: Einnahmen auf Kapitalkonto	17,144	27,873	8,068	19,857	100,000	97,784

TITEL 5:	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen						
50100	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,097	0,000	100,000
50200	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,000	0,000	0,000	0,602	0,000	100,000
50300	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Summe TITEL 5: Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,699	0,000	100,000
TITEL 6:	Aufnahme von Schulden						
60100	Typologie 100: Ausgabe von Obligationen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Typologie 200: Aufnahme von kurzfristigen Schulden	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
60400	Typologie 400: Sonstige Verschuldungsformen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Summe TITEL 6: Aufnahme von Schulden	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
TITEL 7:	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister						
70100	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Summe TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TITEL 9:	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten						
90100	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	10,101	8,788	11,160	9,226	100,000	100,010
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	0,661	0,484	0,615	0,478	100,000	97,422
90000	Summe TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	10,762	9,272	11,775	9,704	100,000	99,882
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		100,000	100,000	100,000	100,000	76,819	91,705

(*) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltsjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle des vorläufigen Haushaltes können die Daten der Vorabschlussrechnung herangezogen werden. Im Jahr 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen ersetzen.

Plan der Haushaltsindikatoren

Haushaltsvoranschläge 2021, 2022 e 2023, genehmigt am

Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programme und die Fähigkeit der Verwaltung die Schulden in den Bezugshaushalten zu bezahlen

	HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021, 2022 e 2023 (percentuelle Daten)							DURCHSCHNITT DER DREI VORHERGEHENDEN ABSCHLUSSRECHNUNGEN (ODER DIE VERFÜGBAREN DATEN DER VORABSCHLUSSRECHNUNGEN) (*) (percentuelle Daten)		
	HAUSHALT 2021			HAUSHALT 2022		HAUSHALT 2023		Verhältnis Mission Programme: Durchschnitt (Verpflichtungen + FPV) / Durchschnitt gesamte Verpflichtungen + gesamte FPV)	davon Verhältnis FPV: Durchschnitt (Verpflichtungen + FPV) / Durchschnitt gesamte FPV	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände) / Durchschnitt (Verpflichtungen + definitive Rückstände)
	Verhältnis Mission/ Programme: Ansatz Haushaltsvoranschlag FPV/ Voranschlag gesamter FPV der Mission	davon Verhältnis FPV: Ansatz Haushaltsvoranschlag FPV/ (Kompetenz-ansatz - FPV + Rückstände)	Zahlungsfähigkeit: Kassa - voranschlag/ (Kompetenz-ansatz - FPV + Rückstände)	Verhältnis Mission/ Programme: Ansatz Haushaltsvoranschlag FPV/ Voranschlag gesamter FPV der Mission	davon Verhältnis FPV: Ansatz Haushaltsvoranschlag FPV/ Voranschlag gesamter FPV der Mission	Verhältnis Mission/ Programme: Ansatz Haushaltsvoranschlag FPV/ Voranschlag gesamter FPV der Mission				

Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung											
01	Verwaltungsorgane	1,598	0,000	100,000	1,383	0,000	1,759	0,000	1,299	0,224	87,175
02	Generalsekretariat	1,058	0,000	100,000	0,976	0,000	1,275	0,000	0,822	0,067	93,778
03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	1,366	0,000	100,000	1,255	0,000	1,641	0,000	1,047	0,032	92,268
04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	1,289	0,000	100,000	1,193	0,000	1,558	0,000	1,024	0,000	83,986
05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1,536	0,000	100,000	1,040	0,000	1,354	0,000	2,331	2,575	72,124
06	Bauamt	2,448	0,000	100,037	2,227	0,000	2,837	0,000	2,170	0,712	84,325
07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	0,968	0,000	100,000	0,896	0,000	1,289	0,000	0,791	0,049	91,671
08	Statistik und Informationssysteme	1,242	0,588	100,000	1,115	0,000	1,425	0,000	0,861	0,122	77,757
09	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Personal	2,542	0,000	100,000	2,528	0,000	3,493	0,000	1,950	0,021	92,651
011	Sonstige allgemeine Dienste	0,421	0,000	100,000	0,389	0,000	0,508	0,000	0,356	0,065	88,891
SUMME Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		14,468	0,588	100,006	13,002	0,000	17,139	0,000	12,651	3,867	85,023

Mission 02 Gerichtswesen											
01	Gerichtsämter	0,085	0,000	100,000	0,081	0,000	0,108	0,000	0,061	0,000	85,719
02	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SUMME Mission 02 Gerichtswesen		0,085	0,000	100,000	0,081	0,000	0,108	0,000	0,061	0,000	85,719
Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
01	Orts- und Verwaltungspolizei	2,819	0,000	100,000	2,612	0,000	3,394	0,000	2,028	0,069	93,934
02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
SUMME Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		2,820	0,000	100,000	2,613	0,000	3,395	0,000	2,028	0,069	93,934
Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung											
01	Vorschularbeit	5,945	11,473	100,000	3,709	0,000	3,591	0,000	4,703	9,917	74,336
02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	7,927	14,198	100,001	14,499	0,000	2,071	0,000	8,496	20,467	45,118
04	Universitätsausbildung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Technische Oberschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Zusatzdienste	1,344	0,000	100,000	1,256	0,000	1,621	0,000	1,527	0,854	73,424
07	Recht auf Studium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SUMME Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung		15,216	25,671	100,001	19,464	0,000	7,283	0,000	14,726	31,238	59,259
Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten											
01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,519	0,000	100,000	0,466	0,000	0,590	0,000	0,421	0,356	68,799
02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	3,137	0,000	100,000	2,907	0,000	3,720	0,000	2,631	0,317	88,211
SUMME Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten		3,656	0,000	100,000	3,373	0,000	4,310	0,000	3,052	0,673	85,535
Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit											
01	Sport und Freizeit	3,903	0,000	100,000	3,008	0,000	3,721	0,000	7,092	11,936	66,217
02	Jugend	0,289	0,000	100,000	0,267	0,000	0,345	0,000	0,221	0,006	94,690
SUMME Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit		4,192	0,000	100,000	3,275	0,000	4,066	0,000	7,313	11,942	67,356
Mission 07 Fremdenverkehr											
01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,726	0,000	100,000	0,590	0,000	0,771	0,000	0,670	0,111	82,594
SUMME Mission 07 Fremdenverkehr		0,726	0,000	100,000	0,590	0,000	0,771	0,000	0,670	0,111	82,594

Mission 08 Raumordnung und Wohnbau											
01	Städteplanung und Raumordnung	0,321	0,000	100,000	0,297	0,000	0,356	0,000	0,247	0,113	85,620
02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,939	0,784	100,000	0,729	0,000	0,853	0,000	4,848	10,749	53,463
<i>SUMME Mission 08 Raumordnung und Wohnbau</i>		1,260	0,784	100,000	1,026	0,000	1,209	0,000	5,095	10,862	55,622
Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt											
01	Schutz des Bodens	0,425	0,000	100,000	0,393	0,000	0,415	0,000	0,317	0,328	73,652
02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3,970	3,793	100,000	3,905	5,710	3,894	0,000	3,239	2,086	76,118
03	Müllentsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Integrierter Wasserdienst	0,043	0,000	100,000	0,024	0,000	0,034	0,000	0,197	0,244	56,774
05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Gewässerschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>SUMME Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</i>		4,438	3,793	100,000	4,322	5,710	4,343	0,000	3,753	2,658	74,651
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung											
1	Transport auf Schienen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Lokaler Nahverkehr	0,018	0,000	100,000	0,017	0,000	0,022	0,000	0,013	0,000	30,014
3	Transport auf Wasser	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Sonstige Transportformen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Straßennetz und -infrastrukturen	9,687	69,105	100,000	12,245	94,290	5,852	100,000	13,991	28,117	51,684
<i>SUMME Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</i>		9,705	69,105	100,000	12,262	94,290	5,874	100,000	14,004	28,117	51,639
Mission 11 Rettungsdienst											
01	Zivilschutz	0,108	0,000	100,000	0,085	0,000	0,106	0,000	0,092	0,043	65,649
02	Eingriffe nach Naturkatastrophen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>SUMME Mission 11 Rettungsdienst</i>		0,108	0,000	100,000	0,085	0,000	0,106	0,000	0,092	0,043	65,649

Mission 19 Internationale Beziehungen											
01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,039	0,000	100,000	0,036	0,000	0,029	0,000	0,050	0,034	81,776
	<i>SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen</i>	0,039	0,000	100,000	0,036	0,000	0,029	0,000	0,050	0,034	81,776
Mission 20 Fonds und Rückstellungen											
1	Reservefonds	0,589	0,000	443,759	0,826	0,000	1,385	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,692	0,000	0,000	0,644	0,000	0,842	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Sonstige Fonds	1,048	0,000	0,000	0,704	0,000	0,656	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>SUMME Mission 20 Fonds und Rückstellungen</i>	2,329	0,000	112,231	2,174	0,000	2,883	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 50 Staatsverschuldung											
01	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,411	0,000	57,430	0,381	0,000	0,498	0,000	1,589	0,000	94,391
	<i>SUMME Mission 50 Staatsverschuldung</i>	0,411	0,000	57,430	0,381	0,000	0,498	0,000	1,589	0,000	94,391
Mission 60 Finanzvorschüsse											
01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>SUMME Mission 60 Finanzvorschüsse</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter											
01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	9,728	0,000	100,000	8,915	0,000	11,644	0,000	7,331	0,000	78,502
02	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>SUMME Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter</i>	9,728	0,000	100,000	8,915	0,000	11,644	0,000	7,331	0,000	78,502

(*) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle des vorläufigen Haushaltes können die Daten der Vorabschlussrechnung herangezogen werden. Im Jahr 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen ersetzen.

Übersichtstabelle - Haushaltsvoranschlag - Anlage Nr. 1

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Makroindikator auf der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnung des Indikators	Fase der Beobachtung und der Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkung
1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes	1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	Verwaltungfehlbetrag in den Ausgaben + Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit" + 1.7 "Passivzinsen" + Titel 4 "Rückzahlung Darlehen" + "IRAP" (U.1.02.01.01) - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / (Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmentitel)	Kompetenzansatz des Haushaltjahres, auf welches sich der Indikator bezieht (%)	Haushaltvoranschlag	S	Verhältnis Fixspesen (Personal und Verschuldung) zu laufenden Einnahmen	
2 Laufende Einnahmen	2.1 Realisierungsgrad der Kompetenzansätze im Haushaltvoranschlag betreffend die laufenden Einnahmen	Durchschnitt der Feststellungen der ersten drei Einnahmentitel der drei letzten Haushaltjahre / Kompetenzansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Haushaltvoranschlag	S	Bewertung des Realisierungsgrades des laufenden Teils im Haushaltvoranschlag	(4) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle des vorläufigen Haushaltes können die Daten der Vorabschlussrechnung herangezogen werden. Die Körperschaften, welche die Testphase nicht durchgeführt haben, ersetzen: - 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen 2015 (geschätzte Daten oder falls verfügbar die Daten der Vorabschlussrechnung). - 2017 wird der Dreijahresdurchschnitt mit dem Zweijahresdurchschnitt (für 2016 die geschätzten Daten oder, falls verfügbar, die Daten der Vorabschlussrechnung). Die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.

2.2 Realisierungsgrad der laufenden Kassaansätze im Haushaltsvoranschlag	Durchschnitt der Inkassi der ersten drei Einnahmentitel der drei letzten Haushaltsjahre/ Kassaansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	Inkassi / Kassaansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Realisierungsgrad der laufenden Kassaansätze im Haushaltsvoranschlag	(4) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltsjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Abschlussrechnungen. Im Falle des vorläufigen Haushaltes können die Daten der Vorabschlussrechnung herangezogen werden. Die Körperschaften, welche die Testphase nicht durchgeführt haben, ersetzen: <ul style="list-style-type: none"> - 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen 2015 (geschätzte Daten oder falls verfügbar die Daten der Vorabschlussrechnung). - 2017 wird der Dreijahresdurchschnitt mit dem Zweijahresdurchschnitt (für 2016 die geschätzten Daten oder, falls verfügbar, die Daten der Vorabschlussrechnung). Die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.
2.3 Realisierungsgrad der Kompetenzansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die eigenen Einnahmen	Durchschnitt der Feststellungen der letzten drei Haushaltsjahre (E.1.01.00.00.000 "Gebühren" - "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen")/ Kompetenzansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Realisierungsgrad der Kompetenzansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die eigenen Einnahmen	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: <ul style="list-style-type: none"> - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

	2.4 Realisierungsgrad der Kassaansätze im Haushaltsvoranschlag betreffend die eigenen Einnahmen	Durchschnitt des Inkassos der letzten drei Haushaltsjahre ((E.1.01.00.00.000 "Gebühren" - "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kassaansatz der ersten drei Titel der "laufenden Einnahmen" (4))	Inkassi / Kassaansätze (%)	Haushaltsvoransch la	S	Bewertung des Realisierungsgrades des laufenden Teils im Haushaltsvoranschlag	(4) Der Durchschnitt der drei vorhergehenden Haushaltsjahre bezieht sich auf die drei letzten verfügbaren Haushaltsvoranschläge. Abschlussrechnungen. Im Falle des vorläufigen Haushaltes können die Daten der Vorabschlussrechnung herangezogen werden. Die Körperschaften, welche die Testphase nicht durchgeführt haben, ersetzen: - 2016 den Durchschnitt mit den Feststellungen 2015 (geschätzte Daten oder falls verfügbar die Daten der Vorabschlussrechnung). - 2017 wird der Dreijahresdurchschnitt mit dem Zweijahresdurchschnitt (für 2016 die geschätzten Daten oder, falls verfügbar, die Daten der Vorabschlussrechnung). Die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.
--	--	---	----------------------------	----------------------	---	---	--

3 Personalausgaben	3.1 Verhältnis der Personalausgaben zu den laufenden Ausgaben	Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 + "IRAP" (U.1.02.01.01) - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / Kompetenzansatz (laufende Ausgaben - FCDE laufende Einnahmen - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1)	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung im Haushaltsvoranschlag des Verhältnisses der Personalausgaben zu den gesamten laufenden Ausgaben. Beide Einträge sind ohne Prämien und Zusatzvergütungen, welche im Haushaltsjahr bezahlt, aber kompetenzmäßig im Vorjahr zugeordnet sind und beinhalten den Teil der kompetenzmäßigen Prämien, welche aber im nachfolgenden Haushaltsjahr ausbezahlt werden.
---------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------	---	--

	3.2 Verhältnis Prämien und Zusatzvergütung zu den gesamten Personalausgaben	(U.1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Entschädigungen und andere Ausgleiche an Personal mit unbefristeten und befristeten Arbeitsvertrag" + U.1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Überstunden für Personal mit unbefristeten und befristeten Arbeitsvertrag" + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / (Makroaggregat 1.1 + U.1.02.01.01 "IRAP" - FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Gibt die Belastung der Komponenten betreffend die dezentralen Vertragsverhandlungen der Körperschaft auf das Gesamteinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit wieder
	3.3 Verhältnis der Personalausgaben zu den Ausgaben für flexible Arbeitsverträge.	Kompetenzansatz (U.1.03.02.010 "Beratungen" + U.1.03.02.12 "flexible Arbeit/LSU/Zeitarbeit") / Kompetenzansatz (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Gibt an wie die Körperschaft die eigenen Personalbedürfnisse erfüllt, in dem sie die "starren" Arbeitsverträge (abhängige Arbeitnehmer) mit den flexiblen Arbeitsverträgen vermischt.
	3.4 Personalausgaben pro Einwohner	Kompetenzansatz (Macroaggregat 1.1 + IRAP (U.1.02.01.01) - FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1 + FPV Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1) / Einwohner	Kompetenzansatz / Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des verfügbarer Jahres	S	Bewertung der Personalausgaben pro Einwohner
4 Auslagerung der Dienste	4.1 Indikator für die Auslagerung der Dienste	Kompetenzansatz (U.1.03.02.15.000 "Öffentliche Dienstleistungsverträge" + U.04.03.01.000 "laufende Zuweisungen an abhängige Unternehmen" + U.04.03.02.000 "laufende Zuweisungen an beteiligten Unternehmen") ohne FPV Ausgaben / gesamte Kompetenzansätze Titel 1 Ausgaben ohne FPV	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Gibt das Verhältnis der Auslagerung der Dienstleistungen vonseiten der Verwaltung zu den laufenden Ausgaben an

5 Passivzinsen	5.1 Verhältnis der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen	Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen" / Kompetenzansätze der ersten drei Titel "laufende Einnahmen"	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung des Verhältnisses der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen, welche die Finanzierungsquelle darstellen
	5.2 Verhältnis der Passivzinsen für die Bevorschussung zu den Gesamtausgaben der Passivzinsen	Kompetenzansatz U.1.07.06.04.000 "Passivzinsen auf Schatzmeisterbevorschussung" / Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung des Verhältnisses der Passivzinsen auf die Bevorschussung zu den gesamten Passivzinsen
	5.3 Verhältnis der Verzugszinsen zu den gesamten Passivzinsen	Kompetenzansatz U.1.07.06.02.000 " Verzugszinsen" / Kompetenzansatz Makroaggregat 1.7	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung der Verzugszinsen zu den gesamten Passivzinsen
6 Investitionen	6.1 Verhältnis der Investitionen zu den laufenden und Kapitalausgaben	gesamte Kompetenzansätze (Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + 2.3 "Investitionsbeiträge" ohne FPV der Makroaggregate 2.2 und 2.3) / gesamte Kompetenzansätze Titel 1 und 2 der Ausgaben ohne FPV	Kompetenzansatz (%) Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung der Relation zwischen Kapitalausgaben (ohne die Ausgaben für die Gebühren auf Investitionen, sonstige Kapitalzuweisungen und andere Ausgaben auf Investitionen) und laufenden Ausgaben
	6.2 Verhältnis der direkten Investitionsausgaben pro Einwohner	Kompetenzansatz Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" ohne FPV / Einwohner	Kompetenzansatz / Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des verfügbaren Jahres	S	Direkte Investitionen pro Einwohner
	6.3 Verhältnis der Investitionsbeiträge pro Einwohner (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Kompetenzansatz Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge" ohne FPV / Einwohner	Kompetenzansatz / Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des verfügbaren Jahres	S	Investitionsbeiträge pro Einwohner

6.4 Gesamte Investitionsausgaben pro Einwohner (Indicatore di equilibrio dimensionale)	gesamte Kompetenzansätze Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" "Investitionsbeiträge" ohne FPV Einwohner	Kompetenzansatz / Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des verfügbaren Jahres	Haushaltsvoransch lag	S	Gesamte Investitionsausgaben pro Einwohner
6.5 für Investitionen bestimmter Anteil finanziert mit laufenden Einsparungen	Marge der laufenden Kompetenzansätze / Kompetenzansätze (Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + 2.3 "Investitionsbeiträge") (10)	Marge der laufenden Kompetenzansätze / Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	der für Investitionen bestimmte Anteil finanziert mit laufenden Einsparungen
					<p>(10) Im Zähler wird nur der für die Investitionen bestimmte Anteil angegeben und im Nenner werden die Investitionen ausgenommen, welche im Haushaltsjahr mit FPV finanziert werden. Im ersten Haushaltsjahr entspricht die Marge der Differenz zwischen den laufenden Einnahmen und den laufenden Ausgaben. Titel (I+II+III) der Einnahmen - Titel I der Ausgaben. In den auf das erste Haushaltsjahr nachfolgenden Haushaltsjahren wird auf die Marge des abgeschlossenen laufenden Teils Bezug genommen (siehe Haushaltsgrundsatz der finanziellen Kompetenz).</p>
6.6 für Investitionen bestimmte Anteil finanziert mit den positiven Salden der Finanzanlagen	Positiver Saldo der Kompetenzansätze der Finanzanlagen / Kompetenzansätze (Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge") (10)	Positiver Saldo der Finanzanlagen / Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	der für Investitionen bestimmte Anteil finanziert mit den positiven Salden
					<p>(10) Im Zähler wird nur der für die Investitionen bestimmte Anteil für die Finanzierung der Investitionen angegeben und im Nenner werden die Investitionen ausgenommen, welche mit FPV finanziert werden. Die positiven Salden der Finanzanlagen entsprechen der Differenz zwischen Titel V der Einnahmen und Titel III der Ausgaben</p>
6.7 für Investitionen bestimmter Anteil finanziert mit Schulden	Positiver Saldo der Kompetenzansätze der Finanzanlagen / Kompetenzansätze (Titel 6 "Aufnahme von Darlehen" - Kategorie 6.02.02 "Vorschüsse" Kategorie 6.03.03 "Nach Einholung von Sicherheiten gewährten Darlehen" Aufnahme von neuverhandelten Darlehen) / Kompetenzansätze Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + 2.3 "Investitionsbeiträge" (10)	Positiver Saldo der Finanzanlagen / Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	der für Investitionen bestimmte Anteil finanziert mit Schulden
					<p>(10) Im Zähler wird nur der für die Investitionen bestimmte Anteil für die Finanzierung der Investitionen angegeben und im Nenner werden die Investitionen ausgenommen, welche mit FPV finanziert werden. Die Daten betreffend die Aufnahme von neuverhandelten Darlehen sind von außerbuchhalterischer Natur.</p>

7	Verbindlichkeiten	7.1 Indikator für die gewerblichen Verbindlichkeiten	Kassaansatz 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") Kompetenzansatz und Rückstände ohne FPV (Makroaggregate 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf")	(Makroaggregate /	Kassaansatz und Kompetenzansatz (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Bewertung des Abbaus der gewerblichen Verbindlichkeiten betreffend die Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen, die direkten Investitionsausgaben sowie die passiven laufenden und Investitionsrückstände laut Finanzplan
7.2 Indikator für den Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen	Kassaansatz Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfond (U.06.00.00.000) + Kapitalbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Kapitalzuweisungen (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) /	(Laufende + Abgabenzuweisungen + Ausgleichsfond + Kapitalbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Kapitalzuweisungen (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)	Kassaansatz und Kompetenzansatz (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Indikator für den Abbau von Verbindlichkeiten betreffend die Zuweisungen gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen		
8	Verschuldung	8.1 Verhältnis der Ausgaben für die Rückzahlung von Darlehen zur Löschung der Schuld	Gesamte Kompetenz des Titel 4 der Ausgaben / Schulden aus Finanzierungen zum 31.12 des Vorjahres (2)	Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoransch lag	S	Verhältnis der Ausgaben für die vorzeitige Rückzahlung der Darlehen zu den gesamten Schulden zum 31.12	(2) Die Fremdfinanzierung entspricht dem Buchstaben D1 der letzten verfügbaren Vermögensrechnung. Der Indikator wird ab 2018 berechnet, außer für die Körperschaften, welche an der Testphase teilgenommen haben, wird der Indikator ab 2016 berechnet. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben, wird der Indikator ab 2019 berechnet.

8.2 Tragfähigkeit der Verschuldung	Kompetenzansatz "Passivzinsen" "Verzugszinsen" U.1.07.06.02.000) "Zinsen auf Darlehensbevorschussung" (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgaben - (Einnahmen Kategorie 4.02.06.00.000 "Investitionsbeiträge, welche für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen" + "Investitionszuweisungen zur Übernahme von Schulden der Verwaltung seitens der öffentlichen Verwaltungen" (E.4.03.01.00.000) + "Investitionszuweisungen seitens öffentlicher Verwaltungen wegen Schuldenerlasses gegenüber der Verwaltung" (E.4.03.04.00.000) / Kompetenzansätze der Titel 1, 2 und 3 der Einnahmen	(1.7 - -	Kompetenzansätze (%) -	Haushaltsvoransch lag	S	Verhältnis der ordentlichen Löschung der Darlehen zur gesamten Verschuldung zum 31.12. ohne die vorzeitigen Rückzahlung der Darlehen
8.3 Veränderung der Verschuldung pro Einwohner	Verschuldung zum 31.12 des Vorjahres (2) / voraussichtliche Verschuldung zum 31.12 des laufenden Haushaltjahres / Einwohner (Einwohner zum 01. Jänner des Bezugshaushaltes oder falls nicht vorhanden, zum 01. Jänner des Vorjahres)	Verschuldung / Bevölkerung (%) /	Haushaltsvoransch lag	S	Veränderung des Verschuldungsgrades der Körperschaft pro Einwohner	(1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der letzten verfügbaren Vermögensrechnung. Falls das Nettovermögen negativ ist, ist der Indikator nicht zu berechnen und es wird darauf hingewiesen, dass die Körperschaft ein negatives Nettovermögen hat. Der Indikator wird ab 2018 berechnet, außer für die Körperschaften, welche an der Testphase teilgenommen haben, wird der Indikator ab 2016 berechnet. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben und die örtlichen Körperschaften unter 5.000 Einwohnern wird der Indikator ab 2019 berechnet.t.

9 Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses (5)	9.1 Verhältnis des frei verfügbaren Anteils des laufenden Teiles im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses /	Freiverfügbare Anteil des laufenden Teils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (6)	frei verfügbaren Anteils des laufenden Teiles / voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses (%)	Haushaltsvoranschlag	S	Verhältnis des frei verfügbaren Anteils des laufenden Teiles im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses	(5) Der Indikator wird berechnet, wenn der Betrag in der Zeile E der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss positiv oder Null beträgt. (6) Der freiverfügbare Anteil des laufenden Teils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile E der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses.
	9.2 Verhältnis des frei verfügbaren Anteils für Investitionen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses /	Freiverfügbarer Anteil für Investitionen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (7)	des frei verfügbaren Anteils für Investitionen / voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses (%)	Haushaltsvoranschlag	S	Verhältnis des frei verfügbaren Anteils für Investitionen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss	(5) Der Indikator wird berechnet, wenn der Betrag in der Zeile E der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss positiv oder Null beträgt. (7) Der freiverfügbare Anteil des Investitionsteils des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile D der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A der Anlage a) des Haushaltsvoranschlasses.

	9.3 Verhältnis der Rückstellungen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusse / s	Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (8) Avanzo di amministrazione presunto (8)	/ Rückstellungen / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (%)	Haushaltsvoransch lag (%)	S	Verhältnis der Rückstellungen im voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss ses	(5) Der Indikator wird berechnet, wenn der Betrag in der Zeile E der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss positiv oder Null beträgt. (8) Die Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile B der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages.	
	9.4 Verhältnis des gebundene Anteils im voraussichtlichen Verwaltungsüberschusse / s	Gebundener Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (9)	/ Gebundener Anteil / voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (%)	Haushaltsvoransch lag (%)	S	Verhältnis des gebundene Anteils im voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss ses	(5) Der Indikator wird berechnet, wenn der Betrag in der Zeile E der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss positiv oder Null beträgt. (9) Der gebundene Anteil des voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses entspricht dem Betrag in der Zeile C) der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages. Der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss entspricht dem Buchstaben A der Anlage a) des Haushaltsvoranschlages.	
10	Voraussichtlicher Verwaltungsfehlbetrag	10.1 Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, des Haushaltsvoranschlages / dessen Ausgleich im Haushaltsjahr vorgesehen ist	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben / gesamter Verwaltungsfehlbetrag gemäß Buchstabe E der Anlage betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (3)	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlag es / gesamter Verwaltungsfehlbetrag	Haushaltsvoransch lag (%)	S	Anteil des Verwaltungsfehlbetrags, der im Laufe des Haushaltsjahres ausgeglichen wird	(3) Ohne den "technischen Verwaltungsfehlbetrag" laut Artikel 3, Absatz 13 des GvD. Nr. 118/2011

10.2 Tragfähigkeit des Vermögens zum Verwaltungsfehlbetrag	Gesamter Verwaltungsfehlbetrag gemäß Buchstabe E der Anlage betreffend den voraussichtlichen Verwaltungsüberschuss (3) Nettovermögen (1)	/	Gesamter Verwaltungsfehlbetrag Nettovermögen (%)	Haushaltsvoranschlag Nettovermögen (%)	S	Bewertung der Tragfähigkeit des Verwaltungsfehlbetrag es in Relation zum Nettovermögen	(3) Ohne den "technischen Verwaltungsfehlbetrag" laut Artikel 3, Absatz 13 des GvD. Nr. 118/2011. (1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der letzten verfügbaren Vermögensrechnung. Falls das Nettovermögen negativ ist, ist der Indikator nicht zu berechnen und es wird darauf hingewiesen, dass die Körperschaft ein negatives Nettovermögen hat. Der Indikator wird ab 2018 berechnet, außer für die Körperschaften, welche an der Testphase teilgenommen haben, wird der Indikator ab 2016 berechnet. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinzen, welche die Bestimmungen laut GvD. Nr. 118/2011 2016 eingeführt haben und die örtlichen Körperschaften unter 5.000 Einwohnern wird der Indikator ab 2019 berechnet.
---	---	---	---	---	---	--	--

10.3 Tragfähigkeit des Verwaltungsfehlbetrages zu Lasten des Haushaltes	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlages / Kompetenz der Titel 1, 2, und 3 der Einnahmen	Verwaltungsfehlbetrag eingetragen in den Ausgaben des Haushaltsvoranschlag es / Kompetenzansätze (%)	Haushaltsvoranschlag lag	S	Anteil des Verwaltungsfehlbetrag es in Relation zu den ersten drei Einnahmentitel des Haushaltsvoranschlag es
--	---	--	-----------------------------	---	---

11	11.1	Verwendung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(zweckgebundener Mehrjahresfond des laufenden Teils und Investitionen in den Einnahmen des Haushaltes - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im laufenden Geschäftsjahres nicht verwendet und auf die nachfolgenden Jahre verschoben wird) / zweckgebundener Mehrjahresfond des laufenden Teils und Investitionen in den Einnahmen des Haushaltes	Ansätze der Anlage des Haushaltvoranschlag es betreffend den FPV (%)	Haushaltvoranschlag	S	Verwendung des FPV	Der Wert des "zweckgebundenen Mehrjahresfonds eingetragen in den Einnahmen des Haushaltes" entspricht dem in der Anlage b) der Anlage 9 des GvD. Nr. 118/2011 in der Spalte a) "zweckgebundener Mehrjahresfond am 31.12 des Haushaltjahres N-1". Der Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds eingetragen in den Einnahmen des Haushaltes, der nicht im laufenden Geschäftsjahr verwendet und auf die nachfolgenden Haushaltjahre verschoben wird, entspricht der in der Anlage b) der Anlage 9 des GvD. Nr. 118/2011 Spalte c) Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Haushaltjahres N-1, der nicht im Haushalt Jahr N verwendet und auf das Haushalt Jahr N+1 und nachfolgende übertragen wird
12	12.1	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter im Einnahmenteil	Gesamte Kompetenzansätze der Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten - Einnahmen aus der Gebarung der vinkulierten Inkassi der örtlichen Körperschaften (E.9.01.99.06.000) / gesamte Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmentitel	Kompetenzansätze (%)	Haushaltvoranschlag	S	Bewertung des Verhältnisses der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufenden Einnahmen	
	12.2	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter im Ausgabenteil	Gesamte Kompetenzansätze der Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten - Ausgaben betreffend die Gebarung der vinkulierten Inkassi der örtlichen Körperschaften / gesamte Kompetenzansätze des Titel 1 der Ausgaben	Kompetenzansätze (%)	Haushaltvoranschlag	S	Bewertung des Verhältnisses der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufenden Ausgaben	