

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren	Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
<b>1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes</b>		
1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	[Ausgleich des Verwaltungfehlbetrages zu Lasten des Haushaltes + Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV Einnahmen betreffend das Makroaggregat 1.1 + FPV Personal im Ausgabenteil 1.1 + 1.7 "Passivzinsen" + Titel 4 Rückzahlung Darlehen)] / (Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel + Kontoüberträge Kapital zur Deckung früherer Defizite)	23,136
<b>2 Laufende Einnahmen</b>		
2.1 Verhältnis der Feststellungen der laufenden Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel / Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	107,460
2.2 Verhältnis der Feststellungen des laufenden Teils zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln / definitive Kompetenzansätze der erste drei Einnahmetiteln	103,231
2.3 Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligungen an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	51,055
2.4 Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligungen an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / definitive Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	49,045
2.5 Verhältnis der laufenden Inkassi zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände der ersten drei Einnahmetiteln / Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	57,481
2.6 Verhältnis der laufenden Inkassi zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände der ersten drei Einnahmetiteln / definitive Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	51,998
2.7 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	29,422
2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligungen an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / definitive Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	26,616
<b>3 Schatzmeistervorschüsse</b>		
3.1 Durchschnittliche Verwendung der Kassavorschüsse	Summe der Verwendungen der täglichen Kassavorschüsse im Haushaltsjahr / (365 x max vom Gesetz vorgesehen)	0,000
3.2 abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch	Kassavorschuss zu Beginn des drauffolgenden Haushaltjahres / max vom Gesetz vorgesehen	0,000
<b>4 Personalspesen</b>		
4.1 Verhältnis der Personalspesen zu den laufenden Ausgaben	Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV Personal in den Ausgaben 1.1 – FPV Personal in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / Verpflichtungen (Laufende Ausgaben – FCDE laufende Einnahmen + FPV betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	27,562

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren		Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
4.2	Verhältnis Prämien und Zusatzvergütung zu den gesamten Personalspesen  <i>Gibt die Belastung der Komponenten, die im Zuge der dezentralen Vertragsverhandlungen anfallen, zu dem Gesamteinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit an.</i>	Verpflichtungen (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Entschädigungen und andere Ausgleiche an unbefristete und befristetes Personal" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Überstunden an unbefristetes und befristetes Personal" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	11,550
4.3	Verhältnis der Personalausgaben für flexible Arbeitsverträge zu den gesamten Personalausgaben  <i>Gibt an wie die Körperschaft die eigenen Personalbedürfnisse erfüllt, in die sie die "starren" Arbeitsverträge (abhängige Arbeitnehmer) mit den flexiblen Arbeitsverträgen vermischt.</i>	Verpflichtungen (pdc U.1.03.02.01.000 "Beratungen" + pdc U.1.03.02.12.000 "flexible Arbeit/LSU/Zeitarbeitsfirmen" + pdc U.1.03.02.11.000 "professionelle und specialistische Dienstleistungen") / Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	4,609
4.4	Personalausgaben pro Einwohner	Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV Personal in den Ausgaben 1.1 – FPV Personal in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / ansäßige Bevölkerung zum 1. Jänner (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	502,913
<b>5 Auslagerung der Dienste</b>			
5.1	Indikator für die Auslagerung der Dienste	Verpflichtungen (pdc U.1.03.02.15.000 "Öffentliche Dienstleistungsaufträge" + pdc U.1.04.03.01.000 "Laufende Zuweisungen an kontrollierte Gesellschaften" + pdc U.1.04.03.02.000 "Laufende Zuweisungen an andere beteiligten Gesellschaften") / gesamte verpflichtete Ausgaben im Titel 1	1,208
<b>6 Passivzinsen</b>			
6.1	Verhältnis der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen	Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen" / Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln ("Laufende Einnahmen")	0,006
6.2	Verhältnis der Passivzinsen für Bevorschussungen zu den gesamten Ausgaben für Passivzinsen	Verpflichtungen laut pdc U.1.07.06.04.000 "Passivzinsen auf Schameistervorschüssen" / Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen"	0,000
6.3	Verhältnis der Verzugszinsen zu den gesamten Ausgaben für Passivzinsen	Verpflichtungen laut pdc U.1.07.06.02.000 "Verzugszinsen" / Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen"	0,000
<b>7 Investitionen</b>			
7.1	Verhältnis der Investitionen zu den gesamten laufenden und Kapitalausgaben	Verpflichtungen (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Kapitalbeiträge") / gesamte Verpflichtungen Tit. I + II	23,871
7.2	Direkte Investitionsausgaben pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verpflichtungen des Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" / ansäßige Bevölkerung zum 1. Jänner (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	496,817
7.3	Investitionsbeiträge pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verpflichtungen des Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge" / ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	91,244

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren		Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
7.4	Gesamte Investitionen pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verpflichtungen der Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" e 2.3 "Investitionsbeiträge" / ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	588,061
7.5	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit laufenden Einsparungen	Marge der laufenden Kompetenz / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")) (9)	59,544
7.6	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit den positiven Salden der Finanzanlagen	Positive Salden der Finanzanlagen / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")) (9)	0,000
7.7	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	Feststellungen (Titel 6 "Aufnahme von Darlehen" - Kategorie 6.02.02 "Vorschüsse" - Kategorie 6.03.03 "Nach Einholung von Sicherheiten gewährte Darlehen" - Aufnahme von neuverhandelten Darlehen) / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")) (9)	0,000
<b>8 Analyse der Rückstände</b>			
8.1	Verhältnis der neuen Passivrückstände des laufenden Teils zum Stock der laufenden Passivrückstände	Gesamte Passivrückstände Titel 1 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 1 zum 31. Dezember	95,307
8.2	Verhältnis der neuen Passivrückstände auf Kapital zum Stock der Passivrückstände auf Kapital zum 31. Dezember	Gesamte Passivrückstände Titel 2 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 2 zum 31. Dezember	86,768
8.3	Verhältnis der neuen Passivrückstände für Erhöhung der Finanzanlagen zum Stock der Passivrückstände für Erhöhung der Finanzanlagen zum 31. Dezember	Gesamte Passivrückstände Titel 3 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 3 zum 31. Dezember	0,000
8.4	Verhältnis der Aktivrückstände des laufenden Teils zum Stock der Aktivrückstände des laufenden Teils	Gesamte Aktivrückstände der Titel 1,2,3 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 1, 2, 3 zum 31. Dezember	16,444
8.5	Verhältnis der neuen Aktivrückstände auf Kapital zum Stock der Aktivrückstände auf Kapital	Gesamte Aktivrückstände der Titel 4 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 4 zum 31. Dezember	72,074
8.6	Verhältnis der neuen Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen zum Stock der Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen	Gesamte Aktivrückstände der Titel 5 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 5 zum 31. Dezember	0,000
<b>9 Abbau von Verbindlichkeiten</b>			
9.1	Abbau der gewerbliche Verbindlichkeiten aus dem Haushaltsjahr	Zahlungen auf Kompetenz (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") / Verpflichtungen auf Kompetenz (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf")	70,111
9.2	Abbau der gewerbliche Verbindlichkeiten aus den vergangenen Haushaltsjahren	Zahlungen auf Rückstände (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") / Stock Rückstände zum 1. Jänner (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf")	74,440

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren		Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
9.3	Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus dem Haushaltsjahr	<p>Zahlung auf Kompetenz  [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /  Verpflichtungen auf Kompetenz  [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]</p>	87,430
9.4	Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus vergangenen Haushaltsjahren	<p>Zahlung auf Rückstände  [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /  Stock Rückstände zum 1. Jänner  [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]</p>	74,428
9.5	jährlicher Indikator für die fristgerechte Zahlung (im Sinne des Absatzes 1, des Artikels 9, DPCM vom 22 September 2014)	effektiven Tage die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt mit der zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Beträge.	-12,770
<b>10 Verschuldung</b>			
10.1	Verhältnis vorzeitige Tilgung zur Verschuldung	Verpflichtung für vorzeitige Tilgung / Schulden zum 31. Dezember des Vorjahres (2)	0,000
10.2	Verhältnis ordentliche Tilgung zur Verschuldung	(Gesamte Verpflichtungen Tite 4 der Ausgaben – Verpflichtung für die vorzeitige Tilgung) / Schulden zum 31. Dezember des Vorjahres (2)	13,377
10.3	Tragfähigkeit der Verschuldung	[Verpflichtungen (Gesamte 1.7 "Passivzinsen" – "Verzugszinsen" (U.1.07.06.02.000) – "Zinsen für vorzeitige Tilgung" (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgabe – vorzeitige Tilgung) – (Feststellung Einnahmen Kategorie E.4.02.06.00.000 "Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen an öffentliche Verwaltungen") + Investitionszuweisungen zur Übernahme von Schulden der öffentlichen Verwaltungen vonseiten der öffentlichen Verwaltungen (E.4.03.01.00.000) + Investitionszuweisungen seitens öffentlicher Verwaltungen wegen Schuldenerlasses gegenüber der Verwaltung (E.4.03.04.00.000)] / Feststellungen Titel 1, 2 e 3	0,402
10.4	Verschuldung pro Einwohner (in absoluten Zahlen)	Verschuldung zum 31/12 (2) / ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	56,379

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren		Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
<b>11 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses (4)</b>			
11.1	Verhältnis des freiverfügbaren Anteils des laufenden Teils zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses des laufenden Teils / Verwaltungsüberschuss (5)	18,111
11.2	Verhältnis des freiverfügbaren Anteils auf Kapitalkonto zum Verwaltungsüberschusses	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungsüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungsüberschuss (6)	1,902
11.3	Verhältnis des rückgestellten Anteils zum Verwaltungsüberschusses	rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschusses (7)	21,028
11.4	Verhältnis des vinkulierten Anteils zum Verwaltungsüberschusses	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss (8)	58,958
<b>12 Verwaltungsfehlbetrag</b>			
12.1	Anteil des Verwaltungsfehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltjahres ausgeglichen wurde	Verwaltungsfehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltjahren – Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltjahr / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)	0,000
12.2	Erhöhung des Verwaltungsfehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushaltjahre	Verwaltungsfehlbetrag aus dem laufenden Haushaltjahr – Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren / Gesamter Verwaltungsfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)	0,000
12.3	vermögensrechtliche Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages	Gesamte Verwaltungsfehlbetrag (3) / Eigenvermögen (1)	0,000
12.4	die Nachhaltigkeit des Verwaltungsfehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltjahres	Verwaltungsfehlbetrag auf der Ausgabenseite der Haushaltssrechnung / (Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen + Kontoübergänge Kapital zur Deckung früherer Defizite)	0,000
<b>13 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten</b>			
13.1	Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten	Betrag außeretatmäßige Verbindlichkeiten anerkannt und finanziert / Gesamte Verpflichtungen Titel I und Titel II	0,011
13.2	Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung	Betrag außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung / Gesamte Feststellungen der Einnahmen Titel 1, 2 e 3	0,000
13.3	Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung	Betrag anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten und in Fase der Finanzierung / Gesamte Feststellungen der Einnahmen Titel 1, 2 e 3	0,000
<b>14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds</b>			
14.1	Verwendung des FPV	(zweckgebundener Mehrjahresfonds laufend und Kapital eingetragen auf der Einnahmenseite des Haushalt - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds laufend und Kapital, der im Laufe des Haushaltjahres nicht verwendet wurde und auf die darauffolgenden Haushaltjahre verschoben wurde) / zweckgebundener Mehrjahresfonds Laufend und Kapital eingetragen in den Einnahmen des Haushalt (Für den FPV sind die Werte aus der Anlage der Abschlussrechnung betreffend FPV, gesamte Betrag der Spalten a) e c) heranzuziehen).	53,990

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Synthetische Indikatoren**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Typologie der Indikatoren		Definitionen	Indikatorenwerte 2024 (prozentuell)
<b>15 Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter</b>			
15.1	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zum Einnahmeteil	Gesamte Feststellungen der Einnahmen der Durchgangsposten und Dienst auf Rechnung Dritter / Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln	10,792
15.2	Verhältnis der Durchgangsposten und Dienst auf Rechnung Dritter zum Ausgabenteil	Gesamte Verpflichtungen der Ausgaben für Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter / Gesamte Verpflichtungen des Ausgabentitels	12,822

(1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der Passiva der Vermögensrechnung. Die Sonderautonomien, welche das GvD. Nr. 118/2011 im Jahre 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.

(2) Die Verschuldung entspricht dem Buchstaben D1 der Passiva der Vermögensrechnung. Die Sonderautonomien, welche das GvD. Nr. 118/2011 im Jahre 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.

(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungsfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungsfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungsfehlbetrag aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.

(4) Wird ausgefüllt, wenn die Spalte E der Anlage der Abschlussrechnung positiv oder gleich Null ist.

(5) Der freiverfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses des laufenden Teils entspricht der Spalte E der Anlage a) der Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).

(6) Der freiverfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses auf Kapitalkonto entspricht der Spalte D der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).

(7) Der rückgestellte Anteil des Verwaltungsergebnisses entspricht der Spalte B der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).

(8) Der vinkulierte Anteil des Verwaltungsergebnisses entspricht der Spalte C der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).

(9) Im Zähler wird nur der Investitionsanteil für die Deckung der Investitions angegeben und im Nenner werden die Investitionen ausgeschlossen, welche über FPV finanziert werden.

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Titel Typologie	Beschreibung	Zusammensetzung der Einnahmen (in Prozentwerten)			Einhebung in Prozentwerten				
		erster Voranschlag auf Kompetenz / erster gesamter Voranschlag auf Kompetenz	definitiver Voranschlag auf Kompetenz / gesamter definitiver Voranschlag auf Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen	% der zu Beginn im Haushalt voranschlag vorgesehenen Einhebungen: erster Kassavoranschlag / (erster Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der definitiven im Haushalt voranschlag vorgesehenen Einhebungen: definitiver Kassavoranschlag / (definitiver Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der gesamten Einhebungen: (Einhebungen auf Kompetenz+ Einhebungen auf Rückstände)/ (Feststellungen + definitive Rückstände)	% der Einhebungen im Haushalt Jahr fälligen Forderungen: Einhebungen auf Kompetenz/Feststellungen auf Kompetenz	% der Einhebungen in den Vorjahren fälligen Forderungen: Einhebung auf Rückstände/ definitive Rückstände
<b>TITEL 1:</b> Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
10101	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	14,328	13,090	16,571	99,118	100,000	86,999	98,055	23,796
10104	Typologie 104: Abgabenbeteiligungen	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
<b>10000</b>	<b>Summe TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>14,328</b>	<b>13,090</b>	<b>16,571</b>	<b>99,118</b>	<b>100,000</b>	<b>86,999</b>	<b>98,055</b>	<b>23,796</b>
<b>TITEL 2:</b> Laufende Zuweisungen									
20101	Typologie 101: Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	35,398	33,200	36,624	96,108	100,000	37,321	81,378	4,282
20102	Typologie 102: Laufende Zuweisungen von Familien	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Typologie 103: Laufende Zuweisungen von Unternehmen	0,001	0,009	0,015	99,500	100,000	91,084	90,399	100,000
20104	Typologie 104: Laufende Zuweisungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,003	0,005	0,015	99,000	100,000	86,838	85,221	100,000
20105	Typologie 105: Laufende Zuweisungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	0,001	0,001	0,001	99,774	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Summe TITEL 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>35,403</b>	<b>33,214</b>	<b>36,656</b>	<b>96,108</b>	<b>100,000</b>	<b>37,341</b>	<b>81,382</b>	<b>4,288</b>
<b>TITEL 3:</b> Aussersteuerliche Einnahmen									
30100	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	8,361	7,585	8,847	99,128	100,000	89,778	91,598	78,499
30200	Typologie 200: Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	1,860	1,656	2,475	99,678	100,000	31,756	54,475	16,541

## Plan der Haushaltsindikatoren

## Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit

Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und der effektiven Einhebungsgeschwindigkeit**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

Titel Typologie	Beschreibung	Zusammensetzung der Einnahmen (in Prozentwerten)			Einhebung in Prozentwerten				
		erster Voranschlag auf Kompetenz / erster gesamter Voranschlag auf Kompetenz	definitiver Voranschlag auf Kompetenz / gesamter definitiver Voranschlag auf Kompetenz	Feststellungen / gesamte Feststellungen	% der zu Beginn im Haushalt voranschlag vorgesehenen Einhebungen: erster Kassavoranschlag / (erster Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der definitiven im Haushalt voranschlag vorgesehenen Einhebungen: definitiver Kassavoranschlag / (definitiver Voranschlag auf Kompetenz + Rückstände)	% der gesamten Einhebungen: (Einhebungen auf Kompetenz+ Einhebungen auf Rückstände)/ (Feststellungen + definitive Rückstände)	% der Einhebungen im Haushalt Jahr fälligen Forderungen: Einhebungen auf Kompetenz/Feststellungen auf Kompetenz	% der Einhebungen in den Vorjahren fälligen Forderungen: Einhebung auf Rückstände/ definitive Rückstände
<b>TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>									
60100	Typologie 100: Ausgabe von Obligationen	0,000	0,000	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	0,000	0,000
60300	Typologie 300: Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Typologie 400: Sonstige Verschuldungsformen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Summe TITEL 6: Aufnahme von Schulden</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>									
70100	Typologie 100: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Summe TITEL 7: Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>									
90100	Typologie 100: Einnahmen auf Durchgangsposten	25,905	29,826	19,471	99,001	100,000	99,908	99,908	100,000
90200	Typologie 200: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	0,573	0,639	0,531	99,288	100,000	60,439	80,681	3,585
<b>90000</b>	<b>Summe TITEL 9: Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten</b>	<b>26,477</b>	<b>30,465</b>	<b>20,002</b>	<b>99,009</b>	<b>100,000</b>	<b>98,510</b>	<b>99,398</b>	<b>41,649</b>
<b>GESAMTE EINNAHMEN</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>97,754</b>	<b>100,000</b>	<b>57,976</b>	<b>85,207</b>	<b>15,581</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)							
		erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung			
		Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV		
Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebahrung	01	Verwaltungsorgane	1,403	2,385	1,199	0,182	1,244	0,130	1,008
	02	Generalsekretariat	0,969	2,521	0,733	0,191	0,678	0,118	0,965
	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	1,289	3,293	0,995	0,247	1,074	0,191	0,659
	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	0,486	1,068	0,363	0,080	0,423	0,063	0,106
	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	1,027	1,794	1,091	1,023	1,205	1,008	0,607
	06	Bauamt	2,017	6,814	2,472	4,410	2,801	4,372	1,081
	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	1,057	2,953	0,725	0,271	0,802	0,259	0,400
	08	Statistik und Informationssysteme	1,361	2,249	1,018	0,168	0,966	0,137	1,238
	09	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Personal	2,560	3,361	1,845	0,271	2,173	0,227	0,459
	011	Sonstige allgemeine Dienste	0,415	3,248	0,327	0,243	0,325	0,235	0,335
<b>SUMME Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebahrung</b>		<b>12,583</b>	<b>29,685</b>	<b>10,766</b>	<b>7,087</b>	<b>11,690</b>	<b>6,740</b>	<b>6,856</b>	
Mission 02 Gerichtswesen	01	Gerichtsämter	0,069	0,000	0,048	0,000	0,054	0,000	0,025
	02	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 02 Gerichtswesen</b>		<b>0,069</b>	<b>0,000</b>	<b>0,048</b>	<b>0,000</b>	<b>0,054</b>	<b>0,000</b>	<b>0,025</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)						
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung		
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV	
Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	01	Orts- und Verwaltungspolizei	2,808	6,655	1,999	0,500	2,306	0,487	0,701
	02	Integriertes System für urbane Sicherheit	0,176	0,000	0,128	0,000	0,147	0,000	0,050
	<b>SUMME Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>		<b>2,984</b>	<b>6,655</b>	<b>2,127</b>	<b>0,500</b>	<b>2,452</b>	<b>0,487</b>	<b>0,751</b>
Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	01	Vorschularbeit	2,959	4,575	2,918	1,134	3,192	1,162	1,763
	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	5,958	0,432	7,127	18,655	8,348	18,379	1,957
	03	Schulbau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Universitätsausbildung	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
	06	Zusatzdienste	1,314	0,213	1,050	0,054	1,262	0,055	0,151
	07	Recht auf Studium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>		<b>10,231</b>	<b>5,219</b>	<b>11,095</b>	<b>19,842</b>	<b>12,802</b>	<b>19,596</b>	<b>3,871</b>
Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,444	0,636	1,156	4,392	1,359	4,499	0,299
	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	2,726	4,725	2,484	1,485	2,904	1,472	0,706
	<b>SUMME Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>		<b>3,170</b>	<b>5,361</b>	<b>3,640</b>	<b>5,876</b>	<b>4,263</b>	<b>5,970</b>	<b>1,005</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)					
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung	
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV
Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit	01	Sport und Freizeit	3,177	2,189	3,175	3,585	3,517	2,950
	02	Jugend	0,216	0,250	0,197	0,019	0,232	0,019
	<b>SUMME Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>		<b>3,393</b>	<b>2,439</b>	<b>3,373</b>	<b>3,604</b>	<b>3,749</b>	<b>2,969</b>
Mission 07 Fremdenverkehr	01	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	0,658	0,000	0,661	0,000	0,807	0,000
	<b>SUMME Mission 07 Fremdenverkehr</b>		<b>0,658</b>	<b>0,000</b>	<b>0,661</b>	<b>0,000</b>	<b>0,807</b>	<b>0,000</b>
Mission 08 Raumordnung und Wohnbau	01	Städteplanung und Raumordnung	0,281	0,954	0,414	1,001	0,401	1,001
	02	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	0,817	0,468	1,502	3,057	1,509	2,980
	<b>SUMME Mission 08 Raumordnung und Wohnbau</b>		<b>1,097</b>	<b>1,422</b>	<b>1,916</b>	<b>4,058</b>	<b>1,910</b>	<b>3,981</b>
Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der	01	Schutz des Bodens	0,500	0,840	0,817	2,932	0,850	2,984
	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2,330	3,520	2,300	2,656	2,581	2,704
	03	Müllentsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Integrierter Wasserdienst	0,063	0,000	0,587	0,008	0,716	0,008
	05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	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
	07	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)					
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung	
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV
Umwelt	08	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	0,003	0,000	0,007	0,000	0,006	0,000
	<b>SUMME Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>		<b>2,896</b>	<b>4,361</b>	<b>3,710</b>	<b>5,596</b>	<b>4,153</b>	<b>5,697</b>
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	01	Transport auf Schienen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Lokaler Nahverkehr	0,992	0,000	0,712	0,083	0,139	0,085
	03	Transport auf Wasser	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Sonstige Transportformen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Straßennetz und -infrastrukturen	4,010	39,127	13,586	48,486	15,981	49,544
	<b>SUMME Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>5,002</b>	<b>39,127</b>	<b>14,298</b>	<b>48,570</b>	<b>16,120</b>	<b>49,629</b>
Mission 11 Rettungsdienst	01	Zivilschutz	0,046	0,000	0,082	0,035	0,092	0,036
	02	Eingriffe nach Naturkatastrophen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 11 Rettungsdienst</b>		<b>0,046</b>	<b>0,000</b>	<b>0,082</b>	<b>0,035</b>	<b>0,092</b>	<b>0,036</b>

## **Plan der Haushaltsindikatoren**

analytische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen  
Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)						
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung		
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV	davon Ausgabeneinsparungen : Einsparungen auf Kompetenz/ gesamte Einsparungen auf Kompetenz
Gesundheitsschutz	04	Regionaler Gesundheitsdienst – Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Regionaler Gesundheitsdienst – Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sonstige Sanitätsausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 13 Gesundheitsschutz</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkei t	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,449	0,863	0,318	0,065	0,324	0,051	0,295
	03	Forschung und Innovation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	2,500	1,745	1,716	0,173	1,721	0,178	1,695
	<b>SUMME Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>2,949</b>	<b>2,608</b>	<b>2,035</b>	<b>0,238</b>	<b>2,045</b>	<b>0,228</b>	<b>1,989</b>
Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	01	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Berufsausbildung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Beschäftigungsförderung	0,003	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,004
	<b>SUMME Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)					
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung	
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV
Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungs mittelbereich und Fischerei	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Jagd und Fischerei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>SUMME Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungs mittelbereich und Fischerei</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen	01	Energiequellen	0,000	0,000	0,337	0,000	0,416	0,000
	<i>SUMME Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen</i>		0,000	0,000	0,337	0,000	0,416	0,000
Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>SUMME Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mission 19 Internationale Beziehungen	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	0,005	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000
	<i>SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen</i>		0,005	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**analythische Indikatoren betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Missionen und Programmen**  
**Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN UND PROGRAMMEN (in Prozentwerten)					
			erster Voranschlag		definitiver Voranschlag		Daten aus der Abschlussrechnung	
			Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagung / gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagung FPV/ Voranschläge gesamter FPV	Verhältnis Mission/Programme: Veranschlagungen/ gesamte Voranschläge der Missionen	davon Verhältnis FPV: Veranschlagungen FPV/ Voranschläge der gesamten FPV	Verhältnis Mission Programm: (Verpflichtungen + FPV)/(gesamte Verpflichtungen + gesamter FPV)	davon Verhältnis FPV: FPV / gesamter FPV
Mission 20 Fonds und Rückstellungen	01	Reservefonds	0,475	0,000	0,490	0,000	0,000	0,000
	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,857	0,000	0,608	0,000	0,000	0,000
	03	Sonstige Fonds	0,818	0,000	0,942	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 20 Fonds und Rückstellungen</b>		<b>2,150</b>	<b>0,000</b>	<b>2,041</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 50 Staatsverschuldung	01	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,263	0,000	0,185	0,000	0,229	0,000
	<b>SUMME Mission 50 Staatsverschuldung</b>		<b>0,263</b>	<b>0,000</b>	<b>0,185</b>	<b>0,000</b>	<b>0,229</b>	<b>0,000</b>
Mission 60 Finanzvorschüsse	01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 60 Finanzvorschüsse</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter	01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	25,505	0,000	23,207	0,000	16,540	0,000
	02	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter</b>		<b>25,505</b>	<b>0,000</b>	<b>23,207</b>	<b>0,000</b>	<b>16,540</b>	<b>0,000</b>

### Plan der Haushaltsindikatoren

#### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen

#### Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSAJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltsvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltsjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für in den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	01	Verwaltungsorgane	99,122	99,333	91,227	91,499	88,531
	02	Generalsekretariat	99,079	99,798	97,472	97,724	74,134
	03	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	99,137	99,501	89,951	89,939	90,078
	04	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	99,360	98,614	92,307	92,059	93,221
	05	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	99,541	96,899	59,061	72,629	37,895
	06	Bauamt	99,232	99,320	87,272	88,784	61,578
	07	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	99,093	99,177	95,514	96,649	55,645
	08	Statistik und Informationssysteme	99,173	97,882	83,068	84,610	71,834
	09	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Personal	99,077	99,893	97,815	98,075	86,403
	011	Sonstige allgemeine Dienste	99,127	99,976	95,701	96,940	52,018
SUMME Mission 01 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung			99,205	98,973	87,107	90,647	58,966
Mission 02 Gerichtswesen	01	Gerichtsämter	99,212	99,004	94,831	95,623	84,150
	02	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	SUMME Mission 02 Gerichtswesen		99,212	99,004	94,831	95,623	84,150
Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	01	Orts- und Verwaltungspolizei	99,103	97,039	91,950	94,667	62,132
	02	Integriertes System für urbane Sicherheit	99,261	100,000	92,150	91,448	100,000
	SUMME Mission 03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		99,115	97,224	91,962	94,467	64,442
Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	01	Vorschularbeit	99,409	98,275	86,801	87,955	78,377
	02	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	99,634	98,211	81,561	80,498	85,919
	03	Schulbau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Universitätsausbildung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Technische Oberschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Zusatzdienste	99,243	99,507	80,272	77,104	96,285
	07	Recht auf Studium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
		Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltsvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltsjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für in den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
	<b>SUMME Mission 04 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>	<b>99,557</b>	<b>98,402</b>	<b>83,003</b>	<b>82,468</b>	<b>85,646</b>
Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	01 Aufwertung der historisch interessanten Güter	99,598	97,116	80,182	81,618	71,575
	02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	99,241	99,262	85,958	85,506	88,971
	<b>SUMME Mission 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>	<b>99,325</b>	<b>98,891</b>	<b>85,010</b>	<b>84,876</b>	<b>85,891</b>
Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit	01 Sport und Freizeit	99,441	93,480	71,226	74,650	61,363
	02 Jugend	99,280	99,681	85,005	81,557	97,837
	<b>SUMME Mission 06 Jugend, Sport und Freizeit</b>	<b>99,433</b>	<b>93,890</b>	<b>72,160</b>	<b>75,145</b>	<b>63,420</b>
Mission 07 Fremdenverkehr	01 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	99,081	96,943	75,641	75,514	76,353
	<b>SUMME Mission 07 Fremdenverkehr</b>	<b>99,081</b>	<b>96,943</b>	<b>75,641</b>	<b>75,514</b>	<b>76,353</b>
Mission 08 Raumordnung und Wohnbau	01 Städteplanung und Raumordnung	99,200	99,867	95,753	96,572	9,319
	02 Öffentlicher und geförderter Wohnbau	99,640	99,158	68,776	53,653	91,573
	<b>SUMME Mission 08 Raumordnung und Wohnbau</b>	<b>99,584</b>	<b>99,260</b>	<b>72,002</b>	<b>61,501</b>	<b>91,312</b>
Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	01 Schutz des Bodens	99,385	99,732	96,948	97,644	76,007
	02 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	99,408	98,377	81,126	78,359	89,468
	03 Müllentsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Integrierter Wasserdienst	99,444	100,000	7,609	7,609	0,000
	05 Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06 Gewässerschutz	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
	08 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	99,354	100,000	80,445	76,130	100,000
	<b>SUMME Mission 09 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>	<b>99,405</b>	<b>98,806</b>	<b>68,435</b>	<b>63,704</b>	<b>89,304</b>

## Plan der Haushaltsindikatoren

### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
		Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltsvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltsjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für in den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	01	Transport auf Schienen	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Lokaler Nahverkehr	99,014	100,000	79,616	77,792
	03	Transport auf Wasser	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Sonstige Transportformen	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Straßenennetz und -infrastrukturen	99,774	98,438	60,845	56,619
	<b>SUMME Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>		<b>99,726</b>	<b>98,571</b>	<b>61,133</b>	<b>57,004</b>
Mission 11 Rettungsdienst	01	Zivilschutz	99,449	91,176	49,426	48,824
	02	Eingriffe nach Naturkatastrophen	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 11 Rettungsdienst</b>		<b>99,449</b>	<b>91,176</b>	<b>49,426</b>	<b>48,824</b>
Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	01	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für	99,386	100,000	60,606	43,478
	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	99,426	99,894	75,801	75,768
	03	Maßnahmen für Senioren	99,661	99,991	71,640	73,611
	04	Maßnahmen von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	99,354	99,957	6,717	6,880
	05	Maßnahmen für Familien	99,187	99,113	81,782	79,941
	06	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	99,010	99,917	89,403	89,606
	08	Kooperation und Verbandsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Bestattungs- und Friedhofsdienste	99,235	98,450	82,359	82,418
	<b>SUMME Mission 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>		<b>99,042</b>	<b>99,842</b>	<b>87,856</b>	<b>88,398</b>
	01	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards	0,000	0,000	0,000	0,000

### Plan der Haushaltsindikatoren

#### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltsvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltsvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltsjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für in den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
Mission 13 Gesundheitsschutz	03	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden Haushalts	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Regionaler Gesundheitsdienst – Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend vorangehende Geschäftsjahre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Regionaler Gesundheitsdienst – Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sonstige Sanitätsausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 13 Gesundheitsschutz</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigk eit	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,090	99,039	79,694	74,592	94,625
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	99,164	97,294	82,846	84,365	72,184
	<b>SUMME Mission 14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>		<b>99,153</b>	<b>97,596</b>	<b>82,280</b>	<b>82,831</b>	<b>79,110</b>
Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungsp olitik	01	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Berufsausbildung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Beschäftigungsförderung	99,332	90,207	15,338	0,000	51,887
	<b>SUMME Mission 15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik</b>		<b>99,332</b>	<b>90,207</b>	<b>15,338</b>	<b>0,000</b>	<b>51,887</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen**  
**Abschlusssrechnung Haushaltsjahr 2024**

MISSIONEN UND PROGRAMME		ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSAJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
		Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Jagd und Fischerei	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen	01	Energiequellen	100,000	99,989	46,791	0,000
	<b>SUMME Mission 017 Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>		<b>100,000</b>	<b>99,989</b>	<b>46,791</b>	<b>0,000</b>
Mission 018 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 19 Internationale Beziehungen	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der	99,063	98,447	66,692	50,000
	<b>SUMME Mission 19 Internationale Beziehungen</b>		<b>99,063</b>	<b>98,447</b>	<b>66,692</b>	<b>50,000</b>
Mission 20 Fonds und Rückstellungen	01	Reservefonds	1184,467	33,364	0,000	0,000
	02	Fonds für zweifelhafte Forderungen	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sonstige Fonds	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 20 Fonds und Rückstellungen</b>		<b>261,778</b>	<b>8,014</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 50 Staatsverschuldung	01	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	99,000	100,000	100,000	100,000
	<b>SUMME Mission 50 Staatsverschuldung</b>		<b>99,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
Mission 60 Finanzvorschüsse	01	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 60 Finanzvorschüsse</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Plan der Haushaltsindikatoren

#### Indikatoren betreffend die Zahlungsgeschwindigkeit nach Missionen und Programmen Abschlussrechnung Haushaltsjahr 2024

MISSIONEN UND PROGRAMME			ZAHLUNGSGESCHWINDIGKEIT IM LAUFE DES HAUSHALTSAJAHRES 20.. (in Prozentwerten)				
			Zahlungsgeschwindigkeit zu Beginn des Haushaltvoranschlages: erste Kassavoranschläge / (Rückstände + erster Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit im definitiven Haushaltvoranschlag: definitive Kassavoranschläge / (Rückstände + definitiver Voranschlag auf Kompetenz - FPV )	Zahlungsgeschwindigkeit zum Abschluss: (Zahlungen auf Kompetenz+ Zahlungen auf Rückstände) / (Verpflichtungen + definitive Rückstände)	Zahlungsgeschwindigkeit im Haushaltjahr: Zahlungen auf Kompetenz/ Verpflichtungen	Zahlungsgeschwindigkeit für in den Vorjahren fälligen Ausgaben: Zahlungen auf Rückstände / definitive Rückstände
Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter	01	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	99,032	99,990	94,395	97,318	37,840
	02	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>SUMME Mission 99 Dienste im Auftrag Dritter</b>		<b>99,032</b>	<b>99,990</b>	<b>94,395</b>	<b>97,318</b>	<b>37,840</b>

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
1 Strukturelle Stabilität des Haushaltes	1.1 Verhältnis der Fixspesen (Defizit, Personal und Schulden) zu den laufenden Ausgaben	[Ausgleich des Verwaltungsfeldebetrages zu Lasten des Haushaltes + Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV Einnahmen betreffend das Makroaggregat 1.1 + FPV Personal im Ausgabenteil 1.1 + 1.7 "Passivzinsen" + Titel 4 Rückzahlung Darlehen)] / (Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel + Untersuchungen Kategorien 4.03.07, 4.03.08 und 4.03.09)	Verpflichtungen / Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis Fixspesen (Personal und Verschuldung) zu laufenden Einnahmen	Ohne den Verwaltungsfeldebtrag aus der genehmigten und nicht eingegangenen Verschuldung
2 Laufende Einnahmen	2.1 Verhältnis der Feststellungen der laufenden Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel / Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Feststellungen der laufenden Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.2 Verhältnis der Feststellungen des laufenden Teils zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel / definitive Kompetenzansätze der erste drei Einnahmetiteln	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Feststellungen des laufenden Teils zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.3 Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligungen an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.4 Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Feststellungen (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligungen an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / definitive Kompetenzansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Feststellungen / Kompetenzansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Feststellungen der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.5 Verhältnis der laufenden Inkassi zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände der ersten drei Einnahmetiteln / Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Inkassi / Kassaansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der laufenden Inkassi zu den Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.6 Verhältnis der laufenden Inkassi zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände der ersten drei Einnahmetitel / definitive Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Inkassi / Kassaansätze (%)	Abschlussrechnung	S	Verhältnis der laufenden Inkassi zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.7 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / Kassansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Inkassi / Kassaansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den Voranschlägen des laufenden Teils	
	2.8 Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	Gesamte Inkassi auf Kompetenz und Rückstände (pdc E.1.01.00.00.000 "Gebühren" – "Beteiligung an Gebühren" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "außersteuerliche Einnahmen") / definitive Kassaansätze der ersten drei Einnahmetiteln	Inkassi / Kassaansätze (%)	Abschlussrechnung	A	Verhältnis der Inkassi der eigenen Einnahmen zu den definitiven Voranschlägen des laufenden Teils	

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
3 Schatzmeistervorschüsse	3.1 Durchschnittliche Verwendung	Summe der Verwendungen der täglichen Kassavorschüsse im Haushaltsjahr / (365 x max vom Gesetz vorgesehen)	Inkassi (%)	Abschlussrechnung	A	durchschnittliche tägliche Verwendung der Schatzmeisterbevorschussung im Laufe des Haushaltjahres und in Verhältnis gesetzt mit den vom Gesetz höchst zugelassenen Beträgen	extra-buchhalterische Daten
	3.2 abgeschlossene Kassavorschüsse nur buchhalterisch	Kassavorschuss zu Beginn des drauf folgenden Haushaltjahres / max vom Gesetz vorgesehen	Inkassi (%)	Abschlussrechnung	A	Höhe der Vorschüsse, welche von den Bestimmungen vorgesehen sind ( 10% der Einnahmen auf Kompetenz im Titel 1).	
4 Personalausgaben	4.1 Verhältnis der Personalspesen zu den laufenden Ausgaben	Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV Personal in den Ausgaben 1.1 – FPV Personal in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / Verpflichtungen (Laufende Ausgaben – FCDE laufende Einnahmen + FPV betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Personalspesen auf Kompetenz zu den gesamten laufenden Ausgaben. Beide Einträge sind ohne Leistungsprämie, welche im Haushalt Jahr bezahlt, aber kompetenzmäßig im Vorjahr zugeordnet sind und beinhalten den Teil der kompetenzmäßigen Prämien, welche aber im nachfolgendem Haushalt Jahr ausbezahlt werden.	
	4.2 Verhältnis Prämien und Zusatzvergütung zu den gesamten Personalspesen	Verpflichtungen (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Entschädigungen und andere Ausgleiche an unbefristete und befristete Personal" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Überstunden an unbefristete und befristete Personal" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1) / Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Prämien und Zusatzvergütungen auf die gesamten laufenden Ausgaben	
	4.3 Verhältnis der Personalausgaben für flexible Arbeitsverträge zu den gesamten Personalausgaben	Verpflichtungen (pdc U.1.03.02.01.00.000 "Beratungen" + pdc U.1.03.02.12.000 "flexible Arbeit/LSU/Zeitarbeitsfirmen" + pdc U.1.03.02.11.000 "professionelle und spezialistische Dienstleistungen") / Verpflichtungen (Makroaggregat 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in den Ausgaben betreffend Makroaggregat 1.1 – FPV in den Einnahmen betreffend Makroaggregat 1.1)	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Gibt an wie die Körperschaft die eigenen Personabedürfnisse erfüllt, in die sie die "starren" Arbeitsverträge (abhängige Arbeitnehmer) mit den flexiblen Arbeitsverträgen vermischt.	
	4.4 Personalausgaben pro Einwohner	Makr 1.1 "Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit" / ansäßige Bevölkerung	Verpflichtungen / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahrs oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	A	Bewertung der Ausgaben für die Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit pro Einwohner	

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
5 Auslagerung der Dienste	5.1 Indikator für die Auslagerung der Dienste	Verpflichtungen (pdc U.1.03.02.15.000 "Öffentliche Dienstleistungsaufträge" + pdc U.1.04.03.01.000 "Laufende Zuweisungen an kontrollierte Gesellschaften" + pdc U.1.04.03.02.000 "Laufende Zuweisungen an andere beteiligte Gesellschaften") / gesamte verpflichtete Ausgaben im Titel 1	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auslagerung von Diensten an externen Körperschaften für die Verwaltung und Dienstleistung an die Kollektivität	
6 Passivzinsen	6.1 Verhältnis der Passivzinsen zu den laufenden Einnahmen	Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen" / Feststellungen der ersten drei Einnahmetitel ("Laufende Einnahmen")	Verpflichtungen / Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Ausgaben für Passivzinsen zu den gesamten laufenden Einnahmen	
	6.3 Verhältnis der Passivzinsen für Bevorschussungen zu den gesamten Ausgaben für Passivzinsen	Verpflichtungen laut pdc U.1.07.06.04.000 "Passivzinsen auf Schameistervorschüssen" / Verpflichtungen Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen"	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Zinsen auf Bevorschussung zu den gesamten Ausgaben für Passivzinsen	
	6.4 Verhältnis der Verzugszinsen zu den gesamten Ausgaben für Passivzinsen	pdc U.1.07.06.02.000 "Verzugszinsen" / Makroaggregat 1.7 "Passivzinsen"	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Verzugszinsen auf die gesamten Ausgaben für Passivzinsen	
7 Investitionen	7.1 Verhältnis der Investitionen zu den gesamten laufenden und Kapitalausgaben	Verpflichtungen (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Kapitalbeiträge") / gesamte Verpflichtungen Tit. I + II	Verpflichtungen + Zahlungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Investitionsausgaben zu den gesamten Ausgaben (laufende und auf Kapital)	
	7.2 Direkte Investitionsausgaben pro Einwohner	Verpflichtungen des Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" / ansäßige Bevölkerung	Verpflichtungen / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahrs oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	A	Direkte Investitionsausgaben pro Einwohner	
	7.3 Investitionsbeiträge pro Einwohner	Verpflichtungen des Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge" /ansäßige Bevölkerung	Verpflichtungen / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahrs oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	A	Investitionsbeiträge pro Einwohner	
	7.4 Gesamte Investitionen pro Einwohner	Verpflichtungen der Makroaggregate 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" e.2.3 "Investitionsbeiträge" / ansäßige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahrs oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	Verpflichtungen / ansäßige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahrs oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)	A	Gesamte Investitionen pro Einwohner	

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	<b>7.5 Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit laufenden Einsparungen</b>	Marge der laufenden Kompetenz / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")]	Marge der laufenden Kompetenz / Verpflichtungen + FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit laufenden Einsparungen	(9) Im Zähler wird nur der Investitionsteil angeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushalt Jahr mit FPV finanziert werden, angegeben.
	<b>7.6 Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit den positiven Salden der Finanzanlagen</b>	Positive Salden der Finanzanlagen / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")]	positive Salden der Finanzanlagen / Verpflichtungen + FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit den positiven Salden der Finanzanlagen	(9) Im Zähler wird nur der Investitionsteil angeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushalt Jahr mit FPV finanziert werden, angegeben.
	<b>7.7 Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden</b>	Feststellungen (Titel 6 "Aufnahme von Darlehen" - Kategorie 6.02.02 "Vorschüsse" - Kategorie 6.03.03 "Nach Einholung von Sicherheiten gewährte Darlehen" - Aufnahme von neuverhandelten Darlehen) / [Verpflichtungen + entsprechende FPV (Makroaggregat 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf" + Makroaggregat 2.3 "Investitionsbeiträge")]	Feststellungen / Verpflichtungen + FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Anteil der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden	(9) Im Zähler wird nur der Investitionsteil angeben. Im Nenner, der den FPV beinhaltet, werden die Verpflichtungen, welche im Haushalt Jahr mit FPV finanziert werden, angegeben.
<b>8 Analyse der Rückstände</b>	<b>8.1 Verhältnis der neuen Passivrückstände des laufenden Teils zum Stock der laufenden Passivrückstände</b>	Gesamte Passivrückstände Titel 1 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 1 zum 31. Dezember	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Rückstände auf den Teil der Verpflichtungen, welche im Haushalt Jahr für jede Ausgaben im Titel 1 registriert wurden	
	<b>8.2 Verhältnis der neuen Passivrückstände auf Kapital zum Stock der Passivrückstände auf Kapital zum 31. Dezember</b>	Gesamte Passivrückstände Titel 2 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 2 zum 31. Dezember	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Aktivrückstände auf die Feststellungen, welche im Haushalt Jahr für den Einnahmetitel 1 registriert wurden	
	<b>8.3 Verhältnis der neuen Passivrückstände für Erhöhung der Finanzanlagen zum Stock der Passivrückstände für Erhöhung der Finanzanlagen zum 31. Dezember</b>	Gesamte Passivrückstände Titel 3 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Passivrückstände Titel 3 zum 31. Dezember	Passivrückstände auf Kompetenz / Stock Passivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Passivrückstände auf die gesamten im Haushalt Jahr registrierten Verpflichtungen	
	<b>8.4 Verhältnis der Aktivrückstände des laufenden Teils zum Stock der Aktivrückstände des laufenden Teils</b>	Gesamte Aktivrückstände der Titel 1,2,3 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 1, 2, 3 zum 31. Dezember	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der Aktivrückstände auf die gesamten im Haushalt Jahr registrierten Feststellungen	
	<b>8.5 Verhältnis der neuen Aktivrückstände auf Kapital zum Stock der Aktivrückstände auf Kapital</b>	Gesamte Aktivrückstände der Titel 4 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 4 zum 31. Dezember	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der neuen Aktivrückstände auf Kapitalkonto im Haushalt Jahr zum Stock der Passivrückstände zum 31. Dezember	
	<b>8.6 Verhältnis der neuen Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen zum Stock der Aktivrückstände für Abbau der Finanzanlagen</b>	Gesamte Aktivrückstände der Titel 5 des Kompetenzhaushaltes / Gesamte Aktivrückstände Titel 5 zum 31. Dezember	Aktivrückstände auf Kompetenz / Stock Aktivrückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der neuen Aktivrückstände für den Abbau von Finanzanlagen zum Stock der Aktivrückstände für Abbau von Finanzanlagen zum 31. Dezember	

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
9 Abbau von Verbindlichkeiten	9.1 Abbau der gewerbliche Verbindlichkeiten aus dem Haushalt Jahr	Zahlungen auf Kompetenz (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") / Verpflichtungen auf Kompetenz (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf")	Zahlungen auf Kompetenz / Verpflichtungen auf Kompetenz (%)	Abschlussrechnung	A	Fähigkeit der Körperschaft, die im Haushalt Jahr fälligen Verbindlichkeiten innerhalb desselben Haushaltjahre zu bezahlen	
	9.2 Abbau der gewerbliche Verbindlichkeiten aus den vergangenen Haushalt Jahren	Zahlungen auf Rückstände (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf") / Stock Rückstände zum 1. Jänner (Makroaggregat 1.3 "Ankauf von Gütern und Dienstleistungen" + 2.2 "Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf")	Zahlungen auf Rückstände / Stock Rückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Fähigkeit der Körperschaft die Rückstände aus den Vorjahren innerhalb des Haushaltjahres abzubauen	
	9.3 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus dem Haushalt Jahr	Zahlung auf Kompetenz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Verpflichtungen auf Kompetenz [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Zahlungen auf Kompetenz / Verpflichtungen auf Kompetenz (%)	Abschlussrechnung	S	Fähigkeit die nicht gewerblichen Verbindlichkeiten auf Kompetenz und Kapital gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen innerhalb des Haushaltjahrs abzubauen	
	9.4 Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus vergangenen Haushalt Jahren	Zahlung auf Rückstände [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock Rückstände zum 1. Jänner [Laufende Zuweisungen an öffentliche Verwaltungen (U.1.04.01.00.000) + Abgabenzuweisungen (U.1.05.00.00.000) + Ausgleichsfonds (U.1.06.00.00.000) + Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen (U.2.03.01.00.000) + Sonstige Investitionszuweisungen auf Kapital (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Zahlungen auf Rückstände / Stock Rückstände (%)	Abschlussrechnung	A	Fähigkeit den Stock von nicht gewerblichen Verbindlichkeiten des laufenden und Kapitalteils, welche gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen aus den Vorjahren angereift sind, abzubauen	

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	<b>9.5 jährlicher Indikator für die fristgerechte Zahlung (im Sinne des Absatzes 1, des Artikels 9, DPCM vom 22 September 2014)</b>	effektiven Tage die zwischen Fälligkeit der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufforderung und dem Tag der Zahlung an die Lieferanten verstreichen, multipliziert mit dem geschuldeten Betrag und in Verhältnis gesetzt mit der zur Summe der im Bezugszeitraum gezahlten Raten		Tag	Abschlussrechnung	A	Gibt die jährliche Zahlungsgeschwindigkeit vonseiten der öffentlichen Verwaltung an
<b>10 Verschuldung</b>	<b>10.1 Verhältnis vorzeitige Tilgung zur Verschuldung</b>	<b>Verpflichtung für vorzeitige Tilgung / Schulden zum 31. Dezember des Vorjahres (2)</b>	Verpflichtungen auf Stock (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der vorzeitigen Tilgungen von Darlehen auf die gesamte Verschuldung zum 31/12	(2) Die Verschuldung entspricht dem Buchstaben D1 der Passiva der Vermögensrechnung. Die Sonderautonomien, welche das GvD. Nr. 118/2011 im Jahre 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017
	<b>10.2 Verhältnis ordentliche Tilgung zur Verschuldung</b>	<b>(Gesamte Verpflichtungen Tite 4 der Ausgaben – Verpflichtung für die vorzeitige Tilgung) / Schulden zum 31. Dezember des Vorjahres (2)</b>	Verpflichtungen auf Stock (%)	Abschlussrechnung	A	Auswirkungen der ordentlichen Tilgung der Darlehen zur gesamten Verschuldung zum 31/12, ohne die vorzeitig getilgten Darlehen	(2) Die Verschuldung entspricht dem Buchstaben D1 der Passiva der Vermögensrechnung. Die Sonderautonomien, welche das GvD. Nr. 118/2011 im Jahre 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017.
	<b>10.3 Tragfähigkeit der Verschuldung</b>	[Verpflichtungen (Gesamte 1.7 "Passivzinsen" – "Verzugszinsen" (U.1.07.06.02.000) – "Zinsen für vorzeitige Tilgung" (U.1.07.06.04.000) + Titel 4 der Ausgabe – vorzeitige Tilgung) – (Feststellung Einnahmen Kategorie E.4.02.06.00.000 "Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen an öffentliche Verwaltungen") + Investitionszuweisungen zur Übernahme von Schulden der öffentlichen Verwaltungen vonseiten der öffentlichen Verwaltungen (E.4.03.01.00.000) + Investitionszuweisungen seitens öffentlicher Verwaltungen wegen Schuldenerlasses gegenüber der Verwaltung (E.4.03.04.00.000)] / Feststellungen Titel 1, 2 e 3	Verpflichtungen auf Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Tragfähigkeit der Verschuldung, welche die Körperschaft eingegangen ist	
	<b>10.4 Verschuldung pro Einwohner</b>	<b>Verschuldung zum 31/12 (2) / ansässige Bevölkerung (zum 1. Jänner des Bezugshaushaltjahres oder, falls nicht vorhanden, zum 1. Jänner des letzten vorhandenen Jahres)</b>	Verschuldung / ansässige Bevölkerung (€)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Verschuldung pro Einwohner	
<b>11 Zusammensetzung des Verwaltungüberschusses (4)</b>	<b>11.1 Verhältnis des freiverfügbaren Anteils des laufenden Teils zum Verwaltungüberschusses</b>	<b>freiverfügbarer Anteil des Verwaltungüberschusses des laufenden Teils / Verwaltungüberschuss (5)</b>	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungüberschusses des laufenden Teils / Verwaltungüberschuss (%)	Abschlussrechnung	A		(4) Wird ausgefüllt, wenn die Spalte E der Anlage der Abschlussrechnung positiv oder gleich Null ist. (5) Der freiverfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses des laufenden Teils entspricht der Spalte E der Anlage a) der Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).
	<b>11.2 Verhältnis des freiverfügbaren Anteils auf Kapitalkonto zum Verwaltungüberschusses</b>	<b>freiverfügbarer Anteil des Verwaltungüberschusses auf Kapitalkonto / Verwaltungüberschuss (6)</b>	freiverfügbarer Anteil des Verwaltungüberschuss auf Kapitalkonto / Verwaltungüberschuss (%)	Abschlussrechnung	A		(4) Wird ausgefüllt, wenn die Spalte E der Anlage der Abschlussrechnung positiv oder gleich Null ist. (6) Der freiverfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses auf Kapitalkonto entspricht der Spalte D der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungszeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	<b>11.3 Verhältnis des rückgestellten Anteils zum Verwaltungsüberschusses</b>	<b>rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschusses (7)</b>	rückgestellter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss (%)	Abschlussrechnung	A		(4) Wird ausgefüllt, wenn die Spalte E der Anlage der Abschlussrechnung positiv oder gleich Null ist.
	<b>11.4 Verhältnis des vinkulierten Anteils zum Verwaltungsüberschusses</b>	<b>vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss</b>	vinkulierter Anteil des Verwaltungsüberschusses / Verwaltungsüberschuss (%)	Abschlussrechnung	A		(7) Der rückgestellte Anteil des Verwaltungsergebnisses entspricht der Spalte B der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).
							(4) Wird ausgefüllt, wenn die Spalte E der Anlage der Abschlussrechnung positiv oder gleich Null ist.
							(8) Der vinkulierte Anteil des Verwaltungsergebnisses entspricht der Spalte C der Anlage a) zur Abschlussrechnung. Das Verwaltungsergebnis entspricht dem Buchstaben A der Anlage a).
<b>12 Verwaltungfehlbetrag</b>	<b>12.1 Anteil des Verwaltungfehlbetrages, welcher innerhalb des Haushaltjahres ausgeglichen wurde</b>	<b>Verwaltungfehlbetrag aus den vorhergehenden Haushaltjahren – Verwaltungfehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr / Gesamter Verwaltungfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)</b>		Abschlussrechnung	A	Anteil des im Haushalt Jahr ausgeglichenen Verwaltungfehlbetrags, der die Differenz zwischen dem zum 1. Jänner und den zum 31.12. des Haushaltjahres darstellt	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungfehlbetrags aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	<b>12.2 Erhöhung des Verwaltungfehlbetrages in Bezug auf die vergangenen Haushaltjahre</b>	<b>Verwaltungfehlbetrag aus dem laufenden Haushalt Jahr – Verwaltungfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren / Gesamter Verwaltungfehlbetrag aus den vergangenen Haushaltjahren (3)</b>		Abschlussrechnung	A	Bewertung der Erhöhung des Verwaltungfehlbetrages im Haushalt Jahr zum Saldo des Haushaltjahres zum 1. Jänner	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungfehlbetrags aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	<b>12.3 vermögensrechliche Nachhaltigkeit des Verwaltungfehlbetrages</b>	<b>Gesamte Verwaltungfehlbetrag (3) / Eigenvermögen (1)</b>		Abschlussrechnung	A	Bewertung des Verhältnisses zwischen den im Haushalt Jahr erhobenen Verwaltungfehlbetrages und dem Eigenvermögen der Körperschaft	(1) Das Nettovermögen entspricht dem Buchstaben A) der Passiva der Vermögensrechnung. Die Sonderautonomien, welche das GvD. Nr. 118/2011 im Jahr 2016 eingeführt haben, berechnen den Indikator ab 2017. (3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungfehlbetrags aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
	<b>12.4 die Nachhaltigkeit des Verwaltungfehlbetrages effektiv zu Lasten des Haushaltjahres</b>	<b>Verwaltungfehlbetrag auf der Ausgabenseite der Haushaltrechnung / (Feststellungen der Titel 1, 2 e 3 der Einnahmen + Untersuchungen Kategorien 4.03.07, 4.03.08 und 4.03.09)</b>		Abschlussrechnung	A	Bewertung der Nachhaltigkeit des effektiv im Haushalt Jahr angelasteten Verwaltungfehlbetrages und zwar im Verhältnis des in den Ausgaben eingetragenen Verwaltungfehlbetrages (definitiver Ansatz) zu den gesamten Feststellungen der ersten drei Einnahmetiteln	(3) Der Indikator wird nur bei einem Verwaltungfehlbetrag berechnet. Der Verwaltungfehlbetrag entspricht dem Buchstaben E der Anlage der Abschlussrechnung des Bezugshaushaltjahres, abzüglich des Verwaltungfehlbetrags aus gewährter und nicht getätigter Verschuldung.
<b>13 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten</b>	<b>13.1 Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten</b>	<b>Betrag außeretatmäßige Verbindlichkeiten anerkannt und finanziert / Gesamte Verpflichtungen Titel I und Titel II</b>	<b>Anerkannte und finanzierte Verbindlichkeiten/ Verpflichtungen (%)</b>	Abschlussrechnung	A	Bewertung des Stocks der anerkannten und finanzierten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten zu den gesamten Verpflichtungen des laufenden und Kapitaleits	
	<b>13.2 Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung</b>	<b>Betrag außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung / Gesamte Feststellungen der Einnahmen Titel 1, 2 e 3</b>	<b>außeretatmäßigen Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung / Feststellungen (%)</b>	Abschlussrechnung	A	Verbindlichkeiten in Fase der Anerkennung	Extra-buchhalterische Daten, wie z.B. ein Beschluss des Gemeindeausschusses oder eine Beschlussvorlage für den Gemeinderat

**Plan der Haushaltsindikatoren**  
**Gesamtübersicht - Finanzabschlussrechnung - Anlage Nr.2**

Makroindikator der ersten Ebene	Name des Indikators	Berechnungs des Indikators	Beobachtung und Maßeinheit	Beobachtungs-zeitraum	Art	Beschreibung des Indikators	Anmerkungen
	<b>13.3 Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung</b>	<b>Betrag anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten und in Fase der Finanzierung / Gesamte Feststellungen der Einnahmen Titel 1, 2 e 3</b>	anerkannten außeretatmäßigen Verbindlichkeiten und in Fase der Finanzierung / Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Anerkannte Verbindlichkeiten in Fase der Finanzierung	Extra-buchhalterische Daten, wie z.B. der Gemeinderatbeschluss vom verschobener und zeitversetzten Deckung
<b>14 Zweckgebundener Mehrjahresfonds</b>	<b>14.1 Verwendung des FPV</b>	(zweckgebundener Mehrjahresfonds laufend und Kapital eingetragen auf der Einnahmeseite des Haushaltes - Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds laufend und Kapital, der im Laufe des Haushaltjahres nicht verwendet wurde und auf die darauffolgenden Haushaltjahre verschoben wurde) / zweckgebundener Mehrjahresfonds Laufend und Kapital eingetragen in den Einnahmen des Haushaltes (Für den FPV sind die Werte aus der Anlage der Abschlussrechnung betreffend FPV, gesamte Betrag der Spalten a) e c) heranzuziehen).	Betrag laut Anlage zur Abschlussrechnung betreffend den FPV (%)	Abschlussrechnung	A	Verwendung des FPV	Der Betrag des "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" ist in der Anlage b der Anlage Nr. 10 des GvD. Nr. 118/2011 in Spalte "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1" angegeben.  Die "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviate agli esercizi successivi" ist in der Anlage b) der Anlage Nr. 10 des GvD. Nr. 118/2011 in der Spalte c) "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviate all'esercizio N+1 e successivi" angegeben.
<b>15 Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter</b>	<b>15.1 Verhältnis der Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zum Einnahmeteil</b>	<b>Gesamte Feststellungen der Einnahmen der Durchgangsposten und Dienst auf Rechnung Dritter / Gesamte Feststellungen der ersten drei Einnahmeteilein</b>	Feststellungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Einnahmen auf Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufenden Einnahmen	
	<b>15.2 Verhältnis der Durchgangsposten und Dienst auf Rechnung Dritter zum Ausgabenteil</b>	<b>Gesamte Verpflichtungen der Ausgaben für Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter / Gesamte Verpflichtungen des Ausgabentitels</b>	Verpflichtungen (%)	Abschlussrechnung	A	Bewertung der Auswirkungen der Ausgaben auf Durchgangsposten und Dienste auf Rechnung Dritter zu den gesamten laufenden Ausgaben	